



**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 Fevereiro de 2021.

À

Câmara Municipal de Sorocaba  
Exmo Presidente  
Cláudio Sorocaba I

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 Dezembro/2020.

Cordialmente,

*pl* 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

<b>Nome da entidade</b>	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
-------------------------	--

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

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

LILIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO  
DIRETOR PRESIDENTE

**ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

<b>Nome da entidade</b>	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
<b>CNPJ</b>	71.868.962/0001-05
<b>Nº processo</b>	2018/269-3
<b>Competência</b>	Dezembro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	05/02/21
Valor do repasse	R\$ 49.335,00

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

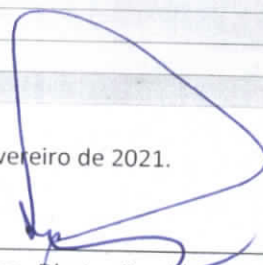
Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final		Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167.302,65	R\$ 165.029,05

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 98,78
----------------------------------	-----------

<b>Saldo final da conta específica</b>	<b>R\$ 165.029,05</b>
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 41.152,41
Material de Consumo	R\$ 3.025,50
Combustível	R\$ 200,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.560,00
Energia Elétrica	R\$ 2.732,78
Telefone e internet	R\$ 817,85
Água	R\$ 218,84
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 51.707,38</b>

Sorocaba, 05 de Fevereiro de 2021.

  
 \_\_\_\_\_  
 Lília Antunes de Lemos Grosso- Diretor Presidente.

ANEXO III - RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2018/269-3
Competência	DEZEMBRO
Quantidade de despesas listadas	77
Valor total despesas comprovadas	R\$ 51.707,38

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, 05 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. 827.691	Sodexo Pass do Brasil	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 4.441,50
2	04/12/2020	Nf. 827.680	Sodexo Pass do Brasil	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.269,00
3	11/12/2020	Nf. 88.938-Parte	Makro Atacadista S/A	Material de Consumo	R\$ 888,83
4	14/12/2020	Holerith	Alaís Cristina C.Rodrigues	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 198,00
5	14/12/2020	Holerith	Alaís Cristina C.Rodrigues	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 668,00
6	14/12/2020	Holerith	Andrea Marques Machado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 702,00
7	14/12/2020	Holerith	Andrea Marques Machado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.285,00
8	14/12/2020	Holerith	Andressa Martins de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 174,00
9	14/12/2020	Holerith	Andressa Martins de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 516,00
10	14/12/2020	Holerith	Angelise G.A. de Campos	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 311,00
11	14/12/2020	Holerith	Clarice Ap. C.Souares da Silva	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 311,00
12	14/12/2020	Holerith	Cristiane Ribeiro Gabriel	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 174,00
13	14/12/2020	Holerith	Cristiane Ribeiro Gabriel	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 511,00
14	14/12/2020	Holerith	Elisabeth de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 339,00
15	14/12/2020	Holerith	Gilberto Prado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 370,00
16	14/12/2020	Holerith	Gilberto Prado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 449,00
17	14/12/2020	Holerith	Ivone Bonvino C.Martins	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.870,00
18	14/12/2020	Holerith	Ivone Bonvino C.Martins	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.755,00
19	14/12/2020	Holerith	Izinaldo José Martins Freitas	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 444,00
20	14/12/2020	Holerith	Izinaldo José Martins Freitas	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 552,00
21	14/12/2020	Holerith	Janaina Acacia de Melo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 387,00
22	14/12/2020	Holerith	Janaina Acacia de Melo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 555,00
23	14/12/2020	Holerith	Jéssica Daiane D. Raimundo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 310,00
24	14/12/2020	Holerith	Jocely Sotareli dos Santos	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 366,00
25	14/12/2020	Holerith	Josiane A. Castilho Hiratani	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 174,00
26	14/12/2020	Holerith	Josiane A. Castilho Hiratani	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 524,00
27	14/12/2020	Holerith	Karine T.Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 174,00
28	14/12/2020	Holerith	Karine T.Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 511,00
29	14/12/2020	Holerith	Márcia Cristina R. Panaia	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 370,00
30	14/12/2020	Holerith	Márcia Cristina R. Panaia	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 521,00
31	14/12/2020	Holerith	Sandra Regina B. Souza	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 320,00
32	14/12/2020	Holerith	Sheila Sara Prazeres	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 434,00
33	14/12/2020	Holerith	Sheila Sara Prazeres	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 414,00
34	14/12/2020	Holerith	Zeni Dias de Andrade	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 360,00
35	15/12/2020	Comprovante	VIVO	Telefone/Internet	R\$ 158,73
36	15/12/2020	Holerith	Thaiz Luan Nunes Maciel	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 308,00
37	15/12/2020	Holerith	Milena Muller	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 308,00
38	15/12/2020	Holerith	Elaine Cristina Pavia Vedoodt	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.015,00
39	15/12/2020	Holerith	Elaine Cristina Pavia Vedoodt	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 750,00
40	15/12/2020	Holerith	Jaqueline C.M.Nogueira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 174,00
41	15/12/2020	Holerith	Jaqueline C.M.Nogueira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 511,00
42	15/12/2020	Holerith	Cleide de Oliva Conceição	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 521,00
43	15/12/2020	Holerith	Cleide de Oliva Conceição	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 370,00



Nome da entidade	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2018/269-3
Competência	DEZEMBRO
Quantidade de despesas listadas	77
Valor total despesas comprovadas	R\$ 51.707,38

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, 05 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\$)
44	15/12/2020	Holerith	Adriano Perfetto	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 401,00
45	15/12/2020	Holerith	Adriano Perfetto	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 495,00
46	17/12/2020	Recibo	Gilberto Prado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 505,32
47	17/12/2020	Comprovante	VIVO	Telefone/Internet	R\$ 279,20
48	18/12/2020	Guia	Ministério da Previdência	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 2.757,56
49	18/12/2020	Nf.119.906	Sola Alimentos Ltda	Material de Consumo	R\$ 664,78
50	21/12/2020	Holerith	Alaís Cristina C.Rodrigues	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 367,00
51	21/12/2020	Holerith	Andrea Marques Machado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 403,00
52	21/12/2020	Holerith	Andressa Martins de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 197,00
53	21/12/2020	Holerith	Clarice Ap. C.Souares da Silva	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 13,00
54	21/12/2020	Holerith	Cristiane Ribeiro Gabriel	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 202,00
55	21/12/2020	Holerith	Elisabeth de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 116,00
56	21/12/2020	Holerith	Gilberto Prado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 231,00
57	21/12/2020	Holerith	Ivone Bonvino C.Martins	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 804,00
58	21/12/2020	Holerith	Izinaldo José Martins Freitas	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 663,00
59	21/12/2020	Holerith	Janaína Acacia de Melo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 325,00
60	21/12/2020	Holerith	Josiane A. Castilho Hiratani	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 268,00
61	21/12/2020	Holerith	Karine T.Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 202,00
62	21/12/2020	Holerith	Márcia Cristina R. Panaia	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 370,00
63	21/12/2020	Holerith	Sandra Regina B. Souza	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 53,00
64	21/12/2020	Holerith	Sheila Sara Prazeres	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 583,00
65	21/12/2020	Comprovante	CLARO	Telefone/Internet	R\$ 379,92
66	22/12/2020	Holerith	Jaqueline C.M.Nogueira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 202,00
67	22/12/2020	Holerith	Cleide de Oliva Conceição	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 486,00
68	22/12/2020	Holerith	Adriano Perfetto	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 513,00
67	24/12/2020	Nf. 120.011	Sola Alimentos Ltda	Material de Consumo	R\$ 507,23
68	28/12/2020	Nf. 9.975-Parte	Auto Posto de Serv.Trevo Ltda	Combustível	R\$ 200,00
69	28/12/2020	Darf	Ministério da Fazenda	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 497,54
70	28/12/2020	Guia	Ministério da Previdência	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.564,43
71	28/12/2020	Guia	Ministério da Previdência	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 2.726,44
72	28/12/2020	Nf. 580	Carlos Henrique M.Transp.Me	Outros Serviços Terceiros	R\$ 1.600,00
73	29/12/2020	Nf. 15.240	Org.Cont.Brunhara Ltda	Outros Serviços Terceiros	R\$ 1.960,00
74	29/12/2020	Recibo	Cleide de Oliva Conceição	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 490,62
75	29/12/2020	Nf. 50.989	Suprema sist.de Higiene	Material de Consumo	R\$ 964,66
76	30/12/2020	Comprovante	S.A.A.E	Água	R\$ 218,84
77	05/01/2021	Comprovante	Cia Piratininga de Força e Luz	Energia elétrica	R\$ 2.732,78

**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	Dezembro
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	18/12/20	Mat 2 D	Integral
3	Pietra Vitória Ferreira Ribeiro	116777054-7	13/01/20	18/12/20	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 Cassemiro	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 Sinhorinho	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 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
34	Lucas Yan Alves de Novaes	111140225-5	13/01/20		Mult PF	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	Dezembro
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
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 Moraes 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**

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

Sorocaba, 31 de Dezembro de 2020.

\_\_\_\_\_  
Lília Antunes de Lemos Grosso - Diretor Presidente

<b>Nº</b>	<b>Nome do funcionário</b>	<b>Cargo / Função</b>	<b>Valor remuneração</b>
1	Adriano Perfetto	Professor de Música	1.337,66
2	Alaís Cristina Carriel	Artesão Mat. Reciclável	1.650,77
3	Andrea Marques Machado	Orientadora Pedagógica	3.508,17
4	Andressa Martins de Oliveira	Monitora	1.447,10
5	Angelise Gonçalves do Amaral de Campos	Monitora	1.447,10
6	Clarice Aparecida Camargo Soares	Monitora	1.447,10
7	Cristiane Aparecida dos Santos	Monitora	1.447,10
8	Cristiane Ribeiro Gabriel	Monitora	1.447,10
9	Elaine Cristina Pavia Verdoodt	Assistente Administrativo	2.500,00
10	Elisabeth de Oliveira	Monitora	1.447,10
11	Gilberto Prado	Porteiro	1.233,15
12	Ivone Bonvino Carmoni Martins	Coordenadora Administrativa	6.235,20
13	Izinaldo José Martins Freitas	Encarregado Manutenção	1.480,31
14	Janaína Acácia de Melo	Cozinheira	1.290,69
15	Jaqueline Carvalho de Miranda Nogueira	Monitora	1.447,10
16	Jéssica Daiane Dias Raimundo	Monitora	1.447,10
17	Jocely Sotareli dos Santos	Monitora	1.447,10
18	Josiane do Amaral Castilho Hiratani	Monitora	1.447,10
19	Karine Tavares de Oliveira	Monitora	1.447,10
20	Márcia Cristina Rodrigues Panaia	Copeira	1.233,15
21	Milena Muller	Monitora	1.447,10
22	Mayara Caroline Giupponi	Monitora	1.447,10
23	Sandra Regina Bueno e souza	Monitora	1.447,10
24	Sheila sara Prazeres	Monitora	1.447,10
25	Talita Gimenes	Monitora	1.447,10
26	Thaiz Lauana Nunes Manoel	Monitora	1.447,10
27	Wilma Santana Monteiro Leme	Monitora	1.447,10
28	Zeni Dias de Andrade	Monitora	1.447,10





**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**

**DEZEMBRO-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
<b>1ª ETAPA</b>	PARCIAL	13	06	07
<b>2ª ETAPA</b>	PARCIAL	02	01	01
<b>AEE</b>	PARCIAL	19	19	00
<b>MATERNAL 1</b>	INTEGRAL	16	11	05
<b>MATERNAL 2</b>	INTEGRAL	08	04	04
<b>1ª ETAPA</b>	INTEGRAL	10	07	03
<b>MULTISERIADA</b>	INTEGRAL	19	17	02


(\*) Conforme Plano de Trabalho.

