



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, 13 de Abril 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 Fevereiro de 2021.

Cordialmente,

Lília Antunes de Lemos Grosso
Diretor Presidente.



INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

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

Anexo I – DADOS DA ENTIDADE

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

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

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

LILIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO
DIRETOR PRESIDENTE

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	09/04/21
Valor do repasse	R\$ 50.082,50

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

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final		Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.148,94	R\$ 153.597,03
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 10,72	
Saldo final da conta específica		R\$ 153.597,03	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 47.056,14
Material de Consumo	R\$ 2.246,56
Combustível	R\$ 200,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.960,00
Energia Elétrica	R\$ 2.359,66
Telefone e internet	R\$ 538,65
Água	R\$ 284,12
TOTAL	R\$ 54.645,13

Sorocaba, 13 de Abril 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	FEVEREIRO
Quantidade de despesas listadas	64
Valor total despesas comprovadas	R\$ 54.645,13

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

Sorocaba, 12 de Abril de 2021.

LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO - DIRETOR PRESIDENTE

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	11/02/2021	Holerith	Alaís Cristina C.Rodrigues	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 660,00
2	11/02/2021	Holerith	Andrea Marques Machado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.403,00
3	11/02/2021	Holerith	Andressa Martins de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
4	11/02/2021	Holerith	Clarice Ap. C.Soaes da Silva	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
5	11/02/2021	Holerith	Cristiane Ribeiro Gabriel	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
6	11/02/2021	Holerith	Elisabeth de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
7	11/02/2021	Holerith	Gilberto Prado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 493,00
8	11/02/2021	Holerith	Ivone Bonvino C.Martins	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 2.494,00
9	11/02/2021	Holerith	Izinaldo José Martins Freitas	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 592,00
10	11/02/2021	Holerith	Janaína Acacia de Melo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 516,00
11	11/02/2021	Holerith	Jéssica Daiane D. Raimundo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 578,00
12	11/02/2021	Holerith	Jocely Sotareli dos Santos	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
13	11/02/2021	Holerith	Josiane A. Castilho Hiratani	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 578,00
14	11/02/2021	Holerith	Karine T.Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 578,00
15	11/02/2021	Holerith	Márcia Cristina R. Panaia	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 493,00
16	11/02/2021	Holerith	Sandra Regina B. Souza	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
17	11/02/2021	Holerith	Sheila Sara Prazeres	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
18	11/02/2021	Holerith	Zeni Dias de Andrade	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 578,00
19	11/02/2021	Comprovante	Claro	Telefone/Internet	R\$ 379,92
20	12/02/2021	Nf.270013	Sodexo Pass Brasil	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 2.901,15
21	12/02/2021	Nf.270018	Sodexo Pass Brasil	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 828,90
22	12/02/2021	Holerith	Thaiz Lauan Nunes Maciel	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
23	12/02/2021	Holerith	Milena Muller	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
24	12/02/2021	Holerith	Elaine Cristina Pavia Vedoodt	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.000,00
25	12/02/2021	Holerith	Jaqueline C.M.Nogueira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
26	12/02/2021	Holerith	Cleide de Oliva Conceição	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 494,00
27	12/02/2021	Holerith	Talita Gimenes de Azevedo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
28	12/02/2021	Holerith	Adriano Perfetto	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 562,00
29	17/02/2021	Comprovante	VIVO	Telefone/Internet	R\$ 158,73
30	23/02/2021	Comprovante	Urbes	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 743,40
31	25/02/2021	Holerith	Alaís Cristina C.Rodrigues	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 964,00
32	25/02/2021	Holerith	Andrea Marques Machado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.133,00
33	25/02/2021	Holerith	Andressa Martins de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 749,00
34	25/02/2021	Holerith	Clarice Ap. C.Soaes da Silva	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 819,00
35	25/02/2021	Holerith	Cristiane Ribeiro Gabriel	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 755,00
36	25/02/2021	Holerith	Elisabeth de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 868,00
37	25/02/2021	Holerith	Gilberto Prado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 679,00
38	25/02/2021	Holerith	Ivone Bonvino C.Martins	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.183,00
39	25/02/2021	Holerith	Izinaldo José Martins Freitas	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 852,00
40	25/02/2021	Holerith	Janaína Acacia de Melo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 552,00
41	25/02/2021	Holerith	Jéssica Daiane D. Raimundo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 750,00
42	25/02/2021	Holerith	Jocely Sotareli dos Santos	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 795,00
43	25/02/2021	Holerith	Josiane A. Castilho Hiratani	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 795,00

Nome da entidade	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2018/269-3
Competência	FEVEREIRO
Quantidade de despesas listadas	64
Valor total despesas comprovadas	R\$ 54.645,13

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

Sorocaba, 12 de Abril de 2021.

LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO - DIRETOR PRESIDENTE

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
44	25/02/2021	Holerith	Márcia Cristina R. Panaia	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 533,00
45	25/02/2021	Holerith	Sandra Regina B. Souza	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 807,00
46	25/02/2021	Holerith	Sheila Sara Prazeres	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 870,00
47	25/02/2021	Holerith	Zeni Dias de Andrade	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.018,00
48	26/02/2021	Nf. 15591	Org.Cont.Brunhara Ltda	Outros Serviços Terceiros	R\$ 1.960,00
49	26/02/2021	Nf. 10006-Parte	Auto Posto de Serv.trevo Ltda	Combustível	R\$ 200,00
50	26/02/2021	Nf.120801	Sola Alimentos Ltda	Material de Consumo	R\$ 356,72
51	26/02/2021	Holerith	Thaiz Luan Nunes Maciel	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 754,00
52	26/02/2021	Holerith	Milena Muller	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 754,00
53	26/02/2021	Holerith	Jaqueline C.M.Nogueira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 857,00
54	26/02/2021	Holerith	Cleide de Oliva Conceição	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 645,00
55	26/02/2021	Holerith	Talita Gimenes de Azevedo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 732,00
56	26/02/2021	Holerith	Elaine Cristina Pavia Vedoodt	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 428,00
57	26/02/2021	Nf. 51978	Suprema sist.de Higiene	Material de Consumo	R\$ 650,29
58	26/02/2021	Holerith	Adriano Perfetto	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 648,00
59	01/03/2021	Nf.92576/578-Parte	Makro Atacadista S/A	Material de Consumo	R\$ 1.239,55
60	02/03/2021	Guia	Ministério da Previdência	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 3.017,20
61	02/03/2021	Guia	Ministério da Previdência	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 2.860,34
62	02/03/2021	Darf	Ministério da Fazenda	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 377,15
63	03/03/2021	Comprovante	S.A.A.E	Água	R\$ 284,12
64	05/03/2021	Comprovante	Cia Piratininga de Força e Luz	Energia elétrica	R\$ 2.359,66

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBU
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2018/269-3
Competência	Fevereiro

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, 28 de Fevereiro de 2021.

Lília Antunes de Lemos Grosso - Diretor Presidente

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	Adriano Perfetto	Professor de Música	1.337,66
2	Aláís 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

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2018/269-3
Competência	Fevereiro
Quantidade alunos atendidos pela parceria	68

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

Sorocaba, 11 DE Março de 2021.


 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	11/01/21		EEE P1	Integral
2	Rafaella Cristina Domingues Pires	122025544-0	11/01/21		EEE P1	Integral
3	Ruan Antonio Oliveira Luiz	122667435-5	11/01/21		EEE P1	Integral
4	Judah Archer Jerônimo	121988104-1	11/01/21		EEE P1	Integral
5	Arthur Bastos de Proença	122560219-1	11/01/21		EEE C3	Integral
6	Efraim Barbosa Souza	121526580-3	11/01/21		EEE C3	Integral
7	Emanuely Vieira Franco	121391480-2	11/01/21		EEE C3	Integral
8	Bernardo Valença Pires	121391370-6	11/01/21		EEE C3	Integral
9	Gustavo Salles da Silva	120802892-3	11/01/21		EEE C3	Integral
10	Caio Barreto Santos	122560280-4	11/01/21		EEE C3	Integral
11	Enzo Gabriel Barbosa de Sá Oliveira	120154485-3	11/01/21		EEE C3	Integral
12	Whitney Penelope Ramos	121514201-8	11/01/21		EEE CA	Integral
13	Ana Laura Sanches de Oliveira	121408497-7	11/01/21		EEE CA	Integral
14	Anna Luiza de Aleluia Andrade	122062230-8	11/01/21		EEE CA	Integral
15	Bianca Rafaela Narcizo	122089746-2	11/01/21		EEE CA	Integral
16	Sérgio de Arruda PEreira Neto	120736859-3	11/01/21		EEE P2	Integral
17	Giovanna Cristina Rodrigues da Silva	115833235-X	11/01/21		EEE P2	Integral
18	Arthur Braga de Almeida	115970921-X	11/01/21		EEE P2	Integral
19	Taylor Alejandro Andrade de Oliveira	116314658-4	11/01/21		EEE P2	Integral
20	Gabrielly Camargo Araújo	115225757-2	11/01/21		EEE P2	Integral
21	Gustavo Dirceu Leme Messias	116761188-3	11/01/21		EEE P2	Integral
22	Davi Viana da Costa	116352514-5	11/01/21		EEE P2	Integral
23	Mayra Silva Rocha	114630381-6	11/01/21		EEE P2	Integral
24	Yasmin Lopes dos Santos	122558609-4	11/01/21		EEE P2	Integral
25	Gabrielly Aparecida Teixeira	115832396-7	11/01/21		EEE P2	Integral
26	Helena Vitória Padilha Bueno	121619313-7	11/01/21		EEE P2	Integral
27	Arthur Gabriel Andrade Machado	116565930-X	11/01/21		EEE P2	Integral
28	Nycollas Silva Nunes	114994413-4	11/01/21		EEE	Integral
29	Rooney Oliveira Jorge	116365884-4	11/01/21		EEE	Integral
30	Nicolas Augusto Santiago de Oliveira	121435924-3	11/01/21		EEE	Integral
31	Kael Aranha Cassemiro	113104462-9	11/01/21		EEE	Integral
32	André Vinícius Marcondes Pinto	108852959-8	11/01/21		EEE	Integral
33	Arthur Caetano Braz	110622822-4	11/01/21		EEE	Integral
34	Josué Henrique Felix dos Santos	110862961-1	11/01/21		EEE	Integral

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2018/269-3
Competência	Fevereiro
Quantidade alunos atendidos pela parceria	68

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

Sorocaba, 11 DE Março de 2021.

Lília Antunes de Lemos Grosso- Diretor Presidente.

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
35	Kauan Waldecy Aleixo Ribeiro	112686423-7	11/01/21		EEE	Integral
36	Kelvin Willian Tomaz Senhorinho	110438654-9	11/01/21		EEE	Integral
37	Vitor Lucas Aparecido Santos Pereira	122623870-1	11/01/21		EEE	Integral
38	Mariana Cristina Rodrigues	111618226-9	11/01/21		EEE	Integral
39	Alexandre Santos Almeida Maldonado	114122349-1	11/01/21		EEE	Integral
40	João Marcelo Elles Gimenes	113572526-3	11/01/21		EEE	Integral
41	Kamily Vitória Gomes de Jesus	113812783-8	11/01/21		EEE	Integral
42	Emanuel Cazellato de Paula	122025629-8	11/01/21		EEE CI	Integral
43	Isabelly Crystine de Moraes	122560590-8	11/01/21		EEE CI	Integral
44	Maria Heloiza da Silva Ribeiro	114993366-5	11/01/21		AEE MA	Manhã
45	Pablo Henrique dos Santos Oliveira	112803106-1	11/01/21		AEE MA	Manhã
46	Ana Carolina Gomes de Campos	114520684-0	11/01/21		AEE MA	Manhã
47	Jhonathan da Costa	120205016-5	11/01/21		AEE MA	Manhã
48	Tyfany Purmocena Martins	115606908-7	11/01/21		AEE MA	Manhã
49	Maria Vitória Prussak de Campos	114063443-4	11/01/21		AEE MA	Manhã
50	Emily Emanuely Passos Proença	122138176-3	11/01/21		AEE MA	Manhã
51	Alice Garcia Pilar	120207163-6	11/01/21		AEE MA	Manhã
52	Gabriel Luiz Silva Moraes Oliveira	115051910-1	11/01/21		AEE MA	Manhã
53	Luís Otávio Duarte de Araújo	113337389-6	11/01/21		AEE MA	Manhã
54	Yuri Henrique Oliveira Lima	110191795-7	11/01/21		AEE MA	Manhã
55	Raphael Leonel de Arruda Ayres	113857244-5	11/01/21		AEE MA	Manhã
56	Matheus de Araújo Santana	109879782-6	11/01/21		AEE MA	Manhã
57	Gabriel de Paula Paiva	116779450-3	11/01/21		AEE MA	Manhã
58	Lucas Cabral Gubas	112913144-0	11/01/21		AEE MB	Tarde
59	Renan Tobias Brito	115044774-6	11/01/21		AEE MB	Tarde
60	Pedro Henrique Moreira Machado	109542319-8	11/01/21		AEE MB	Tarde
61	Vítor Ferreira Domingues	113599778-0	22/02/21		AEE MB	Tarde
62	Davi Lucas Souto	122560399-7	11/01/21		AEE CB	Integral
63	Maria Clara de Souza da Silva	122560441-2	11/01/21		AEE CB	Integral
64	Pedro Miguel de Souza Oliveira	122560506-4	11/01/21		AEE CB	Integral
65	Marianna Oliveira Arruda	121394864-2	11/01/21		AEE MC	Manhã
66	Cecília Batista Bernardes da Silva	116691230-9	11/01/21		AEE MC	Manhã
67	Tainara Vitória Muniz Batista	120301963-4	11/01/21		AEE MC	Manhã

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2018/269-3
Competência	Fevereiro
Quantidade alunos atendidos pela parceria	68

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

Sorocaba, 11 DE Março de 2021.


Lília Antunes de Lemos Grosso - Diretor Presidente.

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
68	Anyleide Castro dos Santos	120564584-6	11/01/21		AEE MC	Manhã



**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

FEVEREIRO-2021

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
BERÇÁRIO 2	INTEGRAL	10	02	08
AEE	PARCIAL	22	22	00
MATERNAL 1	INTEGRAL	10	04	06
MATERNAL 2	INTEGRAL	08	03	05
1ª ETAPA	INTEGRAL	11	11	00
2ª ETAPA	INTEGRAL	12	12	00
MULTISERIADA	INTEGRAL	14	14	00

(*) Conforme Plano de Trabalho.

Sorocaba, 28 DE Fevereiro de 2021

Lília Antunes de Lemos Grosso
Diretor Presidente.

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 12/02/2021		Remessa : 001072			
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	
JANAINA ACACIA DE MELO	369.696.448-47	001	6511-0	00.000.055.663-7	
JESSICA DAIANE DIAS RA	383.631.238-70	001	6511-0	00.000.016.153-5	
JOCELY SOTARELI DOS SA	116.875.898-01	001	6511-0	00.000.072.987-6	
JOSIANE DO AMARAL CAST	107.158.398-02	001	6511-0	00.000.070.893-3	
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	
ZENI DIAS DE ANDRADE	257.128.918-75	001	6511-0	00.000.063.147-7	
Total parcial:	R\$ 13.016,00	quantidade:	00020	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" - R.H.	
Total geral :	R\$ 13.016,00	quantidade:	00020		

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3351208372009261
12/02/2021 08:43:30

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

Data 11/02/2021 Valor R\$ 13.016,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.437, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze mil e dezesseis reais)

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

* 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 12/02/2021 08:43:30

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

SOROCABA - SP

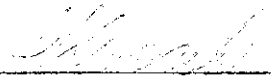
RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Fevereiro/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
20	ADIANTAMENTO CREDITO	40,00	660,31	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,81

PAGO COM RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SPEDU - 2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					660,81	0,81
					Total Liquido ->	660,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.650,77	*****	*****	*****	*****	*****	


Assinatura

12/02/21
Data

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

SOROCABA - SP


RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Fevereiro/2021

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
15	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,16	
20	ADIANTAMENTO CREDITO	40,00	1.403,27	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,43

PAGO COM RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SPEDU - 2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.403,43	0,43
					Total Liquido ->	1.403,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.508,17	*****	*****	*****	*****	*****	


Assinatura

12/02/2021
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Fevereiro/2021

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		0,50	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,34

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						579,34	0,34
						Total Líquido ->	579,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****		

Andressa Martins de Oliveira
Assinatura

12 / 02 / 2021
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Fevereiro/2021

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		0,42	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,26

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						579,26	0,26
						Total Líquido ->	579,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****		

Clarice Aparecida Soares da Silva
Assinatura

12 / 02 / 2021
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
259	CRISTIANE RIBEIRO GABRIEL MONITOR	334110	AMISSÃO: 03/06/2019		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,43	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,27

[Handwritten Signature]

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

				Total Vencimentos 579,27	Total Descontos 0,27
				Total Líquido →	579,00
Salario Base 1.447,10	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

[Handwritten Signature]
Assinatura

12 / 02 / 21
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6	ELISABETH DE OLIVEIRA MONITOR	334110	AMISSÃO: 19/04/1999		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,94	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,78

[Handwritten Signature]

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

				Total Vencimentos 579,78	Total Descontos 0,78
				Total Líquido →	579,00
Salario Base 1.447,10	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

[Handwritten Signature]
Assinatura

12 / 02 / 2021
Data

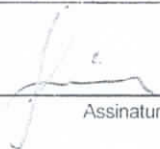
INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
193	GILBERTO PRADO PORTEIRO	517410			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 02/07/2014					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,37	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	493,26	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,63

CONTABILIZADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					493,63	0,63
					Total Líquido →	493,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.233,15	*****	*****	*****	*****	*****	


Assinatura

12 / 02 / 21
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Fevereiro/2021			
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		0,62	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	2.494,08	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.494,70	0,70
					Total Líquido →	2.494,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
6.235,20	*****	*****	*****	*****	*****	


Assinatura

12 / 02 / 2021
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Fevereiro/2021		
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		0,63	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	592,12	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,75

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - R.H.