Sorocaba, 31 de Dezembro de 2020.

Lília Antunes de Lemos Grosso  
Diretor Presidente.



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	06/12/2020	08:26	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticação		827691		
		129X.9410.4582.0216299-Y	Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0009902803	3V	06/12/2020

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

Nome do Empregador	CPF/CNPJ
<b>LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE</b>	<b>71.868.962/0001-05</b>

Endereço	Complemento		
R JOAO WAGNER WEY, 1240			
CEP	Bairro	Cidade	UF
18046-695	JARDIM AMERICA	SOROCABA	SP

E-mail	
ADM@MARIACI.ARC.ORG.BR	

Qte	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	31,50	31,50

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

21 ALIMENTAÇÃO EMV 4410.00  
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 31.50 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.47  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Crod 06/12/2020  
 Nro Pedido.: 23879668/20

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
<b>R\$ 4.410,00</b>	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	DISPASEP	COFINS	CSL
0.00	0.00	0.00	0.00

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>4.441,50</b>
----------------------------	-----------------

Código de Documento	Valor da Nota	Forma de Pagamento
902803	R\$ 4.441,50	

Valor por Extensão:  
quatro mil quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta 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 Autenticação
	129X.9410.4582.0216299-Y

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>827691</b> 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	210,00	210,00
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	210,00	210,00
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	210,00	210,00
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	210,00	210,00
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	210,00	210,00
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	210,00	210,00
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	210,00	210,00
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	210,00	210,00
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	210,00	210,00
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	210,00	210,00
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	210,00	210,00
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	210,00	210,00
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	210,00	210,00
36	JANAINA ACACIA DE MELO	369.696.448-47	PRINCIPAL / PRINCIPAL					

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



Relatório de Detalhes do Pedido

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,00	210,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
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	210,00	210,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
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	210,00	210,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
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	210,00	210,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
59	MARCIA CRISTINA RODRIGUES PANAIÁ			327.482.398-81	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,00	210,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
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	210,00	210,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
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	210,00	210,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
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	210,00	210,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	21	07/12/2020	09/12/2020	4.410,00
<b>Total: 1</b>		<b>Total: 21</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>4.410,00</b>

(\*) 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 nível

G3360404330008271  
04/12/2020 06:33:35

04/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:33:33  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092715588073293280145580009284870000444150

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 120.401

DATA DE VENCIMENTO 01/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 4.441,50

VALOR COBRADO 4.441,50

NR.AUTENTICACAO 2.B1C.798.D40.2E9.569

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."**



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360404330008271  
04/12/2020 06:33:48

04/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:33:46  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092715589444283280145580009984870000126900

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 120.402

DATA DE VENCIMENTO 01/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.269,00

VALOR COBRADO 1.269,00

NR.AUTENTICACAO 5.3AE.9AA.4DC.DD5.295

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 COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."**



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> 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 <b>06/12/2020</b>	Hora Emissão <b>08:25</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>156R.0038.0425.3221899-V</b>		Número da Nota <b>827680</b>	Série da Nota -----
			Número RPS 0000902792	Série RPS 3V
			Data RPS 06/12/2020	

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

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

Endereço R JOAO WAGNER WEY, 1240	Complemento BLOCO B
CEP 18046-695	Bairro JARDIM AMERICA
Cidade SOROCABA	UF SP

E-mail: ADM@MARIACLARC.ORG.BR

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

6 ALIMENTAÇÃO EMV 1260.00  
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 9.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.14  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 06/12/2020  
 Nro Pedido.: 23879972/20

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

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> R\$ 1.260,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

**VALOR TOTAL DA NOTA 1.269,00**

Fatura N° 902792	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.269,00	Forma Pagamento -----
---------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:  
um mil duzentos e sessenta e nove reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>156R.0038.0425.3221899-V</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>827680</b>	Série da Nota -----
--	---------------------------------	------------------------

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
13	JOCELY SOTARELI DOS SANTOS	116.875.898-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,00	210,00
47	KARINE TAVARES DE OLIVEIRA	446.721.308-27	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,00	210,00
04	MILENA MULLER	466.969.868-04	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,00	210,00
23	SANDRA REGINA BUENO E SOUZA	077.129.358-58	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,00	210,00
24	TALITA GIMENES	389.780.358-50	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,00	210,00
05	THAIZ LAUANA NUNES MANOEL	447.609.328-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,00	210,00

"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	07/12/2020	09/12/2020	1.260,00
<b>Total: 1</b>		<b>Total: 6</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>1.260,00</b>

(\*) 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.





**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 1247 4276 5300 3130 5500 5000 0889 3810 1712 5583

No. 000.088.938  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 2

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		C.N.F.J.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110				47.427.653/0031-30
DESTINATÁRIO/ REMETENTE		C.N.F.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		71.868.962/0001-05		09-12-2020 11:25:58
ENDEREÇO JOAO WAGNER WEY, 1240		BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA	CEP 18046695	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09-12-2020 11:25:58
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15332214949	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:28:12
FATURA/DUPLICATAS				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
*****		*****		*****		*****	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
*****		*****		*****		*****	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		*****		*****	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	WICMS	WPI
326521	FAR TRIGO ESP D BENTA 1KG	11010010	020	5102	UN	3,0000	3,7900	0,00	11,37	6,53	0,80	0,00	12,00	0,00
590930	FEIJAO CAR T1 SOLITO 1KG	07133399	020	5102	UN	10,0000	6,2500	1,00	61,50	23,92	4,31	0,00	18,00	0,00
821090	ERVILHA ABO LT 170G	20054000	060	5405	UN	6,0000	1,7900	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817639	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20058000	060	5405	UN	12,0000	2,2500	2,40	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798704	AZEITONA VDE SCAR TING 120G	20057000	060	5405	UN	5,0000	4,9500	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300651	ARROZ BCO T1 CAMIL 5KG	10063023	020	5102	UN	6,0000	24,9200	3,00	146,94	57,14	4,00	0,00	7,00	0,00
342797	OLEO GIRASSOL LIZA 200ML	15121913	260	5405	UN	20,0000	8,5900	0,00	171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751825	ACUCAR CRISTAL BRANCO M K 1KG	17019900	060	5405	UN	20,0000	2,9500	1,20	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33878	FAR MILHO AMA YOKI 2KG	11041900	020	5102	UN	1,0000	9,4900	0,00	9,49	3,69	0,66	0,00	18,00	0,00
33878	FAR MILHO AMA YOKI 2KG	11041900	020	5102	UN	1,0000	9,4900	0,00	9,49	3,69	0,66	0,00	18,00	0,00
743187	FAROFA PRONTA MAND YOKI 1KG	19019090	000	5102	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
743187	FAROFA PRONTA MAND YOKI 1KG	19019090	000	5102	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
933614	AZEITE T POR BOM DIA LT 500ML	15099010	260	5405	UN	5,0000	18,7900	4,00	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616356	LEITE COND ITAMBE LT 325G	04029900	060	5405	UN	10,0000	5,5500	6,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616291	CREME LEITE ITAMBE LT 300G	04015029	060	5405	UN	10,0000	4,7900	4,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697050	GELAT DR OETKER ABACAXI 20 GR	21069024	020	5102	UN	10,0000	1,1900	1,00	10,20	7,27	1,31	0,00	18,00	0,00
105898	LEITE CTAMPA INTEG ITALAC 1L	04012010	060	5405	UN	24,0000	3,7500	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750166	REFR PO FRISCO MOR 25G	21069010	000	5102	UN	3,0000	0,6900	2,04	0,03	0,03	0,01	0,00	18,00	0,00
750166	REFR PO FRISCO MOR 25G	21069010	000	5102	UN	3,0000	0,6900	2,04	0,03	0,03	0,01	0,00	18,00	0,00
750166	REFR PO FRISCO MOR 25G	21069010	000	5102	UN	3,0000	0,6900	0,69	1,38	1,38	0,25	0,00	18,00	0,00
750166	REFR PO FRISCO MOR 25G	21069010	000	5102	UN	3,0000	0,6900	0,06	2,01	2,01	0,36	0,00	18,00	0,00
669932	REFR PO FRISCO MARACUJA 25G	21069010	000	5102	UN	7,0000	0,6900	0,00	4,83	4,83	0,87	0,00	18,00	0,00
669932	REFR PO FRISCO MARACUJA 25G	21069010	000	5102	UN	7,0000	0,6900	0,00	4,83	4,83	0,87	0,00	18,00	0,00
669932	REFR PO FRISCO MARACUJA 25G	21069010	000	5102	UN	1,0000	0,6900	0,00	0,69	0,69	0,12	0,00	18,00	0,00
621135	REFR PO TANG LARANJA 25G	21069010	000	5102	UN	15,0000	0,9200	1,50	12,30	12,30	2,21	0,00	18,00	0,00
621100	REFR PO TANG ABACAXI 25G	21069010	000	5102	UN	15,0000	0,9200	1,50	12,30	12,30	2,21	0,00	18,00	0,00
696938	GELAT SOL FRAMBOESA 25G	21069025	020	5102	UN	10,0000	1,0900	1,00	9,90	6,60	1,19	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		888,83	
TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 75,26 ESTADUAL 59,86 MUN ICIPAL 0,00 ; [821090, PIS:0,18, COFINS:0,82]; [817639, PIS:0,41, COFINS:1,87]; [798704, PIS:0,41, COFINS:1,88]; [342797, PIS:2,83, COFINS:13,06]; [33878, PIS:0,15, COFINS:0,67]; [33878, PIS:0,15, COFINS:0,67]; [743187, PIS:0,07, COFINS:0,31]; [743187, PIS:0,07, COFINS:0,31]; [616356, PIS:0,82, COFINS:3,76]; [616291, PIS:0,72, COFINS:3,34]; [697050, PIS:0,16, COFINS:0,73]; [750166, PIS:0,02, COFINS:0,09]; [750166, PIS:0,03, COFINS:0,13]; [750166, PIS:0,03, COFINS:0,13]; [669932, PIS:0,07, COFINS:0,30]; [669932, PIS:0,07, COFINS:0,30]; [669932, PIS:0,01, COFINS:0,04]; [621135, PIS:0,17, COFINS:0,77]; [621100, PIS:0,17, COFINS:0,77]; [696938, PIS:0,14, COFINS:0,66]; [625944, PIS:0,13, COFINS:0,60]; [625951, PIS:0,13, COFINS:0,60]; [902200, PIS:0,51, COFINS:0,60]		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**

No. 000.088.938  
SÉRIE 5  
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO  
3520 1247 4276 5300 3130 5500 5000 0889 3810 1712 5583

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201157437634 - 09-12-2020 11:26:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		C.N.P.J./C.P.F. 71.868.962/0001-05	DATA DA EMISSÃO 09-12-2020 11:25:58
ENDEREÇO JOAO WAGNER WEY, 1240		BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA	CEP 18046695
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09-12-2020 11:25:58
FONE/FAX 15332214949	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:28:12

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		346,71		55,74		0,00		0,00		1.213,93	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		35,93		0,00		0,00		1.178,00	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
625944	GELAT ROYAL LIMAO 25G	21069023	020	5102	UN	10,0000	0,9200	1,00	8,90	5,93	1,07	0,00	18,00	0,00
625951	GELAT ROYAL MARACUJA 25G	21069023	020	5102	UN	10,0000	0,9200	1,00	8,90	5,93	1,07	0,00	18,00	0,00
902200	QJO FARM BALA VIGOR 50G	04062000	020	5102	UN	10,0000	3,4900	0,00	34,90	23,27	4,19	0,00	18,00	0,00
200213	MAIONESE SOYA 500G	21039011	060	5405	UN	5,0000	3,0900	0,50	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138437	BEIJINHO MOCA LT 2,4KG	19019090	020	5102	UN	1,0000	65,3900	0,00	65,39	43,60	7,85	0,00	18,00	0,00
138437	BEIJINHO MOCA LT 2,4KG	19019090	020	5102	UN	1,0000	65,3900	0,00	65,39	43,60	7,85	0,00	18,00	0,00
265265	LEITE COND. ITAMBE LT 5KG	04029900	000	5102	UN	1,0000	64,9200	0,00	64,92	64,92	11,70	0,00	18,00	0,00
701142	POLPA TOM POMODORO 520G	20029090	060	5405	UN	10,0000	4,3500	2,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 75,26 ESTADUAL 59,86 MUN ICIPAL 0,00 ; [821090,PIS:0,18,COFINS:0,82] ; [817639,PIS:0,41,COFINS:1,87] ; [798704,PIS:0, 41,COFINS:1,88] ; [342797,PIS:2,83,COFINS:13,06] ; [33878,PIS:0,15,COFINS:0,67] ; [33878,PIS: 0,15,COFINS:0,67] ; [743187,PIS:0,07,COFINS:0,31] ; [743187,PIS:0,07,COFINS:0,31] ; [616356,P IS:0,82,COFINS:3,76] ; [616291,PIS:0,72,COFINS:3,34] ; [697050,PIS:0,16,COFINS:0,73] ; [75016 6,PIS:0,02,COFINS:0,09] ; [750166,PIS:0,03,COFINS:0,13] ; [750166,PIS:0,03,COFINS:0,13] ; [66 9932,PIS:0,07,COFINS:0,30] ; [669932,PIS:0,07,COFINS:0,30] ; [669932,PIS:0,01,COFINS:0,04] ; [621135,PIS:0,17,COFINS:0,77] ; [621100,PIS:0,17,COFINS:0,77] ; [696938,PIS:0,14,COFINS:0,6 6] ; [625944,PIS:0,13,COFINS:0,60] ; [625951,PIS:0,13,COFINS:0,60] ; [902200,PIS:0,51,COFINS:</p>	

(Hum mil cento e cinquenta e oito reais) (1.158,00)  
Márcio Atacalista S/O.

Janeiro 09 dez 2020

888,83  
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

**cópia de cheque**

850163

visado  SIM  NÃO cruzado  SIM  NÃO

do Banco **Banco Bradesco - Agência 60799-1**

utilizado para **pagto nf. 88938 de 09/12/20.**

VISTOS		Cheque assinado por	
contador	caixa		
	c/ corrente		
	talão nº		

Agência CNPJ 63.931.829/0001-04  
ref. 2/3



### Extrato de conta corrente - Autorizável

G3361509434885571  
15/12/2020 10:03:06

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

Data 14/12/2020 Valor R\$ 16.049,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.510, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

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

(Dezesseis mil e quarenta e nove 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 10:03:06

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 : 15/12/2020		Remessa : 001047			
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	
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	00.000.070.898-3	
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	
SHEILA SARA PRAZERES	426.254.608-06	001	6511-0	00.000.055.546-0	
ZENI DIAS DE ANDRADE	257.128.918-75	001	6511-0	00.000.063.147-7	
Total parcial:	R\$ 16.049,00	quantidade:	00019	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDH"	
Total geral :	R\$ 16.049,00	quantidade:	00019		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(s) no valor total de R\$ 16.049,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ

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
34	ALAIIS CRISTINA CARRIEL RODRIGUES ARTESAO MATERIAL RECICLAVEL	791115			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 06/11/2006						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	198,09	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,79

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				198,79	0,79
				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

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
34	ALAIIS CRISTINA CARRIEL RODRIGUES ARTESAO MATERIAL RECICLAVEL	791115			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 06/11/2006						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,86	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA		1.471,93	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			688,00
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		116,79

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.472,79	804,79
				Total Liquido ->	668,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,77	1.471,93	783,93	62,71	1.471,93	*****

*[Assinatura]*

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,66	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	701,64	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,30

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				702,30	0,30
				Total Liquido ->	702,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.508,17	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

Data

15, 12, 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,82	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	3.508,17	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.754,09
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	15,00		118,92
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	14,00		350,07

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.508,99	2.223,99
				Total Liquido ->	1.285,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.508,17	3.508,17	1.754,08	140,33	3.508,17	15,00

Assinatura

Data

15, 12, 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	173,65	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						174,33	0,33
						Total Líquido →	174,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****		

Andressa M. de Oliveira  
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 13o.SAL.2a.P Dezembro/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		0,96	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA		1.217,97	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,02
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			608,98
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		93,93

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.218,93	702,93
						Total Líquido →	516,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.447,10	1.217,97	608,99	48,72	1.217,97	*****		

Andressa M. de Oliveira  
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  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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		0,02	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA		730,78	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			364,67
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		54,80

"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	730,78	366,11	29,29	730,78	*****

Total Vencimentos: 730,80  
Total Descontos: 419,80  
Total Liquido ->: 311,00

Angelise G. do A. de Campos  
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  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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		0,02	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA		730,78	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			364,67
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		54,80

"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	730,78	366,11	29,29	730,78	*****

Total Vencimentos: 730,80  
Total Descontos: 419,80  
Total Liquido ->: 311,00

Clarice Ap. C. S. da Silva  
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
259	CRISTIANE RIBEIRO GABRIEL MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 03/06/2019								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,60	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	173,65	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,25

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				174,25	0,25
				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

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 13o.SAL.2a.P Dezembro/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		0,93	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	10,00	1.205,92	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			602,96
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		92,85

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.206,85	695,85
				Total Líquido →	511,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	1.205,92	602,96	48,24	1.205,92	*****


*Cristiane Ribeiro Gabriel*  
Assinatura

15 / 12 / 2020  
Data



<b>INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS</b> RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> 13o.SAL.2a.P Dezembro/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		0,79	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA		795,90	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,05
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			397,95
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		59,69

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

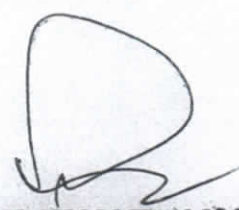
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						796,69	457,69
						Total Liquido ->	339,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.447,10	795,90	397,95	31,84	795,90	*****		

  
 Assinatura

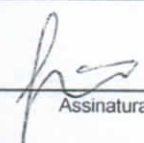
15 / 12 / 2020  
 Data

<b>INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS</b> RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> ADTO Dezembro/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
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,26	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		370,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,26

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						370,26	0,26
						Total Liquido ->	370,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.233,15	*****	*****	*****	*****	*****		

  
 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
193	GILBERTO PRADO PORTEIRO	517410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,13	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA		1.058,45	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,78
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			529,22
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		79,58

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	1.058,45	529,23	42,34	1.058,45	*****

Total Vencimentos: 1.058,58  
Total Descontos: 609,58  
Total Líquido →: 449,00

  
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

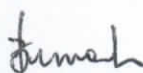
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
263	IVONE BONVINO CARMONI MARTINS COORDENADOR ADMINISTRATIVO	410105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	1.870,56	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,87

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
6.235,20	*****	*****	*****	*****	*****

Total Vencimentos: 1.870,87  
Total Descontos: 0,87  
Total Líquido →: 1.870,00

  
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 13o.SAL.2a.P Dezembro/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		0,10	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	6.235,20	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			3.117,60
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	27,50		649,22
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	14,00		713,08

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.235,30	4.480,30
				Total Líquido →	1.755,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.235,20	6.101,06	3.117,60	249,41	6.235,20	27,50

  
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
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		0,49	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	444,09	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				444,58	0,58
				Total Líquido →	444,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.480,31	*****	*****	*****	*****	*****

  
Assinatura

15 / 12 / 2020  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCÁBA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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		0,40	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA		1.307,60	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,20
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			653,80
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00		102,00

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.308,00	756,00
				Total Liquido ->	552,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.480,31	1.307,60	653,80	52,30	1.307,60	*****

Izinaldo Jose Martins Freitas  
Assinatura

15 / 12 / 2020  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCÁBA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Dezembro/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		0,17	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	387,21	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,38

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				387,38	0,38
				Total Liquido ->	387,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.290,69	*****	*****	*****	*****	*****

Janaina Acacia de Melo  
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 13o.SAL.2a.P Dezembro/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		0,30	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA		1.316,50	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,75
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			658,25
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		102,80

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.316,80	761,80
				Total Liquido ->	555,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.290,69	1.316,50	658,25	52,66	1.316,50	*****

*Janaina de Melo*  
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 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
248	JESSICA DAIANE DIAS RAIMUNDO MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 07/03/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,02	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA		730,78	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,61
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			365,39
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		54,80

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				730,80	420,80
				Total Liquido ->	310,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	730,78	365,39	29,23	730,78	*****

*Jessica daiane Dias Raimundo*  
Assinatura

15/12/2020  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,63	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA		862,02	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,99
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			431,01
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		64,65

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				862,65	496,65
				Total Liquido →	366,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	862,02	431,01	34,48	862,02	*****

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	173,65	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,44

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				174,44	0,44
				Total Liquido →	174,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****