					Total Vencimentos	Total Descontos
					592,75	0,75
					Total Liquido →	592,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.480,31	*****	*****	*****	*****	*****	

IZINALDO JOSE MARTINS FREITAS
Assinatura

12 102 2021
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Fevereiro/2021		
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		0,43	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	516,28	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - R.H.

					Total Vencimentos	Total Descontos
					516,71	0,71
					Total Liquido →	516,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.290,69	*****	*****	*****	*****	*****	

JANAINA ACACIA DE MELO
Assinatura

12 102 2021
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Fevereiro/2021

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		0,04	
20	ADIANTAMENTO CREDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	578,88	0,88
				Total Liquido ->		578,00	

Assinatura

12 / 02 / 2021
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
Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
85	JULIY SOTARELI DOS SANTOS MONITOR	334110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 02/03/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,55	
20	ADIANTAMENTO CREDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,39

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	Total Vencimentos	Total Descontos
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	579,39	0,39
				Total Liquido ->		579,00	

Assinatura

12 / 02 / 2021
Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Fevereiro/2021**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
190	JOSIANE DO AMARAL CASTILHO HIRATANI MONITOR	334110	ADMISÃO: 02/06/2014		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDIAMENTO ATUAL		0.01	
20	ADIANTAMENTO CREDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDIAMENTO ANTERIOR			0.85

[Handwritten Signature]

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					578,85	0,85
					Total Líquido ->	578,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	

[Handwritten Signature]
Assinatura

12/02/2021
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
Fevereiro/2021**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
94	KARINE TAVARES DE OLIVEIRA MONITOR	334110	ADMISÃO: 16/04/2019		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDIAMENTO ATUAL		0.13	
20	ADIANTAMENTO CREDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDIAMENTO ANTERIOR			0.97

[Handwritten Signature]

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					578,97	0,97
					Total Líquido ->	578,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	

[Handwritten Signature]
Assinatura

12/02/2021
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
256	MARCIA CRISTINA RODRIGUES PANAIÁ COPEIRO	513425			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 11/03/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,55	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	493,26	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,81

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					493,81	0,81
					Total Líquido →	493,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.233,15	*****	*****	*****	*****	*****	

Marcia

Assinatura

12 / 2 / 21

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 Fevereiro/2021			
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		0,51	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,35

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					579,35	0,35
					Total Líquido →	579,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	

Sandra Regina Bueno e Souza

Assinatura

12 / 02 / 2021

Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Fevereiro/2021			
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		0,35	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,19

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					579,19	0,19
					Total Liquido →	579,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	


Assinatura

12/10/2021
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Fevereiro/2021			
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		0,08	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,92

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					578,92	0,92
					Total Liquido →	578,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	


Assinatura

12/10/2021
Data

LAR ESPÍRITA 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
Mais nesse site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 799391200
Nº da Conta: 937136682
CNPJ: 07.868.907/0001-05
Código de Débito Automático: 937136682 (Claro SP DDD 13) 19
Versão Social Claro 19A
CNPJ: 07.868.907/0001-05
CNPJ: 07.868.907/0001-05

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/01/2021 a 02/02/2021	20/02/2021	R\$ 507,58
Total a pagar desta fatura: R\$ 507,58		
Veja aqui o que está sendo cobrado		
<p>Residência</p> <p>Claro Claro 19A 19A - MIA</p> <p>Claro Claro 19A 19A - 19A</p> <p>Claro Claro 19A 19A - 19A</p> <p>Claro Claro 19A 19A - 19A</p> <p>Claro Claro 19A 19A - 19A</p> <p>Claro Claro 19A 19A - 19A</p> <p>Claro Claro 19A 19A - 19A</p> <p>Claro Claro 19A 19A - 19A</p> <p>Claro Claro 19A 19A - 19A</p>	<p>R\$ 379,92</p> <p>R\$ 0,00</p> <p>R\$ 0,00</p> <p>R\$ 0,00</p> <p>R\$ 127,66</p> <p>R\$ 507,58</p>	<p>TAXA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>
Total a Pagar		R\$ 507,58

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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



Este boleto não quita débitos de meses anteriores. O valor total a pagar inclui o valor do serviço e as taxas de juros e multa. O valor do serviço é de R\$ 507,58. O valor das taxas de juros e multa é de R\$ 0,00. O valor total a pagar é de R\$ 507,58. O valor do serviço é de R\$ 507,58. O valor das taxas de juros e multa é de R\$ 0,00. O valor total a pagar é de R\$ 507,58.

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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



Nome	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	937136682	03/01/21 a 02/02/21	R\$ 507,58	20/02/21
Claro SP DDD 13 19				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381207150199631
12/02/2021 07:24:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84890000005-3 07580162202-8
10211937136-0 88210111933-5
Data do pagamento 11/02/2021
Valor Total 507,58

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: 5.AD0.458.3B6.035.6A7

374.92
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."
exp telefone

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381207150199631
12/02/2021 07:24:32

12/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:24:31
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092718484742293280145580009185560000290115

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 21.201
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 12/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.901,15
VALOR COBRADO 2.901,15

NR.AUTENTICACAO 1.453.DD0.595.C42.644

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

SAC BB
0800 729 0722

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

ANTABILIZADO



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 14/02/2021	Hora Emissão 03:06	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 212R.9680.4423.3179399-R		Número da Nota 270013	Série da Nota
			Número RPS 0000345079	Série RPS 3X
			Data RPS 14/02/2021	

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

Nome Tomador de Serviços LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE	CPF/CNPJ 71.868.962/0001-05
--	---------------------------------------

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 21 ALIMENTAÇÃO EMV 2869.65 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/Cred 14/02/2021 Nro Pedido.: 24431733/21	2 "FAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." V. Alim
--	---

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.869,65	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA	2.901,15
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 345079	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.901,15	Forma Pagamento
---------------------	-------------------------------------	-----------------

Valor por Extensão
dois mil novecentos e um reais e quinze centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 212R.9680.4423.3179399-R
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 270013	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

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	136,65	136,65
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
1	ÁLAIS 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	136,65	136,65
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
3	ANDREA MARQUES MACHADO	213.693.258-60	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
63	ANDRESSA MARTINS DE OLIVEIRA	409.888.068-78	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
64	ÂNGELISE 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	136,65	136,65
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
55	CLARICE APARECIDA CAMARGO SOARES DA SILV	302.773.278-14	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
73	CLEIDE DE OLIVA CONCEIÇÃO	204.987.768-40	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
71	CRISTIANE RIBEIRO GABRIEL	359.955.458-76	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
73	ELAINE CRISTINA PAIVA VERDOODT	341.471.978-92	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
7	ELISABETH DE OLIVEIRA GIUPPONI	071.934.238-43	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
12	GILBERTO PRADO	048.523.018-67	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
75	IVONE BONVINO CARMONI MARTINS	046.917.088-39	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
15	IZINALDO JOSE MARTINS FREITAS	002.915.688-23	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
36	JANAINA ACACIA DE MELO	369.696.448-47	PRINCIPAL / PRINCIPAL					

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

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	136,65	136,65
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
7	JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NOGUEIRA			363.181.748-77		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
64	JESSICA DAIANE DIAS RAIMUNDO			383.631.238-70		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
16	JOSIANE DO AMARAL CASTILHO HIRATANI			107.158.398-02		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
59	MARCIA CRISTINA RODRIGUES PANAIÁ			327.482.398-81		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
56	MAYARA CAROLINE GIUPPONI			409.426.288-10		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
73	SHEILA SARA PRAZERES			426.254.608-06		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
74	ZENI DIAS DE ANDRADE			257.128.918-75		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65

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	12/02/2021	18/02/2021	2.869,65
Total:	1	21		Total do Pedido:	2.869,65

(*) 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. *Alc m*




NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 14/02/2021	Hora Emissão 03:06	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 824M.5300.2076.6365599-T		Número da Nota 270018	Série da Nota
			Número RPS 0000345084	Série RPS 3X
			Data RPS 14/02/2021	

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

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

Endereço R JOAO WAGNER WEY, 1240		Complemento BLOCO B
CEP 18046-695	Bairro JARDIM AMERICA	Cidade SOROCABA
E-mail ADM@MARIACLARO.ORG.BR		UF SP

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 6 ALIMENTAÇÃO EMV 819,90 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 14/02/2021 Nro Pedido.: 24431921/21					
 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."					

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 819,90	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA	828,90
----------------------------	---------------

Fatura N° 345084	Valor da Fatura R\$ R\$ 828,90	Forma Pagamento _____
Valor por Extense oitocentos e vinte e oito reais e noventa centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.baruen.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 824M.5300.2076.6365599-T
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 270018 Série da Nota
Local	Data
Assinatura	

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
13	JOCELY SOTARELI DOS SANTOS	116.875.898-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
47	KARINE TAVARES DE OLIVEIRA	446.721.308-27	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
04	MILENA MULLER	466.969.868-04	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
23	SANDRA REGINA BUENO E SOUZA	077.129.358-58	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
24	TALITA GIMENES	389.780.358-50	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
05	THAIZ LAUANA NUNES MANOEL	447.609.328-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65

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

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	6	12/02/2021	18/02/2021	819,90
Total:	1	6	Total do Pedido:		819,90

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

12/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:24:50
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092718485681293280145580009785560000082890

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 21.202
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 12/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 828,90
VALOR COBRADO 828,90

NR.AUTENTICACAO D.861.670.1F9.030.8C3

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

BANCO: 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\$ 579,00

DEBITO EM: 12/02/2021

DOCUMENTO: 021204

AUTENTICACAO SISBB: F.BF8.2C6.CDA.C18.F13

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

RECIBO DE PAGAMENTO

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS
RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B
71.868.962/0002-96

SOROCABA - SP

ADTO

Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
001	THAIZ LAJANA NUNES MANOEL MONITOR	334110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 08/01/2020

Código	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
10	ARREDONDIAMENTO ATUAL		0,54	
20	ADIANTEAMENTO CREDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,38

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

		Total Vencimentos	Total Descontos
		579,38	0,38
		Total Liquido ->	579,00

Salario Base	Sat.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

30 10/2/2021
Data

Emissão de comprovantes - 60 nível

G3381207150199631
12/02/2021 07:25:50

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS
RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B
71.868.962/0002-96
CNPJ: 71.868.962/0002-96
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 131.000.000-00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 131.000.000-00
CNPJ: 71.868.962/0002-96
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 131.000.000-00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 131.000.000-00
CNPJ: 71.868.962/0002-96
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 131.000.000-00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 131.000.000-00
CNPJ: 71.868.962/0002-96
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 131.000.000-00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 131.000.000-00

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

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Fevereiro/2021		
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		0,64	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,64

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - R 15 -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.000,64	0,64
				Total Liquido -->	1.000,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	*****	*****	*****	*****	*****

Elaine Pavia

Assinatura

12 / 02 / 2021

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381207150199631
12/02/2021 07:26:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.24
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\$ 579,00

DEBITO EM: 12/02/2021

DOCUMENTO: 021207

AUTENTICACAO SISBB: 6.D87.E74.C64.D37.314

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - R 15 -

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
Fevereiro/2021

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		0,81	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	493,26	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,07

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				494,07	0,07
				Total Liquido ->	494,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

Data

G3381207150199631
12/02/2021 07:27:16

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.11
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: 0367-0 - ALEM PONTE

CONTA: 853.125.221-9

FAVORECIDO: TALITA GIMENES DE AZEVEDO

CPF/CNPJ: 389.780.358-50

VALOR: R\$

579,00

DEBITO EM: 12/02/2021

DOCUMENTO: 021209

AUTENTICACAO SISBB:

C.6BA.F6F.1B2.E51.8DB

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

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
ADTO
Fevereiro/2021

Código	Nome	Ct.o	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
58	TALITA GIMENES DE AZEVEDO MONITOR	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,73	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,57

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

Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****

Total Vencimentos: 579,57
Total Descontos: 0,57
Total Liquido -> 579,00

Assinatura

Data

12 / 02 / 21

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381207150199631
12/02/2021 07:25:22

12/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:25:18
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 12/02/2021
NR. DOCUMENTO 696.200.000.007.599
VALOR TOTAL 562,00

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

NR. AUTENTICACAO 8.15D.BAC.F8F.97E.4F9

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

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
Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
242	ADRIANO PERFETTO PROFESSOR DE MUSICA	333115			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	561,82	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 562,50
Total Descontos 0,50
Total Líquido → 562,00

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

Adriano Perfetto
Assinatura

12 / 02 / 2021
Data

G3371509021525941
15/02/2021 09:14:26

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84680000001-6 58730082089-7
99359347701-7 22076850899-0
Data do pagamento 17/02/2021
Valor Total 158,73

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: C.50E.558.34E.8FE.427

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

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

CONTABILIZADO

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-056 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.107/0001-02
 Insc. Est: 168363949112
 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:
 Mês de referência: Fevereiro/2021
 Data de emissão: 01/02/2021
 Número da fatura: 1220768508-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Estado de instalação: São Paulo

15/02/2021
158,73

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	158,73
Serviços Digitais	-
Total	158,73
TOTAL GERAL A PAGAR	158,73

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro

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

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

Mensagem para você

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.

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

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

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Nome do Cliente LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3593 4770	Código para Cadastramento de Débito Automático 899935934770-3	Número da Fatura 1220768508-0	Data de Vencimento 15/02/2021	Valor a Pagar (R\$) 158,73

vivo 84680000001 6 58730082089 7 99359347701 7 22076850899 0



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02830.425001 33596.001173 4 85540000074340

PMS/FMI - URBES CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74 SACADOR(AVALISTA) VENCIMENTO: 09/03/2021

AGÊNCIA: JARDIM AMÉRICA - AV. BRASIL, 1240 - JARDIM AMÉRICA - SOROCABA - SP - 18046-695

CPF: 02190213 DATA DOCUMENTO: 22/02/2021 AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO: 0191-0/24000-1 NOSSO NUMERO: 28304250033596001 VALOR DOCUMENTO: R\$ 743,40

CPF: 912 INST. MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE CNPJ/CPF: 71.868.962/0001-05

ENDEREÇO: RUA JOÃO WAGNER WEY, 1240 18046-695 JARDIM AMÉRICA Sorocaba - SP

TIPO DE TITULO

Bolero de cobrança de Vale Transporte

Este comprovante, valido como recibo e comprovante de compra.

Valor cobrado: R\$ 743,40

Valor total: R\$ 743,40

PAGO COM RECURSOS DO TERCIO DE COLABORAÇÃO
O MUNICIPIO DE SOROCABA/SP

(-) VALOR DOCUMENTO - R\$ 743,40

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02830.425001 33596.001173 4 85540000074340

PAGAVEL EM QUAL QUER BANCO VENCIMENTO: 09/03/2021

PMS/FMI - URBES CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74 AGENCIA/CODIGO DO BENEFICIARIO: 0191-0/24000-1

DATA DOCUMENTO: 22/02/2021 NUMERO DOCUMENTO: 1000410213 ESPECIAL DOC: DM ACEITE: N DATA PROCESSAMENTO: 22/02/2021 NOSSO NUMERO: 28304250033596001

ESPECIE: 17 VALOR MOEDA: R\$ VALOR DOCUMENTO: R\$ 743,40

Para mais detalhes de validade do BENEFICIARIO, Qualquer duvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIARIO.

Para efetuar o pagamento do boleto no próximo dia útil.

A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto e será informado pelo banco somente em D+1.

Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia mínima de 01 dia da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(-) MORA / MULTA

(-) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

CPF: 912 - INST. MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE CNPJ/CPF: 71.868.962/0001-05

ENDEREÇO: RUA JOÃO WAGNER WEY, 1240 18046-695 JARDIM AMÉRICA Sorocaba - SP

AGÊNCIA(AVALISTA)

CNPJ

Código de caixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Empresa: INST. MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Nº do Pedido: 1000410213

Data Digitado: 22/02/2021 10:10:43

Nosso Número: 28304250033596001

Data: 22/02/2021 10:11:06

Data Habilitado:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA
88294	CLARICE APARECIDA CAMARGO SOARES DA	118,00	VALE TRANSPOR	Municipal
88304	ADRIANO PERFETTO	118,00	VALE TRANSPOR	Municipal
02/2020	THAIZ LAUANA NUNES MANOEL	82,60	VALE TRANSPOR	Municipal
03/2020	MILENA MULLER	118,00	VALE TRANSPOR	Municipal
67	CRISTIANE RIBEIRO GABRIEL	118,00	VALE TRANSPOR	Municipal
88302	JANAINA ACACIA DE MELO	153,40	VALE TRANSPOR	Municipal
88305	ANDRESSA MARTINS DE OLIVEIRA	35,40	VALE TRANSPOR	Municipal

Total das Taxas: 0,00

Total Geral: 743,40 - v

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382314070592461
23/02/2021 14:29:02

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:29:01
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500133596001173485540000074340

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

INST. MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS D

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 22.301
NOSSO NUMERO 28304250033596001
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 09/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 743,40
VALOR COBRADO 743,40

NR. AUTENTICACAO C.D79.104.5D1.91E.F71

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

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

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

VALIDADO

Fornecedor	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/02/2021		Remessa : 001076			
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	
ANDRESCA 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	
JESSICA DALIANE DIAS RA	383.631.238-70	001	6511-0	00.000.016.153-5	
JOCCELY SOTARELI DOS SA	116.875.898-01	001	6511-0	00.000.072.987-6	
JOSIANE DO AMARAL CAST	107.158.398-02	001	6511-0	00.000.070.893-3	
MARCIA CRISTINA RODRIG	327.482.398-81	001	6511-0	00.000.063.146-9	
SANDRA REGINA BUENO F	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\$ 14.122,00	quantidade:	00017		
Total geral :	R\$ 14.122,00	quantidade:	00017		

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 00017 registro(s) no valor total de R\$ 14.122,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

G3372609223425961
26/02/2021 09:43:18

Importante para conta corrente - Autorizável

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

Data 26/02/2021 Valor R\$ 14.122,00

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.015, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

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

(Catorze mil e cento e vinte e dois 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 26/02/2021 09:43:18

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
34	ALAIS CRISTINA CARRIEL RODRIGUES ARTESAO MATERIAL RECICLAVEL	791115			0	0	0	1

ADMISSÃO: 06/11/2006

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.650,77	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	7,00	115,55	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		142,46
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			660,31
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.767,27	803,27
				Total Liquido ->	964,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,77	1.766,32	1.766,32	141,31	1.766,32	*****



Assinatura

26, 02, 21

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2021

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
1	SALÁRIO	28,00	3.508,17	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		342,42
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			1.403,27
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		120,06
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,16
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			300,47
142	FARMÁCIA			100,00
1135	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			109,50

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.508,88	2.375,88
				Total Liquido ->	1.133,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.508,17	3.508,17	3.508,17	280,65	3.508,17	15,00

Assinatura

26, 02, 2021

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,06	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1,00	14,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,04
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50
1135	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			18,25

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - R.H. -

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.461,63					712,63	
Total Liquido ->					749,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	1.461,57	1.461,57	116,93	1.461,57	*****	

Andressa Martins de Oliveira
Assinatura

26 / 02 / 2021
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
233	CLARICE APARECIDA CAMARGO SOARES DA SILVA MONITOR	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.447,10	
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,46	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1,00	14,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,04
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,42

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - R.H. -

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.513,30					694,30	
Total Liquido ->					819,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	1.461,57	1.461,57	116,93	1.461,57	*****	

Clarice Aparecida S. da Silva
Assinatura

26 / 02 / 2021
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
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
1	SALÁRIO	28,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		113,73
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,43

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." R4 -

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.448,00	693,00
					Total Liquido ->	755,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	1.447,10	1.447,10	115,77	1.447,10	*****	

Cristiane Ribeiro Gabriel
Assinatura

26 / 02 / 2021
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
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
1	SALÁRIO	28,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,98	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	10,00	144,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		126,76
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94
1135	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			18,25

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." -R4 -

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.592,79	724,79
					Total Liquido ->	868,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	1.591,81	1.591,81	127,34	1.591,81	*****	

Elisabeth de Oliveira
Assinatura

26 / 02 / 2021
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021		
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
1	SALÁRIO	28,00	1.233,15	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	36,99	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		97,81
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			493,26
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,37

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." *scd/21*

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.270,44	591,44
					Total Liquido ->	679,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.233,15	1.270,14	1.270,14	101,61	1.270,14	*****	

Assinatura

Data

26 10/21

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021		
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
1	SALÁRIO	28,00	6.235,20	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		724,20
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			2.494,08
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		646,17
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,62
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			1.187,92

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." *scd/21*

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.235,99	5.052,99
					Total Liquido ->	1.183,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
6.235,20	6.235,20	6.235,20	498,82	6.235,20	27,50	

Assinatura

Data

26 / 02 / 2021

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.480,31	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,34	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	6,00	88,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		124,72
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			592,12
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,63

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - R# -

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.569,47					717,47	
Total Líquido ->					852,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.480,31	1.569,13	1.569,13	125,53	1.569,13	*****	

[Assinatura]
Assinatura

26 / 02 / 2021
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
219	JANAINA ACACIA DE MELO COZINHEIRO	513105			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/08/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.290,69	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,53	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	25,81	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,98
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			516,28
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,43
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			197,61

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - R# -

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.368,30					816,30	
Total Líquido ->					552,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.290,69	1.316,50	1.316,50	105,32	1.316,50	*****	

[Assinatura]
Assinatura

26 / 02 / 2021
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
248	JESSICA DAIANE DIAS RAIMUNDO MONITOR	334110	ADMISSÃO: 07/03/2018		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,60	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	14,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,04
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04
1135	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			18,25

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.462,17	712,17
					Total Liquido ->	750,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	1.461,57	1.461,57	116,93	1.461,57	*****	

Assinatura

Data

26 102 12021

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS
RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B
71.868.962/0002-96

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	JOCELY SOTARELI DOS SANTOS MONITOR	334110	ADMISSÃO: 02/03/2016		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
1002	ADICIONAL INSALUBRIDADE VALOR		289,42	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	28,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		142,39
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,55
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			248,83

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.765,61	970,61
					Total Liquido ->	795,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	1.765,46	1.765,46	141,24	1.765,46	*****	

Assinatura

Data

26 102 12021

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2021

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
190	JOSIANE DO AMARAL CASTILHO HIRATANI MONITOR	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,98	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	43,41	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,64
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,01

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.491,49	696,49
						Total Líquido →	795,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.447,10	1.490,51	1.430,51	119,24	1.490,51	*****		

Assinatura

26, 02, 2021
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.233,15	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		94,48
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			493,26
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,55
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			108,70
1135	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			54,75

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.284,74	751,74
						Total Líquido →	533,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.233,15	1.233,15	1.233,15	98,65	1.233,15	*****		

Assinatura

26, 2, 21
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
Fevereiro/2021

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
1	SALÁRIO	28,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	4,00	57,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		118,94
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,51

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.505,29	698,29
				Total Liquido ->	807,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	1.504,98	1.504,98	120,40	1.504,98	*****

Sandra Regina Bueno e Souza
Assinatura

26/02/2021
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2021

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
1	SALÁRIO	28,00	1.447,10	
4	SALÁRIO FAMILIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,12	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1,00	14,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,04
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,35

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.564,23	694,23
				Total Liquido ->	870,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	1.461,57	1.461,57	116,93	1.461,57	*****

Sheila Sara Prazeres
Assinatura

26/02/2021
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
262	ZENI DIAS DE ANDRADE MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 09/09/2019								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	28,00	1.447,10	
98	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
0062	ADICIONAL INSALUBRIDADE VALOR		289,42	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		139,78
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
14	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,08

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.736,70	718,70
				Total Liquido ->	1.018,00
Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	1.736,52	1.736,52	138,92	1.736,52	*****

Assinatura

Data

G3372609223425961
26/02/2021 09:27:36

Exatidão de componentes - 3o nível

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

[Faint, mostly illegible text, likely a detailed breakdown of the salary components or a list of benefits.]

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00015591			
	Data e Hora de Emissão 05/02/2021 06:57:07			
	Código de Verificação e25ef91d			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA CPF/CNPJ: 01.357.381/0001-23 Inscrição Municipal : 000030440 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE CPF/CNPJ: 71.868.962/0001-05 Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY, Nº1240 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-695 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@mariaclaro.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: LOBRANCA(S): 28/02/21=1.960,00 CONTRATO(S): 468				
Tributável SIM	Item SERVICOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1960,00	Total R\$ 1.960,00
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.960,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.960,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 14724/99 (05/02/2021).		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade				
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTREGADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.010.006
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (composta de identificação por meio do código fiscal e do código de controle)
3521 0255 5856 4000 0100 5500 1000 0100 0610 0000 2393
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
1-35-21-0172378584 16/02/2021 10:36:20

AVULSA EMITIDA EM
 VENDA ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 669178950116
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ 55.585.640/0001-00
 Nº 1240
 Nº 32294949
 Nº 71.868.962/0001-05
 Nº 18046-695
 Nº 16/02/2021

REMETENTE
 RUA: JOAO WAGNER WEY
 SOROCABA
 Nº 1240
 Nº 32294949
 Nº 71.868.962/0001-05
 Nº 18046-695
 Nº 16/02/2021

FATURA
 Fatura: 10006 Vencimento: 26/02/2021 Valor: R\$ 806,54
 VALOR DO ICMS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR DO PIS/PASEP 0,00
 VALOR DO COFINS 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 806,54
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 806,54

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	RESOLUÇÃO	VALOR UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉSC.	VALOR TOTAL	ICMS	VL. ICMS	% ICMS
27101259	060	5929	LTS	132,254	4,379	0,00	0,00	579,14	0,00	0,00	0,00
27101259	060	5929	LTS	50,770	4,379	0,00	0,00	227,40	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO PIS/PASEP 0,00 VALOR DO COFINS 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 806,54											

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf Contribuinte: Trib apox R\$ 108,48 Federal, 201,63 Estadual, Frente: IRRF/empresamento SP 8F6CA7
 Inf Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 238351, 238352, 238353, 238354, 239484, 241794, 241803, 241804, 241962, 244230, 244261, 244432, 245171,
 RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372609223425961
26/02/2021 09:27:49

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:47
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400446051731785900007185430000080654

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	22.602
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	806,54
VALOR COBRADO	806,54

NR. AUTENTICACAO 3.C05.F88.38E.C45.861

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

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

200,00
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU. - *Comercial*

BRANCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372609223425961
26/02/2021 09:28:00

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:59
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099000040073065004384403585460000035672

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:

INSTIT MARIA CLARO LAR IVAN S ALBUQ

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO	22.603
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	356,72
VALOR COBRADO	356,72

NR. AUTENTICACAO

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

BRANCO



SOLA ALIMENTOS LTDA
 Rua Dr. Campos Sales, 633 - A 667
 Belfaltes - Sorocaba-SP
 (15) 3331-6331 - CEP 13028-000

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº 120.801
 SÉRIE 1



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

3521 0253 4039 1100 0126 5500 1000 1208 0110 0220 8010

VENDA

Inscr. Estadual 669025790110 Inscr. Estadual Subst. Tributária 53.403.911/0001-26

135210185649635 2021-02-19T07:11:04-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social: INSTIT MARIA CLARO LAR IVAN S ALBUQUERQU 427 CNPJ / CPF: 71.868.962/0001-05 Data de Emissão: 19/02/21
 Endereço: RUA JOAO WAGNER NEY 1240 Bairro: JARDIM AMERICA CEP: 18046-695 Data de Saída / Entrada: 19/02/21
 Cidade: SOROCABA UF: SP Inscrição Estadual: ISENTO Hora da Saída:

TABELA

1	01/03/21	356,72
---	----------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
300,39	39,95	0,00	0,00	356,72
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	356,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: SOLA ALIMENTOS LTDA	Frete por Conta: 1 - Emitente 2 - Destinatário	1	Placa do Veículo	UF: SP	CNPJ / CPF: 53.403.911/0001-26
Endereço: RUA DR CAMPOS SALES 697	Município: SOROCABA			UF: SP	Inscrição Estadual: 669025790110
Quantidade: 0	Especie: PCS/CXS/SCS	Marcas	Numeração	Peso Bruto: 16,40	Peso Líquido: 16,40

DADOS DOS PRODUTOS

codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS
59	ACEM SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	0	4,00	25,90	103,60	13,3	87,24	11,60
197	PATINHO CUBOS	02013000	020	5102	KG	0	4,30	34,80	149,64	13,3	126,01	16,76
15	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	4,00	14,80	59,20	13,3	49,85	6,63
31	SOBRECOXA	02071400	020	5102	KG	0	4,10	10,80	44,28	13,3	37,29	4,96

SEM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU. Mat. Contábil
 em m.

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 13,30% - 300,39 - 39,95

Reservado ao Fisco

VALIDADA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372609223425961
26/02/2021 09:28:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6848-9 - SOROCABA/XV DE NOVENBRO

CONTA: 40.124-3

FAVORECIDO: THAIZ LAUANA NUNES MANOEL

CPF/CNPJ: 447.609.328-01

VALOR: R\$ 754,00

DEBITO EM: 26/02/2021

DOCUMENTO: 022605

AUTENTICACAO SISBB: 7.BF4.C99.611.022.C60

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

26/02/2021

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 MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
101	THAIZ LAUANA NUNES MANOEL MONITOR	334110	ADMISSÃO: 08/01/2020		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		113,73
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,54

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

26/02/2021

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.447,11	693,11	
			Total Liquido ->	754,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	1.447,10	1.447,10	115,77	1.447,10	*****

Thaiz Lauana Nunes Manoel
Assinatura

26/02/2021
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372609223425961
26/02/2021 09:29:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.03
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: 468.969.868-04
VALOR: R\$ 754,00
DEBITO EM: 26/02/2021

DOCUMENTO: 022606
AUTENTICACAO SISBB: 5.78A.30B.DD2.4C3.E9C

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

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

[Faint Stamp]

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
100	MILENA MULLER MONITOR	334110	ADMISSÃO: 08/01/2020		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	28,00	1.447,10						
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			113,73				
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR				578,84				
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,54				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.447,11		693,11		
					Total Líquido →		754,00		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
1.447,10		1.447,10	1.447,10	115,77	1.447,10		*****		

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

[Faint Stamp]

26 / 02 / 2021

Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.16
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\$ 857,00

DEBITO EM: 26/02/2021

DOCUMENTO: 022607

AUTENTICACAO SISBB: A.F8C.2D8.EDE.C5A.EC6

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.º 142-24

CONFIRMADO

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 - SF		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021				
Codigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
264	JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NOGUEIRA MONITOR	334110	ADMISSÃO: 08/01/2020		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	SALÁRIO	28,00	1.447,10						
4	SALÁRIO FAMILIA	2,00	102,54						
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		113,73					
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84					
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,95					
						Total Vencimentos	Total Descontos		
						1.550,52	693,52		
						Total Liquido ->	857,00		
Salario Base	Sal.Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
1.447,10	1.447,10	1.447,10	115,77	1.447,10	*****				

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.º 142-24

em nome e de iniciativa de

26 102 12021

Impressão de extrato de folha de pagamento

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS
RUA JOAO WAGNER WEY 1240
SOROCABA - SP
71.868.962/0001-05

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
FEVEREIRO/2021

EMPREGADO(A):
CBO: 514320
EMPRESA: AMISSÃO
LOCAL: SOROCABA
DEPTO: 0
SETOR: 0
SECAO: 0
FOLHA: 1

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

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOAO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Febrero/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
260	CLEIDE DE OLIVA CONCEICAO SERVENTE	514320	AMISSÃO		0	0	0	1
			ADMISSÃO: 01/08/2019					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALARIO	28,00	1.233,15					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40					
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00			94,48			
12	ADIANTEAMENTO ANTERIOR				493,26			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,81			
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.233,55	588,55		
					Total Liquido ->	645,00		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.233,15		1.233,15	1.233,15	98,65	1.233,15	*****		

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
FEVEREIRO/2021

Assnatura

Data

26/02/21

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS
RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B
71.868.962/0002-96

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2021

Nome: TALITA GIMENES DE AZEVEDO
Cargo: MONITOR
CBO: 334110
Empresa: INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS
Local: SOROCABA
Depto: 0
Setor: 0
Secao: 0
Folha: 1
ADMISSÃO: 03/08/2015

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS
RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B
71.868.962/0002-96

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 MENSAL Fevereiro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
58	TALITA GIMENES DE AZEVEDO MONITOR	334110	INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS	SOROCABA	0	0	0	1
		ADMISSÃO: 03/08/2015						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALARIO	28,00	1.447,10					
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27					
16	ARREDOITAMENTO ATUAL		0,60					
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2,00	28,94					
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00			116,34			
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR				578,84			
19	ARREDOITAMENTO ANTERIOR				0,73			
142	FARMACIA				100,00			
				Total Vencimentos		Total Descontos		
				1.527,91		795,91		
				Total Liquido ->		732,00		
Salario Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.447,10		1.476,04	1.476,04	118,08	1.476,04	*****		

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

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\$ 428,00
DEBITO EM: 26/02/2021

DOCUMENTO: 022610
AUTENTICACAO SISBB: A.E8B.A8E.6F8.2D5.ACC

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU. - R4 -

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 Fevereiro/2021			
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
1	SALÁRIO	4,00	357,14	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,96	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	15,00	1.339,29	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,17
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			1.000,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,64
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			132,58

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU. - R4 -

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.697,39	1.269,39	
			Total Liquido ->	428,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	1.696,43	1.696,43	135,71	1.696,43	*****

Elaine Cris...
Assinatura

26/02/2021
Data



SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA
RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566, - WANEL
VILLE, SOROCABA - SP - 18055-029
Fone: 1532276501

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000051978
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
35210211414559000184550010000519781005131254

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 135210208987433 25/02/2021 09:38:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669659665115	INSCRETAADUAL 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 25/02/2021
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 09:38:19

Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
25/03/2021	001	650,29			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	650,29	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,29

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
15293	DESINF FLORAL BIO-KRISS 5L Val Aprox Tributos R\$8,90(%20,11)	38089419	0500	5405	GAL	8,000	5,5300	44,24	0,00	0,00	0,00
19016	PT INTERF LUXO 20X21 C/4800 SUPREMA Val Aprox Tributos R\$66,76(%34,12)	48182000	0500	5405	CXA	5,000	39,1300	195,65	0,00	0,00	0,00
19817	PH ROLAO F.DUPLA 8X200M L.PLUS Val Aprox Tributos R\$68,04(%21,50)	48181000	0500	5405	CXA	5,000	63,2900	316,45	0,00	0,00	0,00
14999	GUARDANAPO AMERICANO C/5000 Val Aprox Tributos R\$22,22(%34,12)	48183000	0500	5405	CXA	1,000	65,1200	65,12	0,00	0,00	0,00
19069	PILHA ALCALINA PALITO AAA C/4 Val Aprox Tributos R\$11,18(%38,77)	85061020	0102	5102	UND	3,000	9,6100	28,83	0,00	0,00	0,00

AGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." *Mat. de imp. p. 2*

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$177,10(%27,23) Fonte: IBPT	

NFe Ref.Ped.: 59090; Vendedor: FERNANDA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350106210039281
01/03/2021 07:09:37

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:09:32
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050181410051538596940007385700000065029

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 22.611
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 650,29
VALOR COBRADO 650,29

NR. AUTENTICACAO 2.996.402.DAC.B26.3CC

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
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - Mod. Limpeza -

11/02/2021



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372609223425961
26/02/2021 09:28:21

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:28:19
019100191 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2021
NR. DOCUMENTO 696.200.000.007.599
VALOR TOTAL 648,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO D.E03.136.906.F71.05C

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - Mod. R.F.