Josiane do Amaral Castilho Hiratani  
Assinatura

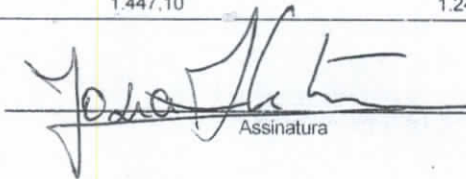
15/12/2020  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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		0,01	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA		1.242,09	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,96
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			621,04
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		96,10

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.242,10	718,10
				Total Líquido →	524,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	1.242,09	621,05	49,68	1.242,09	*****

  
Assinatura

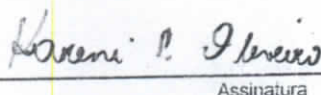
15 / 12 / 2020  
Data

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
94	KARINE TAVARES DE OLIVEIRA MONITOR	334110			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 16/04/2019				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,57	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	173,65	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				174,22	0,22
				Total Líquido →	174,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****

  
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	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> 13o.SAL.2a.P Dezembro/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		0,93	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	10,00	1.205,92	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			602,96
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		92,85

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.206,85	695,85
				Total Líquido →	511,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	1.205,92	602,96	48,24	1.205,92	*****

*Karini J. Oliveira*  
Assinatura

15 / 12 / 20  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05	SOROCABA - SP	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> ADTO Dezembro/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		0,88	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	369,94	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,82

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				370,82	0,82
				Total Líquido →	370,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	*****	*****	*****	*****	*****

*Maria*  
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
256	MARCIA CRISTINA RODRIGUES PANAIÁ COPEIRO	513425			0	0	0	1

ADMISSÃO: 11/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.233,15	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,42
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			616,58
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		95,30

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

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.233,30	712,30	
			Total Liquido ->	521,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.233,15	616,57	49,33	1.233,15	*****

  
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  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/2020

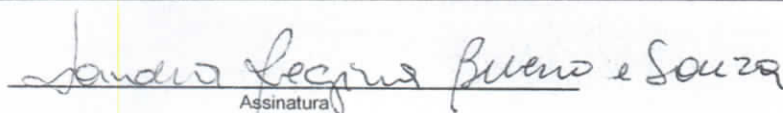
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6	SANDRA REGINA BUENO E SOUZA MONITOR	334110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 06/08/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,94	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA		752,49	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,76
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			376,24
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		56,43

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

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			753,43	433,43	
			Total Liquido ->	320,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	752,49	376,25	30,10	752,49	*****

  
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
255	SHEILA SARA PRAZERES MONITOR	334110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 24/09/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		434,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,07

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				434,07	0,07
				Total Liquido →	434,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****

  
Assinatura

JS 11/2/2020  
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

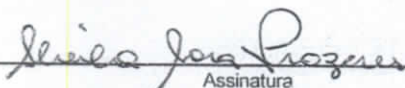
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
255	SHEILA SARA PRAZERES MONITOR	334110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 24/09/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,69	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA		974,38	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,81
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			487,19
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7.50		73,07

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				975,07	561,07
				Total Liquido →	414,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	974,38	487,19	38,98	974,38	*****

  
Assinatura

JS 11/2/2020  
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
262	ZENI DIAS DE ANDRADE MONITOR	334110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 09/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA		847,55	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,23
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			423,77
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	7,50		63,56

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				847,56	487,56
				Total Liquido ->	360,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	847,55	423,78	33,90	847,55	*****

  
Assinatura

15/12/20  
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361509434885571  
15/12/2020 09:49:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.56  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84620000001-2 58730082089-7  
99359347701-7 18464110699-4  
Data do pagamento 15/12/2020  
Valor Total 158,73

DOCUMENTO: 121501  
AUTENTICACAO SISBB: 6.1BB.4E2.A26.5E3.24C

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

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

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1374  
 Ed. Bco Berrini  
 Cidade Monótona  
 CEP: 04571-001 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.156.157/01-02  
 Ins. Est: 16026294/112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE  
 Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1240 JARDIM PIRES DE MELLO - 18046-645 - SOROCABA / SP  
 Código do cliente: 8999 3593 4770 DV 3  
 Número do telefone:  
 Mes de referência: Dezembro/2020  
 Data de emissão: 01/12/2020  
 Número da fatura: 1184641106-0 Tipo de cliente: Não residencial  
 Estado de instalação: São Paulo

15/12/2020  
 158,73

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	158,73
<b>Total</b>	<b>158,73</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>158,73</b>

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg  
 das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação      Outubro    Novembro    Dezembro

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

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

Mensagem para você

Seu Vivo Empresas agora está mais completo e conta com  
 novos serviços de acordo com o plano que você possui.  
 Dúvidas, entre em contato com o atendimento pelos canais  
 de e-mail "atendimentoempresas@vivo.com.br" ou pelo  
 10315 para mais informações. Fique de olho! Os e-mails  
 que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre  
 terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros  
 remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Novidade:  
 sua conta Vivo Empresas está com um novo layout. Ficou  
 tudo mais simples de entender e você poderá visualizar  
 todos os serviços e apps contratados no seu plano.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 40 da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.  
 (147) 15. BL / 123 / Vivo Fatura 300 Mega Empresas

P 927 471.998

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente <b>8999 3593 4770</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899935934770-3</b>	Número da Fatura <b>1184641106-0</b>	Data de Vencimento <b>15/12/2020</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>158,73</b>
84620000001 2 58730082089 7 99359347701 7 18464110699 4				
<b>vivo</b>				



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341610225656301  
16/12/2020 10:26:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.42  
0191000191 SEGUNDA VIA 0017


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\$ 308,00  
DEBITO EM: 15/12/2020


DOCUMENTO: 121503  
AUTENTICACAO SISBB: D.089.1B2.DCD.180.F4A

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

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

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	Deppto	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		0,71	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	6,00	723,55	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			361,78
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		54,26

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				724,26	416,26
				Total Liquido ->	308,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	723,55	361,77	28,94	723,55	*****

55 1 32 1 2 0 2 0





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361509434885571  
15/12/2020 09:51:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.08  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

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: 1650-0 - STA ROSALIA-SOROCABA-SP  
CONTA: 1.005.117-5

FAVORECIDO: MILENA MULLER  
CPF/CNPJ: 466.969.868-04  
VALOR: R\$ 308,00  
DEBITO EM: 15/12/2020

DOCUMENTO: 121504  
AUTENTICACAO SISBB: 1.AF3.038.316.8A8.0B4

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

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

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
100	MILENA MULLER MONITOR	334110			0	0	0	1
AMISSÃO: 08/01/2020								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	6,00	723,55	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			361,78
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		54,26

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				724,26	416,26
				Total Liquido ->	308,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1 447,10	723,65	361,77	28,94	723,55	*****

*Milena Muller*  
Assinatura

15 / 12 / 2020  
Data



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361509434885571  
15/12/2020 09:51:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.39  
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: 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\$ 1.765,00  
DEBITO EM: 15/12/2020

DOCUMENTO: 121505  
AUTENTICACAO SISBB: F.811.2E1.285.CA8.FE2

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

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	
261	ELAINE CRISTINA PAVIA VERDOODT ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	ADMISSÃO: 02/09/2019		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,48						
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.500,00						
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			1.250,00					
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		13,86					
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	12,00		221,62					
					Total Vencimentos	2.500,48			Total Descontos
					Total Liquido ->	1.015,00			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
2.500,00		2.500,00	1.250,00	100,00	2.500,00	7,50			

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

*Elaine Pavia*  
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
261	ELAINE CRISTINA PAVIA VERDOODT ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		750,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
2.500,00	*****	*****	*****	*****	*****	750,36	0,36
						Total Líquido ->	750,00

*Elaine Pavia*

Assinatura

15 / 12 / 20

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361509434885571  
15/12/2020 09:51:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.53  
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

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\$ 685,00  
DEBITO EM: 15/12/2020

DOCUMENTO: 121506  
AUTENTICACAO SISBB: D.19D.CFD.3B9.4EC.D99

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

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 ADTO Dezembro/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		0,31	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		174,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					174,31	0,31
					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

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 13o.SAL.2a.P Dezembro/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		0,93	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	10,00	1.205,92	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			602,96
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		92,85

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.206,85	695,85
					Total Liquido →	511,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	1.205,92	602,96	48,24	1.205,92	*****	

Jaqueline C. de Miranda N.  
Assinatura

15 12 2020  
Data



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361509434885571  
15/12/2020 09:52:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.25  
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\$ 891,00  
DEBITO EM: 15/12/2020

DOCUMENTO: 121507  
AUTENTICACAO SISBB: 1.AA2.591.F17.07E.5E3

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

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	
260	CLEIDE DE OLIVA CONCEICAO SERVENTE	514320	ADMISSÃO: 01/08/2019		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15						
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.233,15						
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,42					
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			616,58					
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		95,30					
						Total Vencimentos	Total Descontos		
						1.233,30	712,30		
						Total Liquido ->	521,00		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
1.233,15	1.233,15	616,57	49,33	1.233,15	*****				

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

Cleide D. Conceicao  
Assinatura

15 112 120  
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
260	CLEIDE DE OLIVA CONCEICAO SERVENTE	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,20	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	369,94	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,14

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	*****	*****	*****	*****	*****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				370,14	0,14
				Total Líquido →	370,00

Cleide O. Conceição  
Assinatura

15/12/20  
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361509434885571  
15/12/2020 09:50:09

15/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:50:08  
019100191 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2020  
NR. DOCUMENTO 696.200.000.007.599  
VALOR TOTAL 896,00

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

NR.AUTENTICACAO D.218.5E8.0B1.95E.975

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

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 ADTO Dezembro/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		0,76	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		401,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,76

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					401,76	0,76
					Total Liquido ->	401,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.337,66	*****	*****	*****	*****	*****	

Adriano Peretto  
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 13o.SAL.2a.P Dezembro/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		0,21	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	10,00	1.170,45	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,77
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			585,23
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		89,66

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.170,66	675,66
					Total Liquido ->	495,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.337,66	1.170,45	585,22	46,82	1.170,45	*****	

Adriano Peretto  
Assinatura

15 / 12 / 2020  
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/12/2020		Remessa : 001049			
GILBERTO PRADO	048.523.018-67	001	6511-0	00.000.070.854-2	
Total parcial:	R\$ 505,32	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 505,32	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\$ 505,32 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 EMENDORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.**

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ

G3331808432240891  
18/12/2020 08:54:54



### Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 17/12/2020 Valor R\$ 505,32 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.243, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e cinco reais e trinta e dois centavos)

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE EMENDORAÇÃO  
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 18/12/2020 08:54:54

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 193 - GILBERTO PRADO

CTPS Nº/Série: 00006929/00175/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/07/2019 a 30/08/2020

Período de gozo: 22/12/2020 a 31/12/2020

Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 1	Salário Contratual 1.233,15	Salário Variável 36,99	Remuneração base para fins de férias 1.270,14
--	--------------------------------	---------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
<b>Dezembro / 2020</b>	
43 - Férias 10 409,72	45 - INSS Sobre Férias 40,97
50 - 1/3 de Férias 136,57	
<b>Total Proventos (A)</b> R\$ 546,29	<b>Total Descontos (B)</b> R\$ 40,97