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
 Fevereiro/2021

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
1	SALÁRIO	28,00	1.337,66	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,13	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	66,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,90
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			561,82
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,68
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		84,27

[Handwritten Signature]
 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - R4 -

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.404,67	756,67
				Total Liquido ->	648,00
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.337,66	1.404,54	1.404,54	112,36	1.404,54	*****

[Handwritten Signature]
 Assinatura

26 / 02 / 2021
 Data

(1.743,61) ...
 Um mil, setecentos e quarenta e três reais e ...
 Maio Honorário Sr.

Sorocaba, 26 fev 2021

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

850,167
 ou Parcel
 nº 92576-92578

Nome assinado por



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.092.578
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0925 7810 1705 2577

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 135210214305301 - 26-02-2021 10:53:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DEJTNATÁRIO/ 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 26-02-2021 10:52:57
ENDEREÇO JOAO WAGNER WEY, 1240		BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA	CEP 18046695	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26-02-2021 10:52:57
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15332214949	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:55:13

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 *****
VALOR DO PRETE *****	VALOR DO SEGURO *****	DESCONTO *****	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS *****	VALOR DO IPI *****
				VALOR TOTAL DA NOTA *****

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
300651	ARROZ BCO T1 CAMIL 5KG	10063021020	5102	UN	6,0000	23,9000	0,00	143,40	55,77	3,90	0,00	7,00	0,00	0,00
640287	MASSA OVOS PARA F.M.K. 500G	19021100020	5102	UN	20,0000	2,4500	2,00	47,00	24,74	3,29	0,00	13,30	0,00	0,00
325728	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011060	5405	UN	20,0000	6,9900	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695708	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	17019900060	5405	UN	10,0000	2,5900	1,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33878	FAR MILHO AMA YOKI 2KG	11041900020	5102	UN	1,0000	9,4900	0,00	9,49	3,62	0,66	0,00	18,00	0,00	0,00
33878	FAR MILHO AMA YOKI 2KG	11041900020	5102	UN	1,0000	9,4900	0,00	9,49	3,62	0,66	0,00	18,00	0,00	0,00
741187	FARCEFA PRONTA MAND YOKI 1KG	19019090000	5102	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00	0,00
605294	FAR TRIGO RENATA 1KG	11010010020	5102	UN	4,0000	5,1900	0,00	20,76	10,93	1,45	0,00	13,30	0,00	0,00
695708	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	17019900060	5405	UN	5,0000	2,5900	0,50	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80509	AZEITE T. POR GALLO VD 500ML	15099010260	5405	UN	3,0000	17,1900	1,02	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723500	SAL REFINADO CISNE 1KG	25010020020	5102	UN	4,0000	1,9500	0,40	7,40	2,88	0,52	0,00	18,00	0,00	0,00
357942	FEIJO CAR T1 CAMIL 1KG	07133390020	5102	UN	15,0000	6,3900	3,00	92,85	36,11	6,50	0,00	18,00	0,00	0,00
80509	AZEITE T. POR GALLO VD 500ML	15099010260	5405	UN	3,0000	17,1900	1,02	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14794	CEREAL MUCILON ARROZ 400G	19011030060	5405	UN	1,0000	6,9900	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14833	CEREAL MUCILON MILHO 400G	19011030060	5405	UN	1,0000	6,9900	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14794	CEREAL MUCILON ARROZ 400G	19011030060	5405	UN	1,0000	6,9900	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14833	CEREAL MUCILON MILHO 400G	19011030060	5405	UN	1,0000	6,9900	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14794	CEREAL MUCILON ARROZ 400G	19011030060	5405	UN	1,0000	6,9900	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478153	VIN. ALC. SUCCO LIMAO CASTELO750M	22090000020	5102	UN	1,0000	3,5500	0,16	3,39	1,32	0,24	0,00	18,00	0,00	0,00
369577	SALSACEBOLINHA MACO	07099990040	5102	UN	7,0000	2,8200	0,00	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698618	OVOS BCOS GDE ARO 5DZ	04072100040	5102	UN	1,0000	25,9000	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16263	PAO HOT DOG KIM INDIV 500G	19059090060	5405	UN	10,0000	5,1900	0,40	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	CENCURA GRANEL KG	07061000040	5102	KG	2,3360	4,9200	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	PEPINO COMUM GRANEL KG	07070000040	5102	KG	3,0180	3,8900	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695958	EXTRATO TOM ELEFANTE TP 540GR	20029090060	5405	UN	15,0000	5,8900	6,00	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478153	VIN. ALC. SUCCO LIMAO CASTELO750M	22090000020	5102	UN	4,0000	3,5500	0,64	13,86	5,27	0,95	0,00	18,00	0,00	0,00
14833	CEREAL MUCILON MILHO 400G	19011030060	5405	UN	1,0000	6,9900	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377221	ALFACE CRESPA UN	07051100040	5102	UN	4,0000	3,3900	0,00	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 47,77 ESTADUAL 89,70 MUN ICIPAL 0,00 ; [COD. PROD:33878,PIS:0,15,COFINS:0,67]; [COD. PROD:33878,PIS:0,15,COFINS:0, 67]; [COD. PROD:743187,PIS:0,09,COFINS:0,42]; [COD. PROD:773500,PIS:0,11,COFINS:0,52]; [CO D. PROD:14794,PIS:0,12,COFINS:0,53]; [COD. PROD:14833,PIS:0,12,COFINS:0,53]; [COD. PROD:1 4794,PIS:0,12,COFINS:0,53]; [COD. PROD:14833,PIS:0,12,COFINS:0,53]; [COD. PROD:14794,PIS: 0,12,COFINS:0,53]; [COD. PROD:478153,PIS:0,05,COFINS:0,24]; [COD. PROD:16263,PIS:0,85,COF INS:3,91]; [COD. PROD:695958,PIS:1,36,COFINS:6,26]; [COD. PROD:478153,PIS:0,21,COFINS:0,9 6]; [COD. PROD:14833,PIS:0,12,COFINS:0,53]; [COD. PROD:743187,PIS:0,09,COFINS:0,42];, COO : 293338, PDV: 8	RESERVADO AO FISCAL 814,68 RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU. - <i>Rom</i>
---	---



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

3521 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0925 7810 1705 2577

No. 000.092.578
SÉRIE 5
FOLHA 2 de 2

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

135210214305301 - 26-02-2021 10:53:47

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 26-02-2021 10:52:57
ENDEREÇO JOAO WAGNER WEY, 1240	BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA	CEP 18046695	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26-02-2021 10:52:57
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15332214949	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:55:13

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 157,98	VALOR DO ICMS 20,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 963,72
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 16,14	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 947,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
741	TOMATE ESPECIAL GRANEL KG	07020000	040	5102	KG	4,8300	4,4900	0,00	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743187	FAROFA PRONTA MAND YOKI 1KG	19019090	000	5102	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00
741	TOMATE ESPECIAL GRANEL KG	07020000	040	5102	KG	6,2000	4,4900	0,00	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

814,68
TAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 47,77 ESTADUAL 89,70 MUN
ICIPAL 0,00 ; [COD. PROD:33878,PIS:0,15,COFINS:0,67]; [COD. PROD:33878,PIS:0,15,COFINS:0,
67]; [COD. PROD:743187,PIS:0,09,COFINS:0,42]; [COD. PROD:773500,PIS:0,11,COFINS:0,52]; [CO
D. PROD:14794,PIS:0,12,COFINS:0,53]; [COD. PROD:14833,PIS:0,12,COFINS:0,53]; [COD. PROD:1
4794,PIS:0,12,COFINS:0,53]; [COD. PROD:14833,PIS:0,12,COFINS:0,53]; [COD. PROD:14794,PIS:
0,12,COFINS:0,53]; [COD. PROD:478153,PIS:0,05,COFINS:0,24]; [COD. PROD:16263,PIS:0,85,COF
INS:3,91]; [COD. PROD:695958,PIS:1,36,COFINS:6,26]; [COD. PROD:478153,PIS:0,21,COFINS:0,9
6]; [COD. PROD:14833,PIS:0,12,COFINS:0,53]; [COD. PROD:743187,PIS:0,09,COFINS:0,42];, COO
: 293338, PDV: 8

RESERVADO AO FISCO



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
3521 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0925 7610 1704 4120

No. 000.092.576
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 2

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 135210214249299 - 26-02-2021 10:45:00	
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 26-02-2021 10:44:12
ENDEREÇO JOAO WAGNER WEY, 1240		BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA	CEP 18046695	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26-02-2021 10:44:12
MUNICÍPIO SOROCABA	PHONE/FAX 15332214949	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:45:04

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS *****		VALOR DO ICMS *****		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 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.		
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CPOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
621100	REFR PO TANG ABACAXI 25G	21069010	000	5102	UN	15,0000	0,9800	2,10	12,60	12,60	2,27	0,00	18,00	0,00
621100	REFR PO TANG ABACAXI 25G	21069010	000	5102	UN	15,0000	0,9800	2,10	12,60	12,60	2,27	0,00	18,00	0,00
669911	REFR PO FRISCO LIMAO 25G	21069010	000	5102	UN	15,0000	0,7200	1,50	9,30	9,30	1,67	0,00	18,00	0,00
669911	REFR PO FRISCO LIMAO 25G	21069010	000	5102	UN	15,0000	0,7200	1,50	9,30	9,30	1,67	0,00	18,00	0,00
621135	REFR PO TANG LARANJA 25G	21069010	000	5102	UN	30,0000	0,9800	4,20	25,20	25,20	4,54	0,00	18,00	0,00
815889	REFR PO TANG UVA L15P12 375G	21069010	000	5102	UN	1,0000	10,9900	1,10	9,89	9,89	1,78	0,00	18,00	0,00
815889	REFR PO TANG UVA L15P12 375G	21069010	000	5102	UN	1,0000	10,9900	1,10	9,89	9,89	1,78	0,00	18,00	0,00
650195	LEITE COND SOCCO 500ML	20098990	000	5102	UN	3,0000	11,8900	0,72	34,95	34,95	6,29	0,00	18,00	0,00
106652	LEITE CTAMPA SEMDEM ITALAC 1L	04012010	060	5405	UN	24,0000	3,2900	2,64	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652332	QJO PARM BAL SANTA MARTA 1KG	04062000	000	5102	UN	1,0000	60,9900	4,24	56,75	56,75	10,22	0,00	18,00	0,00
652332	QJO PARM BAL SANTA MARTA 1KG	04062000	000	5102	UN	1,0000	60,9900	4,24	56,75	56,75	10,22	0,00	18,00	0,00
719870	GELAT M K SSBOR 24G	35030010	020	5102	UN	1,0000	3,5900	0,00	3,59	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00
719870	GELAT M K SSBOR 24G	35030010	020	5102	UN	1,0000	3,5900	0,00	3,59	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00
655617	MARIA MOLE ARTI COCO 50G	21069020	000	5102	UN	4,0000	3,2500	0,00	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
652500	MARG DORIANA CS 1KG	15271000	060	5405	UN	4,0000	3,4200	0,00	13,68	13,68	2,46	0,00	18,00	0,00
708994	CREME LEITE NESTLE LT 300G	04215020	060	5405	UN	8,0000	5,8900	4,00	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584000	ATUM BALADO OLEO ARO 120G	16042010	280	5405	UN	6,0000	5,2900	0,84	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654108	AZEITONA VDE FAT RAIGLA 300G	20057000	060	5405	UN	3,0000	15,3500	4,08	41,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841572	MAIONESE HELLMANN'S FAMILI 657G	21039010	000	5102	UN	3,0000	7,4900	1,53	20,94	20,94	3,77	0,00	18,00	0,00
314951	CAFE VP TRAD 3CORACOES 500G	09012100	060	5405	UN	10,0000	10,1500	5,60	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616356	LEITE COND ITAMBE LT 395G	04029900	060	5405	UN	8,0000	5,5500	2,08	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322205	MASSA AVE MARIA BASILAR 500G	19021100	020	5102	UN	8,0000	2,7900	1,92	20,40	10,74	1,43	0,00	13,30	0,00
372988	BATATA LAVADA ESP GRANEL KG	07019000	040	5102	KG	4,9980	2,6900	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372988	BATATA LAVADA ESP GRANEL KG	07019000	040	5102	KG	4,9980	2,6900	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371059	LARANJA PERA PC 5KG	08051000	040	5102	UN	3,0000	9,4900	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	CENOURA GRANEL KG	07061000	040	5102	KG	1,9700	4,9900	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372983	MAMAO FORMOSA GRANEL KG	08072000	040	5102	KG	1,8920	3,6900	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372983	MAMAO FORMOSA GRANEL KG	08072000	040	5102	KG	1,9140	3,6900	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		<p>424.87</p> <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.</p>
<p>TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 36,04 ESTADUAL 71,64 MUN ICIPAL 0,00 [COD. PROD:621100,PIS:0,17,COFINS:0,79]; [COD. PROD:621100,PIS:0,17,COFINS:0 ,79]; [COD. PROD:669911,PIS:0,13,COFINS:0,58]; [COD. PROD:669911,PIS:0,13,COFINS:0,58]; [C OD. PROD:621135,PIS:0,34,COFINS:1,57]; [COD. PROD:815889,PIS:0,13,COFINS:0,62]; [COD. PRO D:815889,PIS:0,13,COFINS:0,62]; [COD. PROD:650195,PIS:0,47,COFINS:2,18]; [COD. PROD:71987 0,PIS:0,05,COFINS:0,24]; [COD. PROD:719870,PIS:0,05,COFINS:0,24]; [COD. PROD:655617,PIS:0 ,18,COFINS:0,81]; [COD. PROD:708994,PIS:0,71,COFINS:3,28]; [COD. PROD:584000,PIS:0,51,COF INS:2,35]; [COD. PROD:654108,PIS:0,68,COFINS:3,14]; [COD. PROD:841572,PIS:0,28,COFINS:1,3 0]; [COD. PROD:616356,PIS:0,7,COFINS:3,22];, COO: 293337, PDV: 8</p>		



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO

3521 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0925 7610 1704 4120

No. 000.092.576
SÉRIE 5
FOLHA 2 de 2

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

135210214249299 - 26-02-2021 10:45:00

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.F.J./C.P.F.

71.868.962/0001-05

DATA DA EMISSÃO

26-02-2021 10:44:12

ENDEREÇO

JOAO WAGNER WEY, 1240

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM AMERICA

CEP

18046695

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26-02-2021 10:44:12

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

15332214949

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:45:04

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

286,69

VALOR DO ICMS

51,11

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

841,52

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

45,49

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

796,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.F.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
377221	ALFACE CRESPA UN	07051100	040	5102	UN	4,0000	3,3900	0,00	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372190	MELANCIA EXTRA UN	08071100	040	5102	UN	2,0000	14,9900	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369330	ACELGA UN	07099990	040	5102	UN	2,0000	4,9900	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

424,87
USO DOS RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU. Kim.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 36,04 ESTADUAL 71,64 MUN
ICIPAL 0,00 [COD. PROD:621100,PIS:0,17,COFINS:0,79]; [COD. PROD:621100,PIS:0,17,COFINS:0
,79]; [COD. PROD:669911,PIS:0,13,COFINS:0,58]; [COD. PROD:669911,PIS:0,13,COFINS:0,58]; [C
OD. PROD:621135,PIS:0,34,COFINS:1,57]; [COD. PROD:815889,PIS:0,13,COFINS:0,62]; [COD. PRO
D:815889,PIS:0,13,COFINS:0,62]; [COD. PROD:650195,PIS:0,47,COFINS:2,18]; [COD. PROD:71987
0,PIS:0,05,COFINS:0,24]; [COD. PROD:719870,PIS:0,05,COFINS:0,24]; [COD. PROD:655617,PIS:0
,18,COFINS:0,81]; [COD. PROD:708994,PIS:0,71,COFINS:3,28]; [COD. PROD:584000,PIS:0,51,COF
INS:2,35]; [COD. PROD:654108,PIS:0,68,COFINS:3,14]; [COD. PROD:841572,PIS:0,28,COFINS:1,3
0]; [COD. PROD:616356,PIS:0,70,COFINS:3,22];, COO: 293337, PDV: 8

RESERVADO AO FISCO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/02/2021 - 16:15:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.930,37	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.868.962/0001-05	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021	

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 5.594,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.594,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

3 017,20
PAGO COM RECURSOS DO FUNDO DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU. *24 março*

858800000555 944201792108 307650050874 186896200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/02/2021 - 16:15:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.930,37	06-OTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.868.962/0001-05	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021	

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 5.594,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.594,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858800000555 944201792108 307650050874 186896200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

85880000555 944201792108 307650050874 186896200012

EMPRESA INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS

INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05

COMP: 02/2021 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 CÂL 13º SAL PREV SOC BASE CÂL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
ELAINE CRISTINA PAVIA VERDOODT	1.056,43	0,00	126.65618.22-4 0,00	02/09/2019 136,17	01	05 135,71	19/02/2021 P1	04110 0,00
ADRIANO PERFETTO	1.404,54	0,00	128.74765.23-8 0,00	23/01/2018 109,90	01	05 112,36		03331 0,00
AI AIS CRISTINA CARRIEL RODRIGUES	1.766,32	0,00	180.78165.55-8 0,00	06/11/2006 142,46	01			07911 0,00
ANA CAROLINA BRANDAO SILVEIRA	3.288,48	0,00	128.29573.23-6 0,00	01/02/2006 312,01	01			02236 0,00
ANDREA MARQUES MACHADO	3.508,17	0,00	124.67790.15-2 0,00	01/02/2006 342,42	01			02394 0,00
ANDRESSA MARTINS DE OLIVEIRA	1.461,57	0,00	160.10952.29-9 0,00	07/03/2018 115,04	01			03341 0,00
ANGELISE GONCALVES DO AMARAL DE CAMPOS	1.461,57	0,00	190.46521.52-7 0,00	16/10/2017 115,04	01			03341 0,00
CLARICE APARECIDA CAMARGO SOARES DA SILVA	1.461,57	0,00	209.66014.74-4 0,00	17/05/2017 115,04	01			03341 0,00
CLEIDE DE OLIVA CONCEICAO	1.233,15	0,00	125.41936.65-8 0,00	01/08/2019 94,48	01			05143 0,00
CRISTIANE RIBEIRO GABRIEL	1.447,10	0,00	155.18545.53-7 0,00	03/06/2019 113,73	01			03341 0,00
ELISABETH DE OLIVEIRA	1.561,81	0,00	120.59450.51-0 0,00	19/04/1999 126,76	01			03341 0,00
EMERSON TAKUMI YAMAGUTI	3.162,00	0,00	126.25547.25-3 0,00	16/02/2009 296,83	01			02236 0,00
GILBERTO PRADO	1.270,14	0,00	120.58817.82-8 0,00	02/07/2014 97,81	01			05174 0,00
IVONE BONVINO CARMONI MARTINS	6.235,20	0,00	107.35886.05-6 0,00	10/10/2019 724,20	01			04101 0,00
IZINALDO JOSE MARTINS FREITAS	1.569,13	0,00	106.81187.11-2 0,00	25/02/2008 124,72	01			05143 0,00
JANAINA ACACIA DE MELO	1.316,50	0,00	210.73456.72-4 0,00	01/08/2016 101,98	01			05132 0,00
JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NOGUEIRA	1.447,10	0,00	210.72377.02-2 0,00	08/01/2020 113,73	01			03341 0,00
JESSICA DAIANE DIAS RAIMUNDO	1.461,57	0,00	210.73487.95-6 0,00	07/03/2018 115,04	01			03341 0,00

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

85880000555 944201792108 307650050874 186896200012

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS

INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05

COMP: 02/2021 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
JOSIANE DO AMARAL CASTILHO HIRATANI	1.450,51	0,00	120.91072.52-6 0,00	02/06/2014 117,64	01	119,25	03341 0,00
LUCÉLIA GARCIA DE MEIRA CABRAITZ	1.961,00	0,00	123.28655.05-1 0,00	01/03/2017 159,99	01	156,89	03222 0,00
LUCIANA APARECIDA SANTOS	2.342,20	0,00	128.63871.25-2 0,00	04/05/2004 198,45	01	187,37	04223 0,00
LUCIANO BATISTA DE LIMA	2.077,01	0,00	125.36522.75-1 0,00	03/08/2015 170,43	01	166,17	05191 0,00
MARCIA CRISTINA RODRIGUES PANAIÁ	1.233,15	0,00	134.10802.85-0 0,00	11/03/2019 94,48	01	98,65	05134 0,00
MARIA ALMEIDA DE SOUZA SANTOS	1.961,00	0,00	127.73853.18-2 0,00	04/11/2010 159,99	01	156,88	03222 0,00
MARIA ROSA DE FREITAS ANDRADE	1.961,00	0,00	190.04058.93-4 0,00	19/02/2018 159,99	01	156,88	03222 0,00
MAYARA CAROLINE GIUPPONI	1.461,57	0,00	130.34624.24-6 0,00	22/01/2018 115,04	01	116,92	03341 0,00
MICHELLI ALMEIDA FRANCO DA COSTA	2.942,00	0,00	207.38517.16-4 0,00	04/06/2018 270,43	01	235,36	02236 0,00
MILENY SCROCCA MENUZZO GARDINI	2.942,00	0,00	180.90810.12-3 0,00	12/05/2014 270,43	01	235,36	02236 0,00
RENATA ALVES DE ABREU OLIVEIRA	3.529,48	0,00	125.96315.22-1 0,00	01/03/2006 345,40	01	282,35	04223 0,00
ROGERIO SOARES DE ASSUNÇÃO	1.949,00	0,00	126.71872.26-9 0,00	05/03/2020 158,91	01	155,92	05191 0,00
SHEILA SARA PRAZERES	1.461,57	0,00	210.73457.71-2 0,00	24/09/2018 115,04	01	116,92	03341 0,00
VANDERSON AUGUSTO ROLIM DA CRUZ	1.985,88	0,00	186.25185.38-3 0,00	03/07/2018 162,22	01	158,87	05191 0,00
WALDNEY AGUIAR FERREIRA	2.114,13	0,00	125.57043.25-9 0,00	02/10/2017 173,77	01	169,14	05191 0,00
ZENI DIAS DE ANDRADE	1.736,52	0,00	126.58595.22-6 0,00	09/09/2019 139,78	01	138,92	03341 0,00

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

858800000555 944201792108 307650050874 186896200012

EMPRESA INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS

INSCRICAO: 71.868.962/0001-05

COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
LIVIA DARIO DA CUNHA RODRIGUES	1.200,00	0,00	204.90925.02-7 0,00	240,00	13	0,00		02515 0,00

TOTAIS DA EMPRESA TOMADOR

71.130,37 0,00 0,00 6.349,35 5.594,42 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000555 944201792108 307650050874 186896200012

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS No DE CONTROLE: ND90rqtHAqU0000-1 Nº ARQUIVO: CvtcB35NQY10000-8
COMP: 02/2021 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: SOBOCABA UF: SP CEP: 18046-695 CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	34	69.930,37	0,00	69.930,37	0,00
15	1	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTAIS	35	71.130,37	0,00	71.130,37	0,00

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

858800000555 944201792108 307650050874 186896200012

EMPRESA: NSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS Nº DE CONTROLE: ND90rqtHAqU0000-1 Nº ARQUIVO: CvlcB35NQY10000-8
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 71.868.962/0001-05
TOMADOR: OBRA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALARIO	69.930,37
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	34

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.594,42	0,00	0,00	0,00	5.594,42

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS No DE CONTROLE: ND90qtHAqU0000-1 Nº ARQUIVO: CvlcB35NOY10000-8
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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:	5.939,19	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.349,35
SALARIO FAMILIA:	410,16	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALARIO 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:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 5.711/96)		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO	0,00				

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

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

1. O presente relatório tem por finalidade demonstrar o cumprimento das obrigações tributárias decorrentes da atividade desenvolvida pelo contribuinte no exercício de 1998, bem como a situação de débitos e créditos tributários em relação ao Fisco.

2. O contribuinte declara que não possui débitos tributários em relação ao Fisco, nem créditos tributários a receber do Fisco, em decorrência da atividade desenvolvida no exercício de 1998.

3. O contribuinte declara que não possui débitos tributários em relação ao Fisco, nem créditos tributários a receber do Fisco, em decorrência da atividade desenvolvida no exercício de 1998.

4. O contribuinte declara que não possui débitos tributários em relação ao Fisco, nem créditos tributários a receber do Fisco, em decorrência da atividade desenvolvida no exercício de 1998.

5. O contribuinte declara que não possui débitos tributários em relação ao Fisco, nem créditos tributários a receber do Fisco, em decorrência da atividade desenvolvida no exercício de 1998.

6. O contribuinte declara que não possui débitos tributários em relação ao Fisco, nem créditos tributários a receber do Fisco, em decorrência da atividade desenvolvida no exercício de 1998.

7. O contribuinte declara que não possui débitos tributários em relação ao Fisco, nem créditos tributários a receber do Fisco, em decorrência da atividade desenvolvida no exercício de 1998.

8. O contribuinte declara que não possui débitos tributários em relação ao Fisco, nem créditos tributários a receber do Fisco, em decorrência da atividade desenvolvida no exercício de 1998.

9. O contribuinte declara que não possui débitos tributários em relação ao Fisco, nem créditos tributários a receber do Fisco, em decorrência da atividade desenvolvida no exercício de 1998.

10. O contribuinte declara que não possui débitos tributários em relação ao Fisco, nem créditos tributários a receber do Fisco, em decorrência da atividade desenvolvida no exercício de 1998.

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	VALOR	DATA
Salário	1.000,00	12/31/98	1.000,00	12/31/98
Aluguel	500,00	12/31/98	500,00	12/31/98
Imposto de Renda	100,00	12/31/98	100,00	12/31/98
Outros	200,00	12/31/98	200,00	12/31/98
TOTAL A RECEBER	1.800,00		1.800,00	
Salário	1.000,00	12/31/98	1.000,00	12/31/98
Aluguel	500,00	12/31/98	500,00	12/31/98
Imposto de Renda	100,00	12/31/98	100,00	12/31/98
Outros	200,00	12/31/98	200,00	12/31/98
TOTAL A RECEBER	1.800,00		1.800,00	

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTATADOS DESTA GUIA É DO AROUJO SEIIP CORRESPONDENTE À ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL, RUA VALE A
 CORRÊA, 140 DIVIDA DOS VALORES DE LA DECORRENTES E CONSISTE: (INDICAR O VALOR DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ALIVA, NA AUSÊNCIA
 DO CREDITO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.320/79).

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE, RENDIMENTO EXPRESSAMENTE A JUÍZES CONSTATADO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DEBITO
 DECLARADO/DIVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA FIDELIDADE DO NOME DO DECLARANTE E CONFESSAO, FIDELIDADE, INTEGRIDADE,
 RESCALVA A RESPONSABILIDADE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E SEU SERVIÇO POR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTOS 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 36º, 37º, 38º, 39º, 40º, 41º, 42º, 43º, 44º, 45º, 46º, 47º, 48º, 49º, 50º, 51º, 52º, 53º, 54º, 55º, 56º, 57º, 58º, 59º, 60º, 61º, 62º, 63º, 64º, 65º, 66º, 67º, 68º, 69º, 70º, 71º, 72º, 73º, 74º, 75º, 76º, 77º, 78º, 79º, 80º, 81º, 82º, 83º, 84º, 85º, 86º, 87º, 88º, 89º, 90º, 91º, 92º, 93º, 94º, 95º, 96º, 97º, 98º, 99º, 100º.

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE, RENDIMENTO EXPRESSAMENTE A JUÍZES CONSTATADO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DEBITO
 DECLARADO/DIVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA FIDELIDADE DO NOME DO DECLARANTE E CONFESSAO, FIDELIDADE, INTEGRIDADE,
 RESCALVA A RESPONSABILIDADE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E SEU SERVIÇO POR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTOS 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 36º, 37º, 38º, 39º, 40º, 41º, 42º, 43º, 44º, 45º, 46º, 47º, 48º, 49º, 50º, 51º, 52º, 53º, 54º, 55º, 56º, 57º, 58º, 59º, 60º, 61º, 62º, 63º, 64º, 65º, 66º, 67º, 68º, 69º, 70º, 71º, 72º, 73º, 74º, 75º, 76º, 77º, 78º, 79º, 80º, 81º, 82º, 83º, 84º, 85º, 86º, 87º, 88º, 89º, 90º, 91º, 92º, 93º, 94º, 95º, 96º, 97º, 98º, 99º, 100º.

EMPRESA: [FANTASIA] S/A - CNPJ: [CNPJ] - RUA: [RUA] Nº [Nº] - [CITY] - [UF] - [CEP]

DATA: [DATA] - VALOR: [VALOR] - [TIPO]

DESCRIÇÃO	VALOR
REEMBOLSO	00,00
ENCARGOS SOC	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	00,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2021
RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.
A(S) GR(FO), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRIMA(S) SOFRENTE A(S) TRANSMISSÃO(S) DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVO/VEICULO SOCIAL.

RELATORIO ANALITICO DE CFS

COMPETÊNCIA: 12/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PACTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS			71.868.962/0001-05	0000	2305	639
6.349,35	0,00	0,00	410,16	0,00	5.939,19	0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %						
INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS			71.868.962/0002-96	0000	2305	639
4.334,55	0,00	0,00	80,32	0,00	4.254,23	0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %						

Protocolo de Envio de Arquivos

Protocolo de Envio de ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123 .

Seu arquivo C:\vb\B35NOY100008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/02/2021 às 16:22:08.

O número da Produção do Envio deste arquivo é: C5E2D840D9D1D7F240404040404040D955277F3E9AB0E1...

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

Havendo ocorrências imprevistas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Correio Caixa Postal 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: 02/2021
NRA: CvicB35NOY100008
Base do 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.

G3380308171282251
03/03/2021 08:21:35

Associação de Desenvolvimento e Assistência Social

Associação de Desenvolvimento e Assistência Social
CNPJ nº 07.083.888/0001-07
RUA BRUNHARA, 115 - JARDIM SÃO CARLOS
SOROCABA - SP
CEP: 13506-115
FONE: (15) 3229-2070
E-MAIL: contato@adass.org.br
www.adass.org.br

RECEBIDO
TRABO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.
2021.03.03



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380308171282251
03/03/2021 08:21:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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 02/2021
IDENTIFICADOR 71868962000105
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021
VALOR DO INSS 5.699,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 5.699,19

DOCUMENTO: 030202
AUTENTICACAO SISBB: 2.880.619.70A.438.52E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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 02/2021
IDENTIFICADOR 71868962000105
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021
VALOR DO INSS 5.699,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 5.699,19

DOCUMENTO: 030202
AUTENTICACAO SISBB: 2.880.619.70A.438.52E

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


2.860,34
PAGO COM RECURSOS DO FUND. DE MANUTENÇÃO
E DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP. - RH - *Amigo*

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


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.868.962/0001-05
	6 - VALOR DO INSS	5.699,19
	7 -	
8 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 71.868.962/0001-05 INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE R JOAO WAGNER WEY 1240 JARDIM AMERICA SOROCABA SP CEP 18046-695	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	
<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>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	5.699,19
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE


2.860,34
FAÇO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU. R# - 2000000

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.868.962/0001-05
	6 - VALOR DO INSS	5.699,19
	7 -	
8 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 71.868.962/0001-05 INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE R JOAO WAGNER WEY 1240 JARDIM AMERICA SOROCABA SP CEP 18046-695	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	
<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>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	5.699,19
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	28/02/2021
	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	25/03/2021
	07 - Valor Principal	1.192,01
Base de cálculo do mês: 119.201,27 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	1.192,01
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	28/02/2021
	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	25/03/2021
	07 - Valor Principal	1.192,01
Base de cálculo do mês: 119.201,27 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	1.192,01
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

377,15

MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." -RH-Encargos-

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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

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

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021
PERIODO DE APURACAO 28/02/2021
NUMERO DO CPNJ 71.868.962/0001-05
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.192,01
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS 1.192,01
VALOR TOTAL

AUTENTICACAO SISBB: 0.633.870.55E.A78.ED6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
DOCUMENTO: 030203

377,15
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO
O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU." - *[assinatura]*

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAAB SOROCABA
Codigo de Barras: 82650000002-8 84120091001-3
49002114391-3 02202100003-3
03/03/2021
Valor Total 284,12

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: 3.76B.740.A34.76F.70A

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

284,12
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO
O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU." *[assinatura]*



882-813

FATURA MENSAL

USUÁRIO: SANATORIO E. IVAN S ALBUQUERQUE
 MATRÍCULA-DV 29143-71 REFERÊNCIA: FEV/2021
 DADOS CADASTRAIS GRUPO: 02

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA JOAO WAGNER WEY - 1240 - CRECHE MARIA CLARO - JD SAO CARLOS SOROCABA SP 1804
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA JOAO WAGNER WEY, 1240 - CRECHE MARIA CLARO - JD SAO CARLOS SOROCABA SP 18046
 CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
 FEV/2020 121 MAI/2020 48 AGO/2020 61 NOV/2020 191
 MAR/2020 150 JUN/2020 37 SET/2020 125 DEZ/2020 79
 ABR/2020 102 JUL/2020 37 OUT/2020 280 JAN/2021 202

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. 31/03/2021
 HIDRÔMETRO 004L000258
 OCORRÊNCIA
 LEIT. ANTERIOR 29/12/2020
 LEIT. INFORMADA 30/01/2021
 LEIT. FATURADA 30/01/2021
 CONSUMO MED 95
 FAT 95

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.
0	10	5.11	4.73	10	5.11	4.73
11	15	0.77	0.71	5	3.85	3.55
16	20	1.12	1.04	5	5.60	5.20
21	25	1.62	1.50	5	6.10	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	20	42.40	39.20
101	200	2.54	2.35			
201	300	3.05	2.82			
301	999999	3.66	3.39			
TOTAL				95	164.16	151.73

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 164.16
 TAR ESGOTO 01/01 151.73
 CREDITAC202 7 /12 -0.59
 CREDITAC 50 /144 -31.18