Líquido a Receber (A-B) Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)  
R\$ 505,32

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 505,32**

Recebi de INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS (CNPJ: 71.868.962/0001-05) a importância líquida de R\$ 505,32 (QUINHENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 18 de Dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
Empregado



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331808432240891  
18/12/2020 09:04:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DC BRASIL  
18/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.22  
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE 79201029116-1  
Codigo de Barras 84680000002-4 12208201215-6  
09322949490-6 17/12/2020  
Data do pagamento 279,20  
Valor Total

DOCUMENTO: 121701  
AUTENTICACAO SISBB:

A.ABA.C75.B7E.F5F.C49

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

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





# Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNP:MMF: 02.558.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

1241 - 9 L

<b>Local</b> 11609	<b>Uso</b> TRONCO DDR		
<b>Telefone</b> 3229-4949 0	<b>DV</b> 1	<b>NRC</b> 03558885483	
<b>Total da Fatura</b> 279,20	<b>Vencimento</b> 15/12/2020	<b>Mês</b> 12/2020	



CDD CERRADO SPI SS1 1  
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE  
R JOAO WAGNER WEY 1.240 - JD AMERICA ELTONVILE  
18046-645 SOROCABA - SP



7208091889111190000000323720081220

**Vencimento**  
15/12/2020

Central de Relacionamento:  
10315

### SERVIÇOS

Outros Serviços	7,01
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	267,37
Ligações para Celular	2,49
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2,33

### VALOR (R\$)

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

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

**TOTAL A PAGAR**

**279,20**

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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

P 931.924.124

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

DESTAQUE AQUI

### TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609	Telefone 3229-49490	Mês 12/20	DV 8	Complemento 2083 0540
<b>Total da Fatura</b> 279,20	<b>DV</b> X	<b>Vencimento</b> 15/12/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000024 792010291161 093229494906 122082012156





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321810407081351  
18/12/2020 10:44:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.21  
0191000191 SEGUNDA VIA 0039  
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	13/2020
IDENTIFICADOR	71868962000105
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO INSS	5.153,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.153,18

DOCUMENTO: 121801  
AUTENTICACAO SISBB: 6.1A6.978.9E0.86C.6EA

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.21  
0191000191 SEGUNDA VIA 0039  
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	13/2020
IDENTIFICADOR	71868962000105
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO INSS	5.153,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.153,18


DOCUMENTO: 121801  
AUTENTICACAO SISBB: 6.1A6.978.9E0.86C.6EA

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*


2.757,56  
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE ELABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

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

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 18/12/2020</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2020
		5 - IDENTIFICADOR	71.868.962/0001-05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	5.153,18
INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS 15-32294949 R João Wagner Wey 1240 Jardim América 18046-695 Sorocaba SP		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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.		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	5.153,18
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 2.757,56 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."			

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 18/12/2020</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2020
		5 - IDENTIFICADOR	71.868.962/0001-05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	5.153,18
INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS 15-32294949 R João Wagner Wey 1240 Jardim América 18046-695 Sorocaba SP		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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.		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	5.153,18
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Adriane = 89,66  
 Alair = 116,79  
 Andrej = 350,07  
 Andressa = 93,93  
 Angelise = 54,80  
 Clarice = 54,80  
 Cleide = 95,30  
 Em = 92,85  
 Elaine = 221,62  
 Bibi = 59,69  
 Crebente = 79,58

Ivone = 713,08  
 Ljinaldo = 102,00  
 Janainy = 102,80  
 Joqueline = 92,85  
 Joice = 54,80  
 Joviane = 96,10  
 Marise = 95,30  
 Mayara = 54,80  
 Sheila = 73,07  
 Zeni = 63,66

P. 931.429.192

Sedu = 2.757,56





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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  1  
 1 - SAÍDA   
 Nº 119.906  
 SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br  
 3520 1253 4039 1100 0126 5500 1000 1199 0610 0219 9070

VENDA

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

135201150206903 2020-12-08T07:06:54-

**DESTINATÁRIO**

Nome / Razão Social LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE 427		CNPJ / CPF 71.868.962/0001-05	Data de Emissão 08/12/20
Endereço RUA JOAO WAGNER NEY 1240		Bairro JARDIM AMERICA	CEP 18046-695
Município SOROCABA		Fone 15 3229 4949	UF SP
		Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

**FATURA**

1	18/12/20	664,78
---	----------	--------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS 321,65	Valor do ICMS 38,60	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 664,78
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPTU 0,00	Valor Total da Nota 664,78

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA		Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário <input checked="" type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF SP	CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697		Município SOROCABA		UF SP	Inscrição Estadual 669025790110
Quantidade 0	Espécie PCS/CXS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto 24,10	Peso Líquido 24,10

**DADOS DOS PRODUTOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
44	LINGUICA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	0	5,20	21,80	113,36	0	0,00	0,00
56	(1) PATINHO MOIDO	02013000	020	5102	KG	0	5,20	35,80	186,16	12	108,59	13,03
197	(1) PATINHO CUBOS	02013000	020	5102	KG	0	5,20	35,80	186,16	12	108,59	13,03
15	(1) FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	5,20	16,80	87,36	12	50,96	6,12
46	(1) PAIO	02101900	020	5102	KG	0	3,30	27,80	91,74	12	53,51	6,42

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

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II  
 PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925  
 12% - 321,65 - 38,60

Reservado ao Fisco



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321810407081351  
18/12/2020 10:44:41

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:44:41  
019100191 0028

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099000040065689004384403184730000066478

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

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

NR. DOCUMENTO	121.802
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	664,78
VALOR COBRADO	664,78

NR. AUTENTICACAO F.12F.FD3.54B.D2F.349

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  
O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU.\***



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322113022307711  
21/12/2020 13:13:53

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

Data 21/12/2020 Valor R\$ 4.797,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 82.207, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e setecentos e noventa e sete reais)

**\*PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO  
O MUNICIPIO 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 21/12/2020 13:13:53

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 : 22/12/2020		Remessa : 001055			
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	
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	
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	
SHEILA SARA PRAZERES	426.254.608-06	001	6511-0	00.000.055.546-0	
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 4.797,00</b>	<b>quantidade: 00015</b>			
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 4.797,00</b>	<b>quantidade: 00015</b>			

"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 00015 registro(s) no valor total de R\$ 4.797,00 em favor do(s)

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
34	ALAIS CRISTINA CARRIEL RODRIGUES ARTESAO MATERIAL RECICLAVEL	791115	ADMISSÃO: 06/11/2006		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00						
1	SALÁRIO	31,00	495,23					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,81					
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			0,70				
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>				
			611,59	244,59				
			<b>Total Liquido -&gt;</b>	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	€10,78	*****			

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

*Assinatura*  
Assinatura

22, 12, 20  
Data



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.754,09	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		142,18
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			701,64
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,66
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			300,47
142	FARMÁCIA			96,97
1135	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			109,50

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.754,42	1.351,42
						Total Liquido →	403,00
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

Data

22, 12, 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	434,13	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,66	
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			0,68
168	DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)			26,04
1135	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			18,25

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						449,26	252,26
						Total Liquido →	197,00
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

Data

22, 12, 2020

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
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		0,04	
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		14,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		1,08
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,43

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				14,51	1,51
				Total Liquido →	13,00
Salario 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

22 / 12 / 2020

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	434,13	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		32,55
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			173,65
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,60
168	DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)			26,04

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				434,84	232,84
				Total Liquido →	202,00
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

22 / 12 / 2020

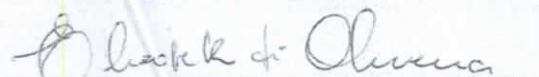
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		144,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		10,85
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
1135	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA			18,25

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						145,50	29,50
						Total Liquido ->	116,00
Salário 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	*****		

  
Assinatura

12 / 12 / 2020  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	21,00		
1	SALÁRIO	21,00	626,52	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
270	FÉRIAS NO MÊS	10,00	409,72	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		136,57	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	25,06	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		51,15
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			370,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,26
45	INSS SOBRE FÉRIAS			40,97
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			505,32

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.198,70	967,70
						Total Liquido ->	231,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.233,15	1.197,87	1.197,87	95,83	651,58	*****		

  
Assinatura

22 / 12 / 20  
Data



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	4.676,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,51	
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			0,31
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			1.187,92

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.676,91	3.872,91
				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

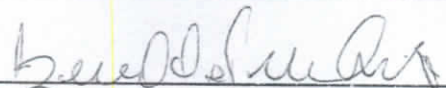
22 / 12 / 2020  
Data

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
40	IZINALDO JOSE MARTINS FREITAS ENCARREGADO DE MANUTENCAO	514310			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 25/02/2008				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.110,23	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,76	
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			0,49

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.199,81	536,81
				Total Líquido →	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

22 / 12 / 2020  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	968,02	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	25,81	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		74,53
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			387,21
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,17
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			197,61
168	DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)			58,08

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.042,60	717,60
				Total Liquido →	325,00
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	*****

Janaina de Melo  
Assinatura

22/12/2020  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	434,13	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	
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			0,79

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				478,25	210,25
				Total Liquido →	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	*****

Josiane do Amaral Castilho Hiratani  
Assinatura

22/12/2020  
Data



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	434,13	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		32,55
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			173,65
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,57
168	DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)			26,04

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					434,81	232,81
					Total Liquido ->	202,00
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	*****	

Wagner P. Oliveira  
Assinatura

22 10 20  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	924,86	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		69,36
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			369,94
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			108,70
1135	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			54,75

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					973,63	603,63
					Total Liquido ->	370,00
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	*****	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,45	
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		57,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		4,34
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,99

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				58,33	5,33
				Total Liquido →	53,00
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

22 / 12 / 2020  
Data

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
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	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.085,33	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,57	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	14,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		83,30
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			434,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,07

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.100,37	517,37
				Total Liquido →	583,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	1.099,80	1.099,80	87,98	1.099,80	*****

Sheila Sara Prazeres  
Assinatura

22 / 12 / 2020  
Data

8486 000 0003 4 9504 0169 2020 012 209 37436 0 822 099 119/22 1

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](http://www.claro.com.br/empresas)  
Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://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 03/11/2020 a 02/12/2020  
**Vencimento** 20/12/2020  
**Total a Pagar** R\$ 395,01

Valor pago na última conta: R\$ 392,33

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

Individuais		R\$	
Oferta Conjunta Claro MIX			379,92
Claro Life Ilimitado 1GB			-
Claro Life Ilimitado 5GB			-
Aplicativos Digitais			-
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB		R\$	0,00
Pacote Mobilidade		R\$	0,00
Pacote Social		R\$	0,00
Parcelamento de Aparelho		R\$	15,09
<b>Total do Mês</b>		R\$	<b>395,01</b>

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

**Total a Pagar** R\$ **395,01**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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



Pague sua conta nos Bancos e Lojas 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.