50 COM REQUISITO DE TEMPO DE CANTIDADE
 REQUISITO DE SOLICITAÇÃO SEQU.

0100029143-71	14/03/2021	284,12
---------------	------------	--------

MENSAGEM

ATO 03/2015 SARE. INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
 NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE NATA
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	249	249	1.9	uC	15
Turbidez	227	249	249	0.37	NTU	5
Cloro Residual	227	249	249	1	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	249	249	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: FEV/2021	VALIDADEZ: 14/03/2021	TOTAL A PAGAR: 284,12
----------------------	-----------------------	-----------------------



Rua João de Figueiredo Correa, 1.032
 Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
 Inscrição Estadual: 244.946.329-173
 Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

Instituto Maria Claro Lar Ivan Santos de Albuquerque
 R JOAO WAGNER WEY 1240
 JD AMERICA
 18046-695 SOROCABA SP

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 068428067 série C
 Data de Emissão 01/03/2021
 Data de Apresentação 02/03/2021
 Página 01 de 02

Roteiro de Leitura Lote PN
 SORATL61-0000000000 MC 700131820

Reservado ao Fisco
 8501.E2A9.8445.FCB1.F47E.71CA.89DF.DBAD

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

NUMERO DO BILHETE	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 721 1294 www.cpfempresas.com.br	700131820	2027540791	FEV/2021	09/03/2021	2.359,66

DISCRIMINAÇÃO DE OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	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 1,03%	COFINS 4,73%
115	Nº 901153342540	Ref.											
06C5	Consumo Ponta [KWh] - TUSD	FEV/21	220,920	220,920	kWh	1,00402725	221,81	221,81	18,00	39,93	221,81	2,28	10,49
06C6	Consumo Fora Ponta [KWh] - TUSD	FEV/21	3.224,912	3.224,912	kWh	0,10574241	341,01	341,01	18,00	61,38	341,01	3,51	16,13
06C1	Consumo Ponta TE	FEV/21	220,920	220,920	kWh	0,53743364	118,73	118,73	18,00	21,57	118,73	1,22	5,62
06C1	Consumo Fora Ponta TE	FEV/21	3.224,912	3.224,912	kWh	0,32574529	1.050,50	1.050,50	18,00	189,09	1.050,50	10,82	49,69
0601	Adicional Bus J Amarela Ponta	FEV/21					3,88			0,70		3,88	0,04
0601	Adicional Bus J Amarela F Ponta	FEV/21					56,82			10,23		56,82	0,59
06C1	Consumo Reativo Evr Ponta	FEV/21	12,749	12,749	KVr	0,34354296	4,38			0,79		4,38	0,05
06C1	Consumo Reativo Evr Fora Ponta	FEV/21	103,559	103,559	KVr	0,34337696	35,56			8,40		35,56	0,37
06C2	Demanda [kW] - TUSD	FEV/21	29,716	29,716	KW	15,50368815	460,72	460,72	18,00	82,93	460,72	4,75	21,79
06C2	Demanda [kW] - TUSD	FEV/21		5,263	KW	12,53974864	66,25				66,25	0,68	3,13
	Subtotal						2.359,66						
	Total Distribuidora						2.359,66						
	Total a Pagar						2.359,66						

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

Total Consolidado 2.359,66 2.293,41 412,82 2.359,66 24,31 111,61

Autenticação Mecânica no Verso



341-7 | 34191.09008 25393.322935 80255.210009 5 85540000235966

Forma de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU		Vencimento 09/03/2021	
Beneficiário Cia Piratininga Força Luz		Agência/Código do Beneficiário 2938/000000002552-1	
Número do Documento 01/03/2021		Nosso Número 109/00253933-2	
Espécie Doc. 109		Valor do Documento 2.359,66	
Data de processamento 01/03/2021		(-) Desconto/Abatimento	
Quantidade		(-) Outras Deduções	
Valor		(-) Mora Multa	
(-) Valor do Documento		(-) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado		(-) Valor Cobrado	



Paye aqui - PIX

Instituto Maria Claro Lar Ivan Santos de Albuquerque CNPJ 71.868.962/0001-05
 R JOAO WAGNER WEY, 1240
 SOROCABA - SP - CEP 18046-695

Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310512430106941
05/03/2021 12:50:17

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:50:18
010100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR EMPREITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0001-03 CONTA: 60.799-1

TITULO DEBITADO S.A.

741.1056082539332293580255210009585540000235966

BENEFICIARIO:

CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

NOME FANTASIA:

CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

CNPJ: 04.172.213/0001-51

BENEFICIARIO FISCAL:

CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

CNPJ: 04.172.213/0001-51

PAGADOR:

LAR EMPREITA

CNPJ: 71.888.362/0001-05

NR. DOCUMENTO	30.501
DATA DE VENCIMENTO	09/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.359,66
VALOR COBRADO	2.359,66

NR. AUTENTICADOR 6.B16.55D.5F3.DBF.336

Centros de Atendimento 2B

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

9909 700 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

Canal 2B

Canal 700 0712

Informações, reclamações, cancelamento de serviços e serviços.

2.359,66

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



INSTITUTO MARIA CLARO

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

Sorocaba, 16 de Março de 2021.

PROJETO PEDAGÓGICO FEVEREIRO

Durante o mês de **FEVEREIRO**, a Equipe Pedagógica retomou as atividades em loco, sendo ofertada semanalmente capacitação a equipe pedagógica, a fim de estreitar medidas para receber as crianças em sala para frequência regular.

Em relação às orientações e atendimentos Presenciais, temos retomado gradativamente, considerando o quadro clínico da criança, elencando prioridade para oferecermos os atendimentos semanalmente com horários previamente agendados. Foram realizados atendimentos presenciais a **44** crianças e adolescentes, ofertados pela Equipe Multidisciplinar, concomitantemente sob acompanhamento dos responsáveis que tem apresentado demandas específicas.

A Maria Claro tem realizado semanalmente, trocas de informações ao processo de acompanhamento terapêutico bem como aos atendimentos oferecidos aos responsáveis a fim de planejarmos a continuidade da proposta de retomada gradual. Todos os protocolos de distanciamento e uso de equipamentos de proteção individual (EPI), conforme orientações dos Órgãos de Saúde e Comissões de enfrentamento da pandemia estão sendo rigorosamente seguidos, bem como a realização de Anamnese ofertada pelo setor de Enfermagem a fim de avaliar a condição clínica que a criança e o responsável/acompanhante se encontram. Apresentando quaisquer sintomas de gripe, durante a avaliação o usuário ficará afastado, caso os sintomas persistam os mesmos deverão procurar atendimento em uma Unidade Pré Hospitalares mais próximos de sua residência.

As famílias que tem apresentado demanda específica, estão recebendo orientações remotamente através de contato telefônico, WhatsApp e chamada de vídeo. No mês de **FEVEREIRO 44** crianças receberam acompanhamento terapêutico presencial de acordo com as demandas específicas e definição do familiar que foi contatado para reiniciarmos



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



De acordo com o Decreto do Governo do Estado e Orientações da OMS a Instituição suspendeu os atendimentos presenciais em vinte de março. Porém, gradativamente, a Instituição está retomando os atendimentos presenciais. No mês de janeiro a Assistente Social realizou 53 atendimentos destinados aos usuários responsáveis pelos assistidos da Maria Claro, visto que os atendimentos mencionados acima foram direcionados a munícipes de Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba da Serra, em relação a demandas espontâneas trazidas pelos mesmos, sendo realizado escuta, acolhimento, orientações específicas, agendamento de consultas com parceiros, encaminhamento a Rede Sócio assistencial bem como Rematrícula previamente agendada, respeitando espaçamentos nos horários a fim de evitar aglomerações, portanto os responsáveis receberam comunicado destacando o protocolo de segurança.

Nossa meta é garantir o acesso a recursos que contribuam para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, durante a fase vermelha estamos de plantão para Orientações e suporte as famílias.

Andréa Marques Machado
Orientadora Pedagógica

Lilia Antunes de Lemes Grosso
Presidente

Andréa Marques Machado
Orientadora Pedagógica

**Lar Espírita
Ivan Santos de
Albuquerque**
Mantenedora da



Utilidade Pública Federal
Dec. 23.890/94-91
Utilidade Pública Estadual,
conforme lei nº 10.260 de 26/03/1999
Utilidade Pública Municipal
Dec. Lei nº 2033 de 03/10/1979

Rua João Wagner Wey, 1240
Fone (15) 3221 4949 / 3221 8959
CNPJ 71.868.962/0001-05
CEP 18046-590 Sorocaba SP

RELATÓRIO TÉCNICO FEVEREIRO/2021

SETOR: MÚSICA

Trabalhamos a música com o principal objetivo de colaborar com o processo de desenvolvimento, a melhora da sua autoestima, a capacidade de organização, a responsabilidade, valor ao próximo, a criatividade e superação de limites. São realizadas aulas de INICIAÇÃO MUSICAL, em grupo ou individualmente, estimulando principalmente o ritmo, o pulso, a melodia, contatos com diversos estilos musicais e a criatividade.

Planejamento realizado no mês – Trabalho realizado com a Orientadora Pedagógica, adaptação dos contos de fadas, gravações e edição de vídeos para enviarmos para as crianças em casa, confecção de instrumentos musicais com materiais recicláveis para enviar para as famílias.

Planejamento/Ações Previstas – Aguardamos Orientação da Secretaria da Saúde e Educação para garantia de funcionamento presencial, manteremos orientação e suporte as famílias. Sugestões de atividades, confecções de instrumentos sonoros com materiais adaptados, histórias com músicas, cantigas e brincadeiras sonoras, como jogo de memória auditivo, confeccionado com material reciclado.

att

Adriano Perfetto
Professor de Música

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Adriano Perfetto', is written over the typed name and title.

RELATÓRIO DE ATIVIDADE

Entidade: "Lar Espírita Ivan Santos de Albuquerque"

Atividade: REUNIÃO CAPACITAÇÃO EQUIPE PEDAGÓGICA

Data: 02/02/2021 Horário: 8h às 11h

Local: Creche Especial Maria Claro

Rus: João Wagner Wey, 1240 - Jd. América

Responsável pela atividade: Andrea Marques Machado

Nº	Nome por extenso	Telefone	Assinatura
01	Josiane A.D. C. Lyraleni	998366752	[Assinatura]
02	Audrey Jucara Soares	996742295	[Assinatura]
03	Cláudia A.D. C. S. da Silva	992964248	Cláudia
04	Regely Potargeli Pontes	996122630	[Assinatura]
05	Érica Alves de Andrade	981393939	[Assinatura]
06	Anderson Martins de Oliveira	996435506	[Assinatura]
07	Jessica Abiane Dias Raimundo	996375481	[Assinatura]
08	Sheila Sara Pinheiro	981350166	Sheila
09	Christiane Aparecida dos Santos	981151991	Christiane Santos
10	Taísa Guimarães	981206560	Taísa
11	Angelise Fátima de Campos	998129900	[Assinatura]
12	Elizabeth de Oliveira	996976599	[Assinatura]
13	Milena Müller	997594289	[Assinatura]
14	Shay Larissa Nunes Mansal	988123706	Shay Larissa Nunes Mansal
15	Márcia Caroline Guipponi	998571446	Márcia Caroline Guipponi
16	Alair Cristina Corvel	997821163	Alair
17	Valéria Antonete de Almeida	997618247	Valéria
18	Fajudine Cavallari de Miranda Aragão	99151947	Fajudine C. de Miranda

Declaro verídicas as informações acima

Presidente da Entidade

RELATÓRIO DE ATIVIDADE

Entidade: "Lar Espírita Ivan Santos de Albuquerque"

Atividade: **FORMAÇÃO EQUIPE EDUCADORAS**

Data: **15/02/2021** Horário: **8 À 11h**

Local: Creche Especial Maria Claro

Rus: João Wagner Wey, 1240 - Jd. América

Responsável pela atividade: Andrea Marques Machado

Nº	Nome por extenso	Telefone	Assinatura
01	Josiane do A. Castilho Vieira	988366752	
02	Janaína Gómes	981206520	
03	Christiane Ribeiro Gabriel	988157010	Christiane Ribeiro Gabriel
04	Wilma Monteiro Lima	997652247	Wilma
05	Zeni Dias de Aguiar	981392079	
06	Carla Botelho Santos	996122650	
07	Marliete Leira M. Louca	991114281	
08	Luani A. Fluxus	986275405	
09	Marysora Caroline Guigioni	998571146	Marysora Guigioni
10	Christiane Ap. dos Santos	981151991	Christiane Santos
11	Angela F. do A. de Campos	998129900	Angela
12	Sheila Sora Prozeres	981350164	Sheila
13	Cláudia Ap. C. S. da Silva	992964218	Cláudia
14	Jandira Regina Buena e Silva	996742295	Jandira
15	Elisabeth de Oliveira	996976599	Elisabeth
16	Anderson Moura de Oliveira	996435506	Anderson
17	Jessica Daiane Dias Raimundo	996375461	Jessica
18	Shay Louisa Nunes Mansel	988323706	Shay Louisa Nunes Mansel
19	Milena Müller	997594281	
20	Jacqueline P. de Miranda N	11999154897	Jacqueline P. de Miranda N

Declaro verídicas as informações acima

Presidente da Entidade

RELATÓRIO DE ATIVIDADE

Entidade: "Lar Espírita Ivan Santos de Albuquerque"

Atividade: CAPACITAÇÃO EQUIPE PEDAGÓGICA

Data: 24/02/2021 Horário: 8 À 11h

Local: Creche Especial Maria Claro

Rus: João Wagner Wey, 1240 - Jd. América

Responsável pela atividade: Andrea Marques Machado

Nº	Nome por extenso	Telefone	Assinatura
01	Cláudia Cristina Carui	99283118	[Assinatura]
02	Josiane do B. Castello Branco	992366152	[Assinatura]
03	Cláudia App. C. S. da Silva	992964248	[Assinatura]
04	Luciana Regina Farias e Souza	996742295	[Assinatura]
05	Rosely Potereli Pontes	996122630	[Assinatura]
06	Anderson Monteiro de Oliveira	996435506	[Assinatura]
07	Emília de Arduel	981393075	[Assinatura]
08	Júlia Raíssa dos Reis	996375981	[Assinatura]
09	Deila Lara Proença	981350166	[Assinatura]
10	Priscilla G. do C. de Campos	998129900	[Assinatura]
11	Wiene Pinheiro de Almeida	997618247	[Assinatura]
12	Elisabeth de Oliveira	99676549	[Assinatura]
13	Cristiane Aparecida dos Santos	981751991	[Assinatura]
14	Milena Müller	991514251	[Assinatura]
15	Marysela Caroline Quepponi	998571446	[Assinatura]
16	Shay Luana Nunes Mansel	988123706	[Assinatura]

Declaro verídicas as informações acima

Presidente da Entidade

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.868.962/0001-05

Razão Social: INSTITUTO MARIA CLARO LAR ESP IVAN S ALB

Endereço: R JOAO WAGNER WEY 1240 / VASSOROCA / SOROCABA / SP / 18046-590

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/04/2021 a 09/05/2021

Certificação Número: 2021041001540736456843

Informação obtida em 13/04/2021 12:41:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.868.962

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 29227811

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 13/04/2021 12:34:22

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE**
CNPJ: **71.868.962/0001-05**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:23:52 do dia 23/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/09/2021.

Código de controle da certidão: **E7B9.700D.6E38.4250**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 049.332/21-57

PROCESSO Nº: 2021/000108-7

Inscrição Municipal: **096.532**

Contribuinte: **INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE**

CPF/CNPJ: **71.868.962/0001-05**

Endereço: **RUA JOAO WAGNER WEY, 1240**
BAIRRO REGIAO SUL
SOROCABA/SP - CEP: 18.046-645

Atividade: **851120000 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 14:03:41 h, do dia 02/03/2021.

Válida até 03/05/2021.

Código de autenticidade: **D86F2F2B423A815D**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 079.162/21-80

PROCESSO Nº: 2021/000186-3

Inscrição Imobiliária: 43.34.51.0001.01.000

Proprietário: INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CPF/CNPJ Proprietário: 71.868.962/0001-05

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY, 1240
BAIRRO REGIAO SUL
SOROCABA/SP - CEP: 18.046-645

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

O Cadastro Fiscal possui o(s) debito(s) abaixo discriminado(s), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
11 IPTU/TAXAS	2020	182648/20	RECURSO ADMINISTRATIVO
11 IPTU/TAXAS	2021	241438/21	SUSPENSAO ADMINISTRATIVO LANCAMENTO

Certidão emitida às 08:40:49 h, do dia 14/04/2021.

Válida até 14/06/2021.

Código de autenticidade: 56C4B1BEB301862C

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.868.962/0001-05
Certidão nº: 34754363/2020
Expedição: 29/12/2020, às 07:17:13
Validade: 26/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.868.962/0001-05**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3371510025649311
15/04/2021 10:08:20

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 60799-1 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
Período do extrato de 11 / 02 / 2021 até 08 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
11/02/2021		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	127,66 C	
				11/02 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
11/02/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	21.656,70 C	
11/02/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	2.437	13.016,00 D	
11/02/2021		0000	13105	Pagto conta telefone	21.101	507,58 D	8.260,78 C
				CLARO SP DDD 11			
12/02/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	21.201	2.901,15 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
12/02/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	21.202	828,90 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
12/02/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	579,00 D	
				341 6848 44760932801 THAIZ LAUANA NUNE			
12/02/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205	579,00 D	
				033 1650 46696986804 MILENA MULLER			
12/02/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.206	1.000,00 D	
				341 8513 34147197892 ELAINE CRISTINA P			
12/02/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.207	579,00 D	
				104 0256 36318174877 JAQUELINE CARVALH			
12/02/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.208	494,00 D	
				033 0062 20498776840 CLEIDE DE OLIVA C			
12/02/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.209	579,00 D	
				104 0367 38978035850 TALITA GIMENES DE			
12/02/2021		0000	13105	Transferência Agendada	696.200.000.007.599	562,00 D	158,73 C
				10/02 6962 7599-X ADRIANO PERFET			
17/02/2021		0000	13105	Pagto conta telefone	21.701	158,73 D	0,00 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
23/02/2021		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	606,54 C	
				23/02 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
23/02/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	743,40 C	
23/02/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	22.301	743,40 D	606,54 C
				PMS/FMT URBES			
24/02/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	21.456,72 C	22.063,26 C
25/02/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	3.015	14.122,00 D	7.941,26 C
26/02/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	650,29 C	
26/02/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	22.601	1.960,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
26/02/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	22.602	806,54 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
26/02/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	22.603	356,72 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
26/02/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	754,00 D	
				341 6848 44760932801 THAIZ LAUANA NUNE			
26/02/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606	754,00 D	
				033 1650 46696986804 MILENA MULLER			
26/02/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.607	857,00 D	
				104 0256 36318174877 JAQUELINE CARVALH			
26/02/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.608	645,00 D	
				033 0062 20498776840 CLEIDE DE OLIVA C			
26/02/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.609	732,00 D	
				104 0367 38978035850 TALITA GIMENES DE			

26/02/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.610	428,00 D	
		341 8513 34147197892 ELAINE CRISTINA P			
26/02/2021	0000	13105 Pagamento de Boletto	22.611	650,29 D	
		SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA			
26/02/2021	0000	13105 Transferência Agendada	696.200.000.007.599	648,00 D	0,00 C
		24/02 6962 7599-X ADRIANO PERFET			
01/03/2021	0191	99015 Transferência recebida	550.191.000.007.262	504,06 C	
		01/03 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
01/03/2021	0000	14049 BB RF Simples	1.201.100	1.239,55 C	
01/03/2021	1981	13079 Cheque Compensado	850.167	1.743,61 D	0,00 C
02/03/2021	0191	99015 Transferência recebida	550.191.000.007.262	6.230,93 C	
		02/03 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
02/03/2021	0000	14049 BB RF Simples	1.201.100	6.254,69 C	
02/03/2021	0000	13105 Impostos	30.201	5.594,42 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
02/03/2021	0000	13105 INSS Arrecadação	30.202	5.699,19 D	
		GPS- Ident.: 71868962000105 - 02/2021			
02/03/2021	0000	13105 Impostos	30.203	1.192,01 D	0,00 C
		DARF - 71.868.962/0001-05 -8301			
03/03/2021	0000	14049 BB RF Simples	1.201.100	284,12 C	
03/03/2021	0000	13105 Pgto conta água	30.301	284,12 D	0,00 C
		SAAE SOROCABA			
05/03/2021	0000	14134 Recebimento Fornecedor	178.904	49.335,00 C	
		MUNICIPIO DE SOROCABA			
05/03/2021	0000	14049 BB RF Simples	1.201.100	2.359,66 C	
05/03/2021	0000	13105 Pagamento de Boletto	30.501	2.359,66 D	49.335,00 C
		CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			
08/03/2021	0000	13049 BB RF Simples	1.201.100	49.335,00 D	
08/03/2021	0000	00000 S A L D O			0,00 C

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3371510025649311
15/04/2021 10:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 60799-1 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
Período do extrato de 09 / 04 / 2021 até 12 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2021		0000	00000	Saldo Anterior		158,16 C	158,16 C
09/04/2021		0000	14134	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	79.504	50.082,50 C	
09/04/2021		0000	14134	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCAB	125.680	3.334,00 C	53.574,66 C
12/04/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	1.007,90 C	
12/04/2021		0191	99015	Transferência enviada 12/04 0191 43511-2	550.191.000.043.511	3.334,00 D	
12/04/2021		0000	13049	BB RF Simples	1.201.100	50.082,50 D	
12/04/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto QUANTITY COMERCIO E SERVICOS	41.201	1.007,90 D	
12/04/2021		0000	00000	S A L D O			158,16 C
Saldo Atual							0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/05/2021
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples							76.881,98

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330412259041801
04/03/2021 12:36:22

Cliente

Agência 191-0
Conta 60799-1 LAR E I S ALBUQUERQUE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	62.412,79			45.835,081409		
01/02/2021	RESGATE	805,26	0,28		591,564321	1,361711603	45.243,517088
	Aplicação 11/11/2020	805,26	0,28		591,564321		
08/02/2021	APLICAÇÃO	49.335,00			36.226,350175	1,361854003	81.469,867263
08/02/2021	RESGATE	2.128,59	0,81		1.563,603731	1,361854003	79.906,263532
	Aplicação 11/11/2020	2.128,59	0,81		1.563,603731		
11/02/2021	RESGATE	21.656,70	7,12		15.906,814533	1,361920701	63.999,448999
	Aplicação 11/11/2020	9.340,41	3,71		6.860,990024		
	Aplicação 14/12/2020	12.316,29	3,41		9.045,824509		
23/02/2021	RESGATE	743,40	0,21		545,938690	1,362076024	63.453,510309
	Aplicação 14/12/2020	743,40	0,21		545,938690		
24/02/2021	RESGATE	21.456,72	6,50		15.757,741903	1,362074600	47.695,768406
	Aplicação 14/12/2020	21.456,72	6,50		15.757,741903		
26/02/2021	RESGATE	650,29	0,19		477,544789	1,362134014	47.218,223617
	Aplicação 14/12/2020	650,29	0,19		477,544789		
26/02/2021	SALDO ATUAL	64.317,55			47.218,223617		47.218,223617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.412,79
APLICAÇÕES (+)	49.335,00
RESGATES (-)	47.440,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,72
SALDO ATUAL =	64.317,55

Valor da Cota

29/01/2021	1,361681659
26/02/2021	1,362134014

Rentabilidade

No mês	0.0332
No ano	0.0920
Últimos 12 meses	0.8654

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508039913211
05/04/2021 08:45:25

Cliente	
Agência	191-0
Conta	60799-1 LAR E I S ALBUQUERQUE
Mês/ano referência	MARCO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	64.317,55			47.218,223617			
01/03/2021	RESGATE	1.239,55	0,38		910,258240	1,362173882	46.307,965377	
	Aplicação 14/12/2020	1.239,55	0,38		910,258240			
02/03/2021	RESGATE	6.254,69	2,04		4.593,009761	1,362228762	41.714,955616	
	Aplicação 14/12/2020	6.254,69	2,04		4.593,009761			
03/03/2021	RESGATE	284,12	0,08		208,620372	1,362283065	41.506,335244	
	Aplicação 14/12/2020	284,12	0,08		208,620372			
05/03/2021	RESGATE	2.359,66	0,81		1.732,645837	1,362349968	39.773,689407	
	Aplicação 14/12/2020	2.359,66	0,81		1.732,645837			
08/03/2021	APLICAÇÃO	49.335,00			36.212,055329	1,362391600	75.985,744736	
11/03/2021	RESGATE	3.868,20	1,43		2.840,115163	1,362490525	73.145,629573	
	Aplicação 14/12/2020	3.868,20	1,43		2.840,115163			
12/03/2021	RESGATE	17.884,95	2,18		13.128,072406	1,362510005	60.017,557167	
	Aplicação 14/12/2020	963,24	0,36		707,224069			
	Aplicação 08/02/2021	16.921,71	1,82		12.420,848337			
25/03/2021	RESGATE	838,85	0,14		615,553868	1,362983880	59.402,003299	
	Aplicação 08/02/2021	838,85	0,14		615,553868			
29/03/2021	RESGATE	21.713,30	4,58		15.932,273575	1,363137527	43.469,729724	
	Aplicação 08/02/2021	21.713,30	4,58		15.932,273575			
30/03/2021	RESGATE	389,00	0,07		285,408188	1,363205459	43.184,321536	
	Aplicação 08/02/2021	389,00	0,07		285,408188			
31/03/2021	SALDO ATUAL	58.871,90			43.184,321536		43.184,321536	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	64.317,55
APLICAÇÕES (+)	49.335,00
RESGATES (-)	54.832,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,67
SALDO ATUAL =	58.871,90

Valor da Cota	
26/02/2021	1,362134014
31/03/2021	1,363270186

Rentabilidade	
No mês	0,0834
No ano	0,1755
Últimos 12 meses	0,7858

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371510025649311
15/04/2021 10:08:57

Cliente
Agência 191-0
Conta 60799-1 LAR E I S ALBUQUERQUE
Mês/ano referência ABRIL/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	58.871,90			43.184,321536		
05/04/2021	RESGATE	6.467,73	1,68		4.744,925540	1,363437623	38.439,395996
	Aplicação 08/02/2021	6.467,73	1,68		4.744,925540		
05/04/2021	RESGATE	2.253,40	0,58		1.653,159603	1,363437623	36.786,236393
	Aplicação 08/02/2021	2.253,40	0,58		1.653,159603		
08/04/2021	RESGATE	158,16	0,03		116,007687	1,363616536	36.670,228706
	Aplicação 08/02/2021	158,16	0,03		116,007687		
12/04/2021	APLICAÇÃO	50.082,50			36.723,884594	1,363758234	73.394,113300
12/04/2021	RESGATE	1.007,90	0,26		739,251265	1,363758234	72.654,862035
	Aplicação 08/02/2021	624,65	0,19		458,173377		
	Aplicação 08/03/2021	383,25	0,07		281,077888		
13/04/2021	RESGATE	22.205,84	5,13		16.286,148886	1,363795097	56.368,713149
	Aplicação 08/03/2021	22.205,84	5,13		16.286,148886		
15/04/2021	SALDO ATUAL	76.881,98			56.368,713149		56.368,713149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.871,90
APLICAÇÕES (+)	50.082,50
RESGATES (-)	32.093,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,68
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,61
SALDO ATUAL =	76.881,98
Disponível p/ Resg =	76.870,05
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	6,09
IR complementar =	0,76
IOF estimado =	5,08

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/03/2021	100.103.203	49.335,00	36.212,055329	19.644,828555
12/04/2021	100.120.008	50.082,50	36.723,884594	36.723,884594

Valor da Cota

31/03/2021	1,363270186
15/04/2021	1,363912292

Rentabilidade

No mês	0,0471
No ano	0,2227
Últimos 12 meses	0,7732

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 15/04/2021 - Cota: 1,363912292

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	5.983.455,43D	1.409.574,76	1.462.015,03	5.931.015,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.145.491,64D	1.409.574,76	1.442.969,13	5.112.097,27 D
1.1.1	DISPONÍVEL	4.990.763,69D	1.119.402,40	1.183.067,98	4.927.098,11 D
1.1.1.01	Moedas e moedas	762,77D	78.293,24	76.150,77	2.905,24 D
1.1.1.01.001	CAIXA	762,77D	78.293,24	76.150,77	2.905,24 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	762,77D	78.293,24	76.150,77	2.905,24 D
1.1.1.02	BANCOS	4.990.000,92D	1.041.109,16	1.106.917,21	4.924.192,87 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.492,09D	797.733,94	795.621,90	12.604,13 D
1.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil S/A - C/C 7262	10.492,09D	409.700,46	418.377,97	1.814,58 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil S/A - C/C 205.604-6	0,00D	135,00	135,00	0,00 D
1.1.1.02.002.00005	Banco do Brasil S/A - C/C 43511-2 (F)	0,00D	6.792,90	6.792,90	0,00 D
1.1.1.02.002.00006	Banco do Brasil S/A - C/C 70.750-3	0,00D	36.418,00	36.418,00	0,00 D
1.1.1.02.002.00007	Banco do Brasil S/A - C/C 71.760-6 (F)	0,00D	11.804,00	11.804,00	0,00 D
1.1.1.02.002.00005	Banco do Brasil S/A - C/C 72.372-X	0,00D	51.394,85	40.605,30	10.789,55 D
1.1.1.02.002.00009	Banco do Brasil S/A - C/C 56.987-9	0,00D	54.065,96	54.065,96	0,00 D
1.1.1.02.002.00011	Banco do Brasil S/A - C/C 58.393 (F)	0,00D	40.925,88	40.925,88	0,00 D
1.1.1.02.002.00012	Banco do Brasil S/A - C/C 60.799-1	0,00D	162.450,89	162.450,89	0,00 D
1.1.1.02.002.00013	Banco do Brasil S/A - C/C 62.009-2	0,00D	24.046,00	24.046,00	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	4.979.508,83D	243.375,22	311.295,31	4.911.588,74 D
1.1.1.02.003.00001	Banco do Brasil S/A - Aplicacao CDB/RDB	4.861.082,00D	181.082,67	204.093,88	4.838.070,79 D
1.1.1.02.003.00015	Banco do Brasil S/A - Aplic C/C 58.393-6	0,00D	3.671,77	3.671,77	0,00 D
1.1.1.02.003.00026	Banco do Brasil S/A - 72372-3B RF LP Sel.	0,00D	9.200,40	0,00	9.200,40 D
1.1.1.02.003.00022	Banco do Brasil S/A 607991 RF Simples	118.426,83D	49.420,38	103.529,66	64.317,55 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	149.724,54D	290.172,36	258.647,83	181.249,07 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	149.724,54D	290.172,36	258.647,83	181.249,07 D
1.1.3.01.001	OUTROS CREDITOS	0,00D	165,00	165,00	0,00 D
1.1.3.01.001.00003	Outros Valores a Receber	0,00D	165,00	165,00	0,00 D
1.1.3.01.002	CONTAS A RECEBER	89.235,00D	177.983,27	119.527,44	147.690,83 D
1.1.3.01.002.00001	Valores a Receber - PMS - Sedu	49.335,00D	99.417,50	49.335,00	99.417,50 D
1.1.3.01.002.00002	Valores a Receber - Pref Atacoiaba Serra	38.500,00D	15.400,00	38.500,00	15.400,00 D
1.1.3.01.002.00003	Valores a Receber - Conv. Saude	1.400,00D	10.800,00	12.200,00	0,00 D
1.1.3.01.002.00007	Valores a Receber - P.M. de Votorantim	0,00D	18.019,33	0,00	18.019,33 D
1.1.3.01.002.00009	Valores a Receber - Verba CMDCA	0,00D	16.172,00	8.086,00	8.086,00 D
1.1.3.01.002.00010	Valores a Receber - SECID	0,00D	11.506,44	11.406,44	100,00 D
1.1.3.01.002.00011	Emenda PA 45666	0,00D	6.668,00	0,00	6.668,00 D
1.1.3.01.004	CARTOES DE CREDITO	0,00D	19.851,00	19.851,00	0,00 D
1.1.3.01.004.00001	Cartao Debito - Cielo	0,00D	13.414,00	13.414,00	0,00 D
1.1.3.01.004.00002	Cartao de Credito - Cielo	0,00D	6.437,00	6.437,00	0,00 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.100,00D	3.600,00	4.700,00	0,00 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a Fornecedores	1.100,00D	3.600,00	4.700,00	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	59.389,54D	88.573,09	114.404,39	33.558,24 D
1.1.3.01.007.00001	Salários	0,00D	87.086,52	87.086,52	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Férias	2.143,26D	0,00	2.143,26	0,00 D

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01.007.00004	Arred e Insuficiência de saldo	289,65D	1.066,82	604,08	752,39 D
1.1.3.01.007.00008	Assistencia Odontologica	0,00D	419,75	0,00	419,75 D
1.1.3.01.007.00011	Ferías Antecipadas	56.956,63D	0,00	24.570,53	32.386,10 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.003,41D	0,00	1.253,32	3.750,09 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.003,41D	0,00	1.253,32	3.750,09 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5.003,41D	0,00	1.253,32	3.750,09 D
1.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	5.003,41D	0,00	1.253,32	3.750,09 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	837.963,79D	0,00	19.045,90	818.917,89 D
1.2.3	IMOBILIZADO	831.663,79D	0,00	19.045,90	812.617,89 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	407.727,91D	0,00	0,00	407.727,91 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	407.727,91D	0,00	0,00	407.727,91 D
1.2.3.01.001.00001	Terenos	407.727,91D	0,00	0,00	407.727,91 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	423.935,88D	0,00	19.045,90	404.889,98 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	1.657.278,60D	0,00	0,00	1.657.278,60 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e Utensílios	171.202,73D	0,00	0,00	171.202,73 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	96.268,33D	0,00	0,00	96.268,33 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	168.815,71D	0,00	0,00	168.815,71 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	164.569,50D	0,00	0,00	164.569,50 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	688.913,25D	0,00	0,00	688.913,25 D
1.2.3.02.001.00006	Ferramentas e Eqtos Agricolas	6.128,67D	0,00	0,00	6.128,67 D
1.2.3.02.001.00007	Instalacoes/Equip.Eletricos	16.473,60D	0,00	0,00	16.473,60 D
1.2.3.02.001.00008	Aparelhos e Equipamentos de Telefonia	4.942,30D	0,00	0,00	4.942,30 D
1.2.3.02.001.00009	Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	19.981,42D	0,00	0,00	19.981,42 D
1.2.3.02.001.00010	Maquinas/Equip.Acessorios	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
1.2.3.02.001.00011	Equipamentos Eletronicos	4.156,00D	0,00	0,00	4.156,00 D
1.2.3.02.001.00012	Lavandaria e Rouparia	2.624,80D	0,00	0,00	2.624,80 D
1.2.3.02.001.00013	Instrumentos Musicais	4.628,00D	0,00	0,00	4.628,00 D
1.2.3.02.001.00014	Móveis/Utens/Eqtos p/Cozinha	48.406,48D	0,00	0,00	48.406,48 D
1.2.3.02.001.00015	Instal. Sistema Alarme e Seguranca	37.776,83D	0,00	0,00	37.776,83 D
1.2.3.02.001.00016	Aparelhos/Brinquedos/Parque Diversao	38.413,00D	0,00	0,00	38.413,00 D
1.2.3.02.001.00017	Biblioteca	852,60D	0,00	0,00	852,60 D
1.2.3.02.001.00018	Aparelhos, Moveis Ortoped/Terapeuticos	66.586,37D	0,00	0,00	66.586,37 D
1.2.3.02.001.00019	Eqtos de Comunicacao e Brinq. Especiais	48.723,50D	0,00	0,00	48.723,50 D
1.2.3.02.001.00020	Outras Aquisicoes/Projetos	1.805,51D	0,00	0,00	1.805,51 D
1.2.3.02.001.00021	Eqtos Informatica Sala Computador	29.560,00D	0,00	0,00	29.560,00 D
1.2.3.02.001.00022	Maquinas/Equipamentos para Farmacia	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00 D
1.2.3.02.001.00023	Móveis/Eqptos para Refeitório	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	1.233.342,72C	0,00	19.045,90	1.252.388,62 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	171.202,73C	0,00	0,00	171.202,73 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	77.259,75C	0,00	836,86	78.096,61 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Veiculos	168.815,71C	0,00	0,00	168.815,71 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Maquinas, Eqtos. e Ferramentas	141.090,63C	0,00	2.742,72	143.833,35 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Instalacoes	385.846,23C	0,00	11.481,42	397.327,65 C
1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Ferramentas e Eqptos Agricolas	6.128,67C	0,00	0,00	6.128,67 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depr. Instalacoes/Eqtos Eletricos	16.473,60C	0,00	0,00	16.473,60 C
1.2.3.02.002.00008	(-) Depr. Equipamentos de Telefonia	4.942,30C	0,00	0,00	4.942,30 C