Anotação Mecânica:

Data uso do boleto

# Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	Código Débito Automático 937136882 Claro SP DDD 12 a 19	Período de Uso 03/11/20 a 02/12/20	<b>Total</b> <b>R\$ 395,01</b>	<b>Vencimento</b> <b>20/12/20</b>
--	---	---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322113022307711  
21/12/2020 13:17:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.33  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CLARO SP DDD 12 A 19  
Codigo de Barras 84860000003-1 95010159202-0  
01220937136-0 88209911922-1  
Data do pagamento 21/12/2020  
Valor Total 395,01  
-----

DOCUMENTO: 122101  
AUTENTICACAO SISBB: 7.227.923.836.369.B03

379,92  
"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

G3362204390006211  
22/12/2020 06:18:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.36  
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: 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\$ 202,00  
DEBITO EM: 22/12/2020

-----  
DOCUMENTO: 122201  
AUTENTICACAO SISBB: E.6FD.461.AE6.015.DA7

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

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
264	JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NOGUEIRA MONITOR	334110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 08/01/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	417,46	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,77	
1059	DIFERENÇA DE SALARIO		16,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		32,56
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			174,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31
168	DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)			26,04

\*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	434,14	434,14	34,73	434,14	*****

Total Vencimentos: 434,91  
Total Descontos: 232,91  
Total Líquido →: 202,00

Jaqueline C de Miranda N  
Assinatura

22 112 2020  
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362204390006211  
22/12/2020 06:18:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.47  
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\$ 486,00  
DEBITO EM: 22/12/2020

DOCUMENTO: 122202  
AUTENTICACAO SISBB: 8.161.0E6.FFA.98B.F76

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

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
260	CLEIDE DE OLIVA CONCEICAO SERVENTE	514320			0	0	0	1

ADMISSÃO: 01/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	924,86	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,64	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		69,36
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			369,94
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,20

"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: 925,50  
Total Descontos: 439,50  
Total Liquido ->: 486,00

*Cleide de Oliva Conceição*  
Assinatura

*22.12.20*  
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362204390006211  
22/12/2020 06:19:26

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:19:27  
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 22/12/2020  
NR. DOCUMENTO 696.200.000.007.599  
VALOR TOTAL 513,00

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

NR.AUTENTICACAO E.438.21B.9B6.D8C.EB6

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.003,25	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,66	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	50,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		79,12
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			401,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,76
168	DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)			60,19

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.054,07	541,07
					Total Líquido →	513,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.337,66	1.053,41	1.053,41	84,27	1.053,41	*****	

*Adriano Peretto*  
Assinatura

22/12/2020  
Data



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372805020005451  
28/12/2020 06:34:06

28/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:34:05  
019100191 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099000040066480004384402484790000050723

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 122.401  
DATA DE VENCIMENTO 24/12/2020  
DATA DO PAGAMENTO 24/12/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 507,23  
VALOR COBRADO 507,23

NR.AUTENTICACAO B.913.300.236.B37.C53

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

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



**SOLA ALIMENTOS LTDA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 120.011  
 SÉRIE 1



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

3520 1253 4039 1100 0126 5500 1000 1200 1110 0220 0110

**VENDA**

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

135201178882831 2020-12-14T14:49:22-

**DESTINATÁRIO**

Nome / Razão Social LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	427	CNPJ / CPF 71.868.962/0001-05	Data da Emissão 14/12/20
Endereço RUA JOAO WAGNER NEY 1240	Bairro JARDIM AMERICA	CEP 18046-695	Data da Saída / Entrada 14/12/20
Município SOROCABA	Fone 15 3229 4949	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
			Hora da Saída

**FATURA**

1	24/12/20	507,23
---	----------	--------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS 295,86	Valor do ICMS 35,50	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 507,23
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 507,23

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	1	Placa do Veículo	UF SP	CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697	Município SOROCABA			UF SP	Inscrição Estadual 669025790110
Quantidade 0	Espécie PCS/CXS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto 23,30	Peso Líquido 23,30

**DADOS DOS PRODUTOS**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
57	(1) SETE SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	4,10	27,90	114,39	12	66,72	8,01
26	(1) PERNIL SEM OSSO	02031900	020	5102	KG	0	5,30	22,95	121,64	12	70,95	8,51
59	(1) ACEM SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	0	7,10	26,80	190,28	12	110,99	13,32
31	(1) SOBRECXA	02071400	020	5102	KG	0	6,80	11,90	80,92	12	47,20	5,66

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

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II  
 PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925  
 Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS  
 12% - 295,86 - 35,50

Reservado ao Fisco

**Linx**  
 AUTO POSTO DE SERVICOS TREVO LTDA  
 AVENIDA IPANEMA, 560  
 NOVO HORIZONTE, CEP: 18070-671  
 SOROCABA - SP, FONE: 1532191916  
 E-mail: inf@postotrevo@gmail.com

CONTROLE DO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 000.009.975  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (compartilhada com o site http://www.fazenda.gov.br)  
 3520 1255 5856 4000 0100 5500 1000 0099 7510 0000 2088  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nf.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 1-35-20-1189048688 16/12/2020 10:24:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669178950116		CNPJ 55.585.640/0001-00	
NOME RAZÃO SOCIAL LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE (Cod. 1084)		CEP 71.868.962/0001-05		DATA EMISSÃO 16/12/2020	
ENDEREÇO RUA: JOAO WAGNER WEY		BAIRRO / DISTRITO JD AMERICA		CEP 18046-695	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INDICAÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FONE / FAX 32294949					
Fatura: 9975 Vencimento: 26/12/2020 Valor: R\$ 682,60					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		682,60	
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		682,60	
NOME RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT		UF	
0 - Emitente		0		SP	
ENFEREÇO		PLACA VEÍCULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		MUNICÍPIO		CNPJ / CNPJ	
ESTRUC		NÚMERO		FEITO LÍQUIDO	
MARCA		PREÇO BRUTO			
NCM 27101259		V. UNITÁRIO 3,999		VALOR TOTAL 682,60	
CST 060		V. RESC. 0,00		BC ICMS 0,00	
CFOP 5929		V. ACRES. 0,00		VL. ICMS % ICMS 0,00	
DESCRÇÃO GASOLINA A COMUM		QUANTIDADE 170,693		VALOR TOTAL 682,60	
C1		LTS		BC ICMS 0,00	
				VL. ICMS % ICMS 0,00	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISENT		VALOR DO ISENT	
		0,00		0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		RESERVADO AO FISCO		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		O MUNICÍPIO DE SOROCABA ISENTU PARÁ COM RECURSOS DO TRAZO DE CATEGORIA 1000 200.000			
Inf: Contribuinte: Trib aprox: RS: 91,81 Federal, 170,65 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP B6443B					
Inf: Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 199342, 199622, 199634, 202726, 202734, 202848, 203355, 204782, 205597, 207577, 207613, 208340;					





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372805020005451  
28/12/2020 06:34:26

28/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:34:24  
019100191 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400248051731785900007184810000068260

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

NR. DOCUMENTO	122.801
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	682,60
VALOR COBRADO	682,60

NR. AUTENTICACAO 6.1A2.12E.883.2AE.527

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

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



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372805020005451  
28/12/2020 06:34:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.34.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

## 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	28/12/2020
PERIODO DE APURACAO	31/12/2020
NUMERO DO CPNJ	71.868.962/0001-05
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.742,78
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.742,78


AUTENTICACAO SISBB: C.7E5.644.818.883.57E  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122802


Horario especial para envio de TED (24/12 ate 11h30 e 31/12 ate 11h) e de DOC (24/12 ate 15h)  
Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora.

497,54  
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.



 <b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais  <b>DARF</b>	02 - Período de apuração	31/12/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	71.868.962/0001-05
01 - Nome/Telefone INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS 15-32294949	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	06 - Data Vencimento	25/01/2021
	07 - Valor Principal	1.742,78
Base de cálculo do mês: 174.275,60 Resíduo do mês Anterior: 0,00	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
Ref. PIS	10 - Valor Total	1.742,78
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)  497,54 <b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLMORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."</b>	

-----Recorte Aqui-----

 <b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais  <b>DARF</b>	02 - Período de apuração	31/12/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	71.868.962/0001-05
01 - Nome/Telefone INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS 15-32294949	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	06 - Data Vencimento	25/01/2021
	07 - Valor Principal	1.742,78
Base de cálculo do mês: 174.275,60 Resíduo do mês Anterior: 0,00  F = 719,93 M = 1022,85	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
Ref. PIS	10 - Valor Total	1.742,78
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)  P 933.79 862	

-----Recorte Aqui-----

Adriane = 1.170,45 + 1058,44  
 Alais = 1.471,93 + 610,78  
 Andrea = 3.508,17 + 1754,09  
 Ancherla = 1.217,97 + 448,60  
 Angelise = 730,78 + 14,47  
 Clara = 730,78 + 14,47  
 Cleide = 1.233,15 + 924,86  
 Cristiane R = 1.205,92 + 434,13  
 Elaine = 2.500,00 + 1.875,00  
 E. - l. = 795,90 + 144,71

Gilberto = 1058,45 + 1.197,87  
 Ivone = 6.235,20 + 4.676,40  
 J. melder = 1.307,60 + 1.149,05  
 Janaina = 1.316,50 + 993,83  
 Joaquina = 1.205,92 + 434,14  
 Jessica = 730,78 + 14,47  
 Jonane = 1.242,09 + 477,54  
 Marcia = 1.233,15 + 924,86  
 Maryara = 730,78 + 14,47  
 S. l. = 974,38 + 1.099,80

Sedu = 497,54  
 R Prop = 1.245,24



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372805020005451  
28/12/2020 06:35:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.35.35  
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	12/2020
IDENTIFICADOR	71868962000105
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2020
VALOR DO INSS	3.594,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.594,29

=====

DOCUMENTO: 122803  
AUTENTICACAO SISBB: 1.89A.FEF.0E7.DF5.806

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.35.35  
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	12/2020
IDENTIFICADOR	71868962000105
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2020
VALOR DO INSS	3.594,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.594,29

=====

DOCUMENTO: 122803  
AUTENTICACAO SISBB: 1.89A.FEF.0E7.DF5.806


Horario especial para envio de TED (24/12 ate 11h30 e 31/12 ate 11h) e de DOC (24/12 ate 15h)  
Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*


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

1.564,43  
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 20/01/2021</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
		5 - IDENTIFICADOR	71.868.962/0001-05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	3.594,29
INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS		7 -	
15-32294949		8 -	
R João Wagner Wey 1240		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
Jardim América 18046-695 Sorocaba SP		10 - ATMMULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	3.594,29
<p>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.</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>1.564,43</p> <p><b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."</b></p>			

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 20/01/2021</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
		5 - IDENTIFICADOR	71.868.962/0001-05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	3.594,29
INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS		7 -	
15-32294949		8 -	
R João Wagner Wey 1240		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
Jardim América 18046-695 Sorocaba SP		10 - ATMMULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	3.594,29 ✓
<p>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.</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Sedu = 1.564,43  
R Prop = 2.029,86





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 18/12/2020 - 09:19:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 72.516,00	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 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.801,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.801,28
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

858800000580 012801792103 107648050878 186896200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 18/12/2020 - 09:19:53

2.726,44  
PAGO COM RECEBEM. DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 72.516,00	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 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.801,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.801,28
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

858800000580 012801792103 107648050878 186896200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



sedu - 2.726,44  
R Prop - 3.074,84

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

85880000580 012801792103 107648050878 186896200012

EMPRESA INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS		INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05							
COMP: 12/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639						
TOMADOR/OBRA:		OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1						
		RAT: 0,0	FAP: 0,50						
			RAT AJUSTADO: 0,00						
			INSCRIÇÃO:						
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO	JAM
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
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
ELISABETH DE OLIVEIRA			120.59450.51-0	19/04/1999	01		31/12/2020 Z5	03341	
ZENI DIAS DE ANDRADE	0,00	423,78	126.59595.22-6 0,00	09/09/2019 0,00	01	33,91	02/09/2020 Y	03341	0,00
ZENI DIAS DE ANDRADE			126.59595.22-6	09/09/2019	01		31/12/2020 Z5	03341	
MARIA ALMEIDA DE SOUZA SANTOS	0,00	490,26	127.73853.18-2 0,00	04/11/2010 0,00	01	39,23	02/09/2020 Y	03222	0,00
MARIA ALMEIDA DE SOUZA SANTOS			127.73853.18-2	04/11/2010	01		31/12/2020 Z5	03222	
MAYARA CAROLINE GIUPPONI	14,47	366,11	130.34624.24-6 0,00	22/01/2018 1,08	01	30,44	02/09/2020 Y	03341	0,00
MAYARA CAROLINE GIUPPONI			130.34624.24-6	22/01/2018	01		31/12/2020 Z5	03341	
ANGELISE GONCALVES DO AMARAL DE CAMPOS	14,47	366,11	190.46521.52-7 0,00	16/10/2017 1,08	01	30,44	02/09/2020 Y	03341	0,00
ANGELISE GONCALVES DO AMARAL DE CAMPOS			190.46521.52-7	16/10/2017	01		31/12/2020 Z5	03341	
GIOVANI DE OLIVEIRA	0,00	148,96	203.73463.69-8 0,00	21/05/2019 0,00	01	11,91	28/02/2020 P1	05191	0,00
CLARICE APARECIDA CAMARGO SOARES DA SILV	14,47	366,11	209.66014.74-4 0,00	17/05/2017 1,08	01	30,44	02/09/2020 Y	03341	0,00
CLARICE APARECIDA CAMARGO SOARES DA SILV			209.66014.74-4	17/05/2017	01		31/12/2020 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
JESSICA DAIANE DIAS RAIMUNDO			210.73487.95-6	07/03/2018	01		31/12/2020 Z5	03341	
ADRIANO PERFETTO	1.053,41	565,22	128.74765.23-8 0,00	23/01/2018 79,12	01	131,09		03331	0,00
ALAI CRISTINA CARRIEL RODRIGUES	610,78	783,93	180.78165.55-8 0,00	06/11/2006 45,80	01	111,57		07911	0,00
ANA CAROLINA BRANDAO SILVEIRA	1.791,80	1.581,00	128.29573.23-6 0,00	01/02/2006 145,58	01	269,83		02236	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SÉFIP  
MODALIDADE : \*BRANCO\*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85880000580 012801792103 107648050878 186896200012

EMPRESA INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS

INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05

COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
ANDREA MARQUES MACHADO 1.754,09	1.754,08		124.67790.15-2 0,00	01/02/2006 142,18	01	280,66		02394 0,00
ANDRESSA MARTINS DE OLIVEIRA 448,80	608,99		160.10952.29-9 0,00	07/03/2018 33,64	01	84,60		03341 0,00
CLEIDE DE OLIVA CONCEICAO 924,86	616,57		125.41936.65-8 0,00	01/08/2019 69,36	01	123,32		05143 0,00
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 1.707,48	1.581,00		126.25547.25-3 0,00	16/02/2009 137,99	01	263,08		02236 0,00
GILBERTO PRADO 1.197,87	529,23		120.58817.82-8 0,00	02/07/2014 92,12	01	138,17		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 434,14	602,96		210.72377.02-2 0,00	08/01/2020 32,56	01	82,96		03341 0,00
JOSIANE DO AMARAL CASTILHO HIRATANI 477,54	621,05		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	837,63		123.28655.05-1 0,00	01/03/2017 122,26	01	189,64		03222 0,00
LUCIANA APARECIDA SANTOS 3.164,06	1.097,65		128.63871.25-2 0,00	04/05/2004 301,90	01	340,93		04223 0,00
LUCIANO BATISTA DE LIMA 2.506,05	1.055,50		125.36522.75-1 0,00	03/08/2015 222,35	01	284,93		05191 0,00
MARCIA CRISTINA RODRIGUES PANAIÁ 924,86	616,57		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	653,75		190.04058.93-4 0,00	19/02/2018 122,26	01	174,92		03222 0,00
MICHELLI ALMEIDA FRANCO DA COSTA 1.471,00	1.234,24		207.38517.16-4 0,00	04/06/2018 116,71	01	216,41		02236 0,00



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

85880000580 012801792103 107648050878 186896200012

EMPRESA INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS

INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05

COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
MILENY SCROCCA MENUZZO GARDINI	1.471,00	1.225,84	180.90810.12-3 0,00	12/05/2014 116,71	01	215,74		02236 0,00
RENATA ALVES DE ABREU OLIVEIRA	2.821,45	1.146,07	125.96315.22-1 0,00	01/03/2006 260,20	01	317,41		04223 0,00
ROGERIO SOARES DE ASSUNCAO	1.880,38	800,94	126.71872.26-9 0,00	05/03/2020 153,55	01	214,51		05191 0,00
SHEILA SARA PRAZERES	1.099,80	487,19	210.73457.71-2 0,00	24/09/2018 83,30	01	126,95		03341 0,00
VANDERSON AUGUSTO ROLIM DA CRUZ	2.338,42	997,46	166.29185.38-3 0,00	03/07/2018 202,23	01	266,87		05191 0,00
WALDNEY AGUIAR FERREIRA	2.531,13	836,63	125.57043.25-9 0,00	02/10/2017 225,36	01	269,43		05191 0,00

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

85880000580 012801792103 107648050878 186896200012

EMPRESA/INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS						INSCRICAO: 71.868.962/0001-05			
COMP: 12/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCOR DEPÓSITO	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  
 44.255,22      29.460,78      0,00      3.931,53      5.801,28      0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858800000580 012801792103 107648050878 186896200012

EMPRESA INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS

Nº DE CONTROLE: F1Eitm7aucC0000-4

Nº ARQUIVO: LgZBnWFr7WH0000-5

COMP: 12/2020 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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	35	43.055,22	29.460,78	43.055,22	0,00
13	1	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTAIS:	36	44.255,22	29.460,78	44.255,22	0,00



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

858800000580 012801792103 107648050878 186896200012

EMPRESA INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS

Nº DE CONTROLE: F1Eitm7aucC0000-4

Nº ARQUIVO: LqZBnWFr7WH0000-5

COMP: 12/2020 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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	43.055,22
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	29.460,78
QUANTIDADE TRABALHADORES	35

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.801,28	0,00	0,00	0,00	5.801,28

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS  
No DE CONTROLE: F1Eitm7aucC0000-4  
Nº ARQUIVO: LgZBnWFr7WH0000-5  
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 71.868.962/0001-05  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRICAO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.834,29	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.931,53
SALÁRIO FAMÍLIA:	97,24	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:	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00		

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA	15 ANOS:	20 ANOS:	25 ANOS:
QUANTIDADE:	0	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:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	O5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	7	Z1:	7	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	7

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

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS Nº CONTROLE: FIEIltm7aucC000-4  
COMP: 12/2020 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: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOAO WAGNER WEY 1240 Nº ARQUIVO: LgZBnWF7MH0000-5  
CIDADE: SOROCABA BAIRRO: JARDIM AMERICA CNAE PREPONDERANTE: 8511200  
CEP: 18046-695 TELEFONE: 0015-32292070 CNAE: 8511200

UF: SP 639 620 744 779  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	3.691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,53	
Contribuintes Individuais	240,00	0,00	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	0,00	
Contribuintes Individuais	0,00	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	0,00	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	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	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	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	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	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	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,29	
OUTRAS ENTIDADES	0,00	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	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	3.834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,29	

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DIVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA 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/DIVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PÁGIO	FRAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS			71.868.962/0001-05	0000	2305	639
3.931,53		0,00	97,24	0,00	3.834,29	0,00

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

DATA: 18/12/2020  
HORA: 09:19:53  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS  
COMPETÊNCIA: 12/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%  
QTDE TRABALHADORES 35

REMUNERAÇÃO	72.516,00
DEPÓSITO	5.801,28
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.801,28

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2021

**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 LgZBnWFr7WH00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 18/12/2020 às 09:24:01.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8FCC77C2DE4E401..

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:** 12/2020  
**NRA:** LgZBnWFr7WH00005  
**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.





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372805020005451  
28/12/2020 06:36:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.36.16  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85880000058-0 01280179210-3  
10764805087-8 18689620001-2  
Data do pagamento 28/12/2020  
CNPJ/CEI/CPF 71868962/0001-05  
COMPETENCIA 12/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2021  
VALOR DEPOSITO 5.801,28  
Valor Total 5.801,28

DOCUMENTO: 122804  
AUTENTICACAO SISBB: 1.7BC.2CF.29B.10F.5C2

Horario especial para envio de TED (24/12 ate 11h30 e 31/12 ate 11h) e de DOC (24/12 ate 15h)  
Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora.

2.726,44  
"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

G3352812061075231  
28/12/2020 12:13:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

### 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: 4892-5 - WANEL VILLE  
CONTA: 768-0

FAVORECIDO: CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTE  
CPF/CNPJ: 20.228.489/0001-60  
VALOR: R\$ 1.600,00  
DEBITO EM: 28/12/2020

DOCUMENTO: 122805  
AUTENTICACAO SISBB: 1.0AC.ADC.1EA.964.9B4

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

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



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

Número da Nota  
**00000580**

Data e Hora de Emissão  
**23/12/2020 13:22:36**

Código de Verificação  
**642d5ada**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPOTES ME**  
 CPF/CNPJ: **20.228.489/0001-60** Inscrição Municipal : **000333274**  
 Endereço: **RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº3658 - SALA 00000 ANDAR 000 SALAO 9 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-000**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE**  
 CPF/CNPJ: **71.868.962/0001-05**  
 Endereço: **RUA JOAO WAGNER WEY, Nº1240 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18046-645**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@mariaclaro.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA  
 DATA EXECUÇÃO: 23/12/2020  
 DATA VENCIMENTO: 22/01/2021  
 BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 AG: 4892  
 OP: 003  
 C/C: 768-0

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	1	1600,00	1.600,00

\*PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
 O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.\*  
 P 935. 080 285

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00**




Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2020**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Prestador optante Simples Nacional  
 CNAE: **812900001 - Atividade de Limpeza não especificadas anteriormente**  
 Serviço: **0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.**

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



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</b></p>	Número da Nota <b>00015240</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>08/12/2020 14:03:04</b>	
	Código de Verificação <b>6557d7f4</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>01.357.381/0001-23</b> Inscrição Municipal : <b>000030440</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE</b> CPF/CNPJ: <b>71.868.962/0001-05</b> Endereço: <b>RUA JOAO WAGNER WEY, Nº1240 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-695</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@mariaclaro.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> CDBRANCA(S): 30/12/20=1.960,00 CONTRATO(S): 468		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVICOS PRESTADOS</b>	Qtde <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>1960,00</b>
		Total R\$ <b>1.960,00</b>
 <b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b> <b>MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.*</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.960,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.960,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2020</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		
RPS/SÉRIE: 14373/99 (08/12/2020)		
CNAE: <b>692060100 - Atividades de contabilidade</b>		
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>		
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>		
Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362907290297631  
29/12/2020 07:41:52

29/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:41:51  
019100191 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081430915051538333010007184850000196000

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:

INSTITUTO MARIA CLARO LAR I


CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 122.901  
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2020  
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 1.960,00  
VALOR COBRADO 1.960,00

NR.AUTENTICACAO 2.8E1.E94.DD9.A40.BF3

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

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342820216235091  
29/12/2020 06:02:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.02.59  
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\$ 490,62

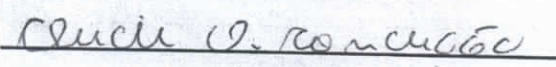
DEBITO EM: 29/12/2020

DOCUMENTO: 122902

AUTENTICACAO SISBB: 9.1D3.D56.8A9.3EA.5D8

Horario especial para envio de TED (24/12 ate  
11h30 e 31/12 ate 11h) e de DOC (24/12 ate 15h)  
Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora.

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 260 - CLEIDE DE OLIVA CONCEICAO					
CTPS Nº/Série: 00010998/00146/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 01/08/2019 a 31/07/2020					
Período de gozo: 04/01/2021 a 13/01/2021		Período de Abono Pecuniário:			
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.233,15	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.233,15	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2021					
43 - Férias		10	397,79	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			132,60		
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$	530,39	<b>Total Descontos (B)</b>	
Líquido a Receber (A-B)		R\$	490,62	R\$ 39,77	
		Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)			
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 490,62</b>					
Recebi de INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS (CNPJ: 71.868.962/0001-05) a importância líquida de R\$ 490,62 (QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 29 de Dezembro de 2020				 Empregado	



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362907290297631  
29/12/2020 07:42:08

29/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:42:05  
019100191 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050174936051538596940007184930000096466

BENEFICIARIO:

SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA

CNPJ: 11.414.559/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA

CNPJ: 11.414.559/0001-84

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE AL

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 122.903  
DATA DE VENCIMENTO 07/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 964,66  
VALOR COBRADO 964,66

NR. AUTENTICACAO 1.DCC.A8B.338.613.0F7

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."





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

CHAVE DE ACESSO  
35201211414559000184550010000509891005085929

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201164877541 10/12/2020 16:17:50	
INS. ESTADUAL 669659665115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 11.414.559/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		CNPJ/CPF 71.868.962/0001-05	DATA DA EMISSÃO 10/12/2020
ENDEREÇO RUA JOAO WAGNER WEY, 1240		BAIRRO/DISTRITO JD AMERICA	CEP 18046-695
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532294949	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:17:33

FATURA/DUPLICATA		
Data Vencimento 07/01/2021	Número Duplicata 001	Valor Duplicata 964,66

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 964,66		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 964,66	

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
15943	ALCOOL 70 - 1L Val Aprox Tributos R\$74,42(%20,11)	38089429	0102	5102	FRC	72,000	5,1400	370,08	0,00	0,00	0,00	
14762	DETERG YPE NEUTRO 500ML Val Aprox Tributos R\$32,26(%34,12)	34022000	0500	5405	FRC	48,000	1,9700	94,56	0,00	0,00	0,00	
18481	SABAO EM PEDRA MINUANO C/5 Val Aprox Tributos R\$11,67(%31,45)	34011900	0500	5405	PTE	4,000	9,2800	37,12	0,00	0,00	0,00	
17280	PH F.DUPLA QUALITE 64X30M (16X4) Val Aprox Tributos R\$13,59(%21,50)	48181000	0500	5405	FDO	1,000	63,2200	63,22	0,00	0,00	0,00	
19817	PH ROLAO F.DUPLA 8X200M L.PLUS Val Aprox Tributos R\$54,43(%21,50)	48181000	0500	5405	CXA	4,000	63,2900	253,16	0,00	0,00	0,00	
19016	PT INTERF LUXO 20X21 C/4800 SUPREMA Val Aprox Tributos R\$49,99(%34,12)	48182000	0500	5405	CXA	4,000	36,6300	146,52	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$236,36(%24,50) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO





## FATURA MENSAL

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

**ENDEREÇO DA LIGACAO:**

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:**

PUBLICO

**ECONOMIAS:**

001

**CLASSIFICAÇÃO**

1

**CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)**

DEZ/2019	462	MAR/2020	150	JUN/2020	37	SET/2020	125
JAN/2020	151	ABR/2020	102	JUL/2020	37	OUT/2020	280
FEV/2020	121	MAI/2020	48	AGO/2020	61	NOV/2020	191

**DADOS DA LEITURA**

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

01/02/2021 D04L000258

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

31/10/2020 01/12/2020 01/12/2020 MED 79

8074 8153 8153 FAT 79

**DESCRIÇÃO**

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA							
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	U. Água	U. 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	4	8,48	7,84	
101	200	2,54	2,35				
201	300	3,05	2,82				
301	999999	3,66	3,39				
				<b>TOTAL</b>	<b>79</b>	<b>130,24</b>	<b>120,37</b>

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS**

TAR AGUA	01/01	130,24
TAR ESGOTO	01/01	120,37
CREDITAC202	5 /12	-0,59
CREDITAC	48 /144	-31,18

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

CÓD PI DÉBITO AUT.

0100029143-71

VENCIMENTO

14/01/2021

TOTAL A PAGAR

218,84

**MENSAGEM**

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE  
 NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA  
 ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água JAN/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	267	267	2	uC	15
Turbidez	227	267	267	0,48	NTU	5
Cloro Residual	227	267	267	0,95	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	267	267	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	127	267	267	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

DEZ/2020

VENCIMENTO

14/01/2021

TOTAL A PAGAR

218,84





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310406077557771  
04/01/2021 06:42:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.42.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----			
Convenio	SAAE SOROCABA		
Codigo de Barras	82690000002-5	18840091001-7	
	00002914301-3	12202010003-0	
Data do pagamento		30/12/2020	
Valor Total		218,84	
-----			

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

DOCUMENTO: 123001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.9A5.7F0.678.011.EAF

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



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330607360387041  
06/01/2021 07:43:42

06/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:43:43  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082482475293580255210009184990000273278

BENEFICIARIO:

CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

NOME FANTASIA:

CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

CNPJ: 04.172.213/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

CNPJ: 04.172.213/0001-51

PAGADOR:

LAR ESP IVAN SAN ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO	10.501
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.732,78
VALOR COBRADO	2.732,78
-----	

NR. AUTENTICACAO F.DAF.1B3.7EB.25D.26D

"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  
Nº. 064705403 série C  
Data de Emissão 01/01/2021  
Data de Apresentação 06/01/2021  
Página 01 de 02

<b>Roteiro de Leitura</b>	<b>Lote</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
SORATL61-0000000000	MC	700131820	A50E.B379.F4F4.B859.A6EF.3A1B.CE00.CF17

<b>DADOS DO SEU CÓDIGO</b>	
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 Nº. 220000174031

<b>ATENDIMENTO CPFL</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
0800 721 1294 www.cpflempresas.com.br	700131820	2027540791	DEZ/2020	13/01/2021	2.732,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com. Tributos R\$	Valor Total Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,97%
0605	Consumo Ponta [KWh] - TUSD	DEZ/20	276,274	276,274	KWh	0,99198479	274,06	274,06	18,00	49,33	274,06	2,36	10,88
0605	Consumo Fora Ponta [KWh]-TUSD	DEZ/20	3.431,015	3.431,015	KWh	0,10446762	358,43	358,43	18,00	64,52	358,43	3,08	14,23
0601	Cons Ponta - TE	DEZ/20	276,274	276,274	KWh	0,53092144	146,68	146,68	18,00	26,40	146,68	1,26	5,82
0601	Cons FPonta TE	DEZ/20	3.431,015	3.431,015	KWh	0,32182311	1.104,18	1.104,18	18,00	198,75	1.104,18	9,50	43,84
0601	Adicional Band Vermelha Ponta	DEZ/20					22,34	22,34	18,00	4,82	22,34	0,19	0,89
0601	Adicional Band Vermelha FPonta	DEZ/20					277,56	277,56	18,00	49,96	277,56	2,39	11,02
0601	Consumo Reativo Exc Ponta	DEZ/20	20,773	20,773	KVr	0,33888532	7,04	7,04	18,00	1,27	7,04	0,06	0,28
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	DEZ/20	115,303	115,303	KVr	0,33919283	39,11	39,11	18,00	7,04	39,11	0,34	1,55
0602	Demanda [kW] - TUSD	DEZ/20	23,714	23,714	KW	15,31643221	363,22	363,22	18,00	65,38	363,22	3,12	14,42
0602	Demanda [kW] - TUSD	DEZ/20		11,285	KW	12,41936628	140,16				140,16	1,21	5,56
	Subtotal						2.732,78						
	Total Distribuidora						2.732,78						
	Total a Pagar						2.732,78						
<b>Total Consolidado</b>							2.732,78	2.592,62	466,67		2.732,78	23,51	108,49

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

Autenticação Mecânica no Verso

<b>Itaú</b>		341-7	34191.09008 24824.752935 80255.210009 1 84990000273278
Local de Pagamento		PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	
Beneficiário		Cia Piratininga Força Luz	
Data de Documento		01/01/2021	
Nº de Documento		1004036539	
Espécie Doc.		N	
Data do processamento		01/01/2021	
Uso do Banco		Carteira 109	
Instruções		ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE	
Pagador		LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE CNPJ 71.868.962/0001-05 R JOAO WAGNER WEY, 1240 SOROCABA - SP - CEP 18046-695	

P. 937.576.813



Autenticação Mecânica  
Código de Baixa  
Ficha de Compensação