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

Período : 01/01/2021 a 28/02/2021 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002.00009	(-) Depr. Eqtos Fotogr. som e Imagem	19.233,68C	0,00	333,02	19.566,70 C
1.2.3.02.002.00010	(-) Depr. Maquinas/Eqtos e Acessorios	3.633,74C	0,00	65,00	3.698,74 C
1.2.3.02.002.00011	(-) Depr. Equipamentos Eletronicos	3.735,98C	0,00	69,26	3.805,24 C
1.2.3.02.002.00012	(-) Depr. Lavanderia e Rouparia	2.624,80C	0,00	0,00	2.624,80 C
1.2.3.02.002.00013	(-) Depr. Instrumentos Musicais	2.250,43C	0,00	77,12	2.327,55 C
1.2.3.02.002.00014	(-) Depr. Mov/Utens.Eqtos p/Cozinha	37.678,96C	0,00	526,98	38.205,94 C
1.2.3.02.002.00015	(-) Depr. Instal. Sist. Alarme Seguranca	23.956,26C	0,00	346,98	24.303,24 C
1.2.3.02.002.00016	(-) Depr. Aparelhos/Brinq/Parq Diversao	32.394,28C	0,00	640,20	33.034,48 C
1.2.3.02.002.00017	(-) Depr. Aparelhos Ortop/Terapeuticos	62.018,64C	0,00	1.109,72	63.128,36 C
1.2.3.02.002.00018	(-) Depr. Eqtos Comunic Brinq Especiais	35.426,34C	0,00	274,16	35.700,50 C
1.2.3.02.002.00019	(-) Depr. Aquisicoes/Projetos	1.805,51C	0,00	0,00	1.805,51 C
1.2.3.02.002.00020	(-) Depr. Eqtos Inform. Sala Computador	29.560,00C	0,00	0,00	29.560,00 C
1.2.3.02.002.00022	(-) Depr. Maquinas/Equiptos p/ Farmacia	765,00C	0,00	42,50	807,50 C
1.2.3.02.002.00023	(-) Depr. Moveis/Eqptos para Refeitório	6.499,48C	0,00	499,96	6.999,44 C
1.2.4	INTANGIVEL	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	11.298,00D	0,00	0,00	11.298,00 D
1.2.4.01.001.00002	Direito de Uso de Software	4.998,00D	0,00	0,00	4.998,00 D
1.2.4.01.001.00003	Direito de Uso de Telefone	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00 D
1.2.4.01.002	(-) AMORT/MARCAS DIREITOS E PATENTES	4.998,00C	0,00	0,00	4.998,00 C
1.2.4.01.002.00001	(-) Amort. Direito Uso Software	4.998,00C	0,00	0,00	4.998,00 C
2	PASSIVO	5.983.455,43C	655.375,77	602.935,50	5.931.015,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.437,18C	303.414,52	377.019,62	119.042,28 C
2.1.2	FORNECEDORES	3.289,94C	29.284,23	38.741,73	12.747,44 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	3.289,94C	29.284,23	38.741,73	12.747,44 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.289,94C	29.284,23	38.741,73	12.747,44 C
2.1.2.01.001.00014	Josue Martins Sorocaba	0,00C	1.665,00	1.665,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00101	Companhia Piratinga de Forca e Luz Ltda	2.732,78C	2.732,78	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00123	Camila Almeida Santos	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.2.01.001.00136	Servico de Agua e Esgoto	0,00C	0,00	284,12	284,12 C
2.1.2.01.001.00148	Sao Francisco Odontologia Ltda	0,00C	0,00	419,75	419,75 C
2.1.2.01.001.00175	Maxtrin Servicos Integrados Ltda	0,00C	980,00	980,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00180	Luiz Yabiku Engenharia Eireli	0,00C	1.040,00	2.600,00	1.560,00 C
2.1.2.01.001.00184	Eletrica Comercial Andra Ltda	0,00C	437,13	3.986,04	3.548,91 C
2.1.2.01.001.00191	Esquadrias de Alumínio Santos Ltda ME	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00196	Notre-Dame Intermedica Saude SA	557,16C	1.114,32	1.114,32	557,16 C
2.1.2.01.001.00197	Lolata Com de Vidros Ltda	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00198	Instituto Avencer	0,00C	1.265,00	6.325,00	5.060,00 C
2.1.2.01.001.00199	Moacyr Mancio de Camargo	0,00C	290,00	290,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00200	Veronezio Candido Soares	0,00C	10.160,00	10.310,00	150,00 C
2.1.2.01.001.00201	Rodrigues Marques Com de Tintas Mat Cons	0,00C	0,00	167,50	167,50 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	3.500,68	6.459,50	2.958,82 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	3.500,68	6.459,50	2.958,82 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	3.500,68	6.459,50	2.958,82 C
2.1.3.01.001.00002	I.R.R.FONTE a Recolher	0,00C	1.691,62	3.438,91	1.747,29 C
2.1.3.01.001.00003	Pis s/Folha a Recolher	0,00C	1.207,07	2.399,08	1.192,01 C

Balancete de Verificação

Folha: 4

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

Período : 01/01/2021 a 28/02/2021 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001.00006	Retencao ISS	0,00C	329,19	348,71	19,52 C
2.1.3.01.001.00007	INSS Retencao 11%	0,00C	272,80	272,80	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	42.109,81C	267.670,08	328.784,88	103.224,61 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	42.109,81C	267.670,08	328.784,88	103.224,61 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	26,00C	244.769,59	244.743,59	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	26,00C	244.740,54	244.714,54	0,00 C
2.1.4.01.001.00002	Rescisoes a pagar	0,00C	29,05	29,05	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00C	20.703,08	40.432,62	19.729,54 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	0,00C	11.046,60	21.240,02	10.193,42 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	0,00C	9.656,48	19.192,60	9.536,12 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	42.083,81C	2.197,41	43.608,67	83.495,07 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	38.608,42C	2.197,41	19.869,31	56.280,32 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13.o Salario	0,00C	0,00	20.320,56	20.320,56 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	3.089,23C	0,00	1.413,12	4.502,35 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	0,00C	0,00	1.625,67	1.625,67 C
2.1.4.01.003.00007	PIS s/ Folha - Provisao de Ferias	386,16C	0,00	176,76	562,92 C
2.1.4.01.003.00008	PIS s/ Folha - Provisao 13o. Salario	0,00C	0,00	203,25	203,25 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	37,43C	2.959,53	3.033,51	111,41 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	37,43C	2.959,53	3.033,51	111,41 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	37,43C	2.959,53	3.033,51	111,41 C
2.1.5.01.002.00001	Contrib. Sind. e Assoc. a Recolher	37,43C	148,84	222,82	111,41 C
2.1.5.01.002.00002	Farmacia/Lojas e outros	0,00C	698,19	698,19	0,00 C
2.1.5.01.002.00011	Autonomos a Pagar	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.5.01.002.00012	Assistencia Odontologica	0,00C	912,50	912,50	0,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	5.938.018,25C	351.961,25	225.915,88	5.811.972,88 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	5.938.018,25C	351.961,25	225.915,88	5.811.972,88 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	5.938.018,25C	351.961,25	225.915,88	5.811.972,88 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.938.018,25C	351.961,25	225.915,88	5.811.972,88 C
2.3.1.01.001.00001	Patrimonio Social	5.712.102,37C	0,00	225.915,88	5.938.018,25 C
2.3.1.01.001.00002	Superavit Apurado	225.915,88C	225.915,88	0,00	0,00 C
2.3.1.01.001.00003	Deficit Apurado	0,00C	126.045,37	0,00	126.045,37 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	502.840,51	10.945,64	491.894,87 D
3.1	CUSTOS DA GRATUIDADE	0,00D	472.446,77	10.945,64	461.501,13 D
3.1.1	CUSTOS C/PROGRAMAS E PROJETOS	0,00D	472.446,77	10.945,64	461.501,13 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL PROGR E	0,00D	472.446,77	10.945,64	461.501,13 D
3.1.1.01.001	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL PROGR E	0,00D	363.882,40	10.508,51	353.373,89 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	0,00D	235.665,40	0,00	235.665,40 D
3.1.1.01.001.00003	Premios e Gratificavoes	0,00D	1.671,57	0,00	1.671,57 D
3.1.1.01.001.00004	13.Salario	0,00D	20.561,74	0,00	20.561,74 D
3.1.1.01.001.00005	Ferias	0,00D	44.893,24	0,00	44.893,24 D
3.1.1.01.001.00007	FGTS	0,00D	22.231,39	0,00	22.231,39 D
3.1.1.01.001.00009	Convenio Medico Hospitalar	0,00D	14.570,68	9.936,90	4.633,78 D
3.1.1.01.001.00011	Vale Transporte	0,00D	2.525,20	571,61	1.953,59 D
3.1.1.01.001.00012	Vale Refeicao/Outros	0,00D	19.287,76	0,00	19.287,76 D

Balancete de Verificação

Folha: 5

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

Período : 01/01/2021 a 28/02/2021 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.001.00013	Auxilio Creche	0,00D	2.475,42	0,00	2.475,42 D
3.1.1.01.002	DESPESAS GERAIS DIRETAS-PROGR E	0,00D	108.564,37	437,13	108.127,24 D
3.1.1.01.002.00003	Honorários Contabeis	0,00D	5.080,00	0,00	5.080,00 D
3.1.1.01.002.00008	Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	2.625,98	0,00	2.625,98 D
3.1.1.01.002.00011	Ambulatorio/Farmacia	0,00D	1.073,44	0,00	1.073,44 D
3.1.1.01.002.00012	Despesas c/Alimentacao	0,00D	5.848,07	0,00	5.848,07 D
3.1.1.01.002.00014	Produtos e Material p/Bombom Artesanal	0,00D	1.246,02	0,00	1.246,02 D
3.1.1.01.002.00017	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00D	125,98	0,00	125,98 D
3.1.1.01.002.00018	Copa e Cozinha	0,00D	514,03	0,00	514,03 D
3.1.1.01.002.00019	Coopexpress - Servicos Pessoa Juridica	0,00D	31,50	0,00	31,50 D
3.1.1.01.002.00021	Produtos de Limpeza e Higienizacao	0,00D	3.427,40	0,00	3.427,40 D
3.1.1.01.002.00023	Produtos, Servicos e Equip p/Piscinas	0,00D	290,00	0,00	290,00 D
3.1.1.01.002.00026	Internet/Home Page/Tv a Cabo	0,00D	496,88	0,00	496,88 D
3.1.1.01.002.00027	Manut. Mater. Artigos p/Salao de Festas	0,00D	548,09	0,00	548,09 D
3.1.1.01.002.00029	Cartorio/Registro/Autenticacoes	0,00D	319,67	0,00	319,67 D
3.1.1.01.002.00031	Manut/Conservacao Instal. e Bens Imoveis	0,00D	44.693,36	437,13	44.256,23 D
3.1.1.01.002.00034	Material/Assist Eqto. Inform/Telefonia	0,00D	260,00	0,00	260,00 D
3.1.1.01.002.00035	S.A.A.E	0,00D	1.089,38	0,00	1.089,38 D
3.1.1.01.002.00036	Energia Eletrica	0,00D	2.676,78	0,00	2.676,78 D
3.1.1.01.002.00038	Equip.Seguranca/Laudos/Sinal/Alarmes	0,00D	3.270,69	0,00	3.270,69 D
3.1.1.01.002.00044	Estacion/Conducao/Taxi e Pedagogos	0,00D	49,00	0,00	49,00 D
3.1.1.01.002.00045	Impressos/Mat. e Despesas c/Escritorio	0,00D	1.049,20	0,00	1.049,20 D
3.1.1.01.002.00047	Material e Manutencao Jardim	0,00D	302,52	0,00	302,52 D
3.1.1.01.002.00050	Licenciamentos Veiculos/Despachantes	0,00D	1.110,06	0,00	1.110,06 D
3.1.1.01.002.00056	Manutencao/Reparos Moveis e Utensilios	0,00D	190,00	0,00	190,00 D
3.1.1.01.002.00061	Premios de Seguro	0,00D	1.494,11	0,00	1.494,11 D
3.1.1.01.002.00063	Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	0,00D	1.510,00	0,00	1.510,00 D
3.1.1.01.002.00066	Taxas e Creditos Telefonicos	0,00D	1.344,21	0,00	1.344,21 D
3.1.1.01.002.00067	Cestas Basicas Distribuidas	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.1.1.01.002.00074	Exames/Medicos - Crianças	0,00D	1.150,00	0,00	1.150,00 D
3.1.1.01.002.00075	Convenio Saude Crianças	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
3.1.1.01.002.00081	Assist. Soc/Fisiot./Psicol/T.O./Fonoaud.	0,00D	22.868,00	0,00	22.868,00 D
3.1.1.01.002.00082	Detetizacao	0,00D	980,00	0,00	980,00 D
3.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	30.393,74	0,00	30.393,74 D
3.2.1	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	30.393,74	0,00	30.393,74 D
3.2.1.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	26.493,76	0,00	26.493,76 D
3.2.1.01.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	26.493,76	0,00	26.493,76 D
3.2.1.01.001.00009	Contr. Assoc. Classe e Sindicatos	0,00D	222,86	0,00	222,86 D
3.2.1.01.001.00015	Cursos/Treinam/Convencoes	0,00D	7.225,00	0,00	7.225,00 D
3.2.1.01.001.00025	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00D	19.045,90	0,00	19.045,90 D
3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	3.162,42	0,00	3.162,42 D
3.2.1.03.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	3.162,42	0,00	3.162,42 D
3.2.1.03.001.00004	I.R.R.F s/Rendim. Aplicacao Financeira	0,00D	32,20	0,00	32,20 D
3.2.1.03.001.00005	PIS - Folha de Pagamento	0,00D	2.779,09	0,00	2.779,09 D
3.2.1.03.001.00008	Impostos e Contribuicoes	0,00D	351,13	0,00	351,13 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	737,56	0,00	737,56 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Balancete de Verificação

Folha: 6

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

Período : 01/01/2021 a 28/02/2021 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.04.001	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	737,56	0,00	737,56 D
3.2.1.04.001.00002	Despesas Bancarias	0,00D	347,97	0,00	347,97 D
3.2.1.04.001.00004	Despesas c/ Cartao de Credito	0,00D	389,59	0,00	389,59 D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	365.849,50	365.849,50 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	365.849,50	365.849,50 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	350.233,71	350.233,71 C
4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	350.233,71	350.233,71 C
4.1.1.01.001	RECEITA DE CONTRIBUINTE	0,00C	0,00	125.203,20	125.203,20 C
4.1.1.01.001.00001	Mensalidades Socios	0,00C	0,00	2.250,00	2.250,00 C
4.1.1.01.001.00002	Doacoes Telemarkting	0,00C	0,00	92.899,02	92.899,02 C
4.1.1.01.001.00003	Doacoes e Contribuicoes	0,00C	0,00	30.054,18	30.054,18 C
4.1.1.01.002	VERBAS/CONVENIOS E SUBVENCOES	0,00C	0,00	207.271,32	207.271,32 C
4.1.1.01.002.00005	Convenio Pref.Mun. Aracoiaba Serra	0,00C	0,00	15.400,00	15.400,00 C
4.1.1.01.002.00006	Convenio Pref.Munic. de Votorantim	0,00C	0,00	29.400,00	29.400,00 C
4.1.1.01.002.00009	Verba CMDCA	0,00C	0,00	16.172,00	16.172,00 C
4.1.1.01.002.00012	SECID - Federal	0,00C	0,00	3.924,00	3.924,00 C
4.1.1.01.002.00016	Pref.M.Sorocaba -Verba Custeio Educacao	0,00C	0,00	99.417,50	99.417,50 C
4.1.1.01.002.00018	Pref.M.Sorocaba - Convenio Saúde	0,00C	0,00	17.400,00	17.400,00 C
4.1.1.01.002.00026	SECID - Municipal	0,00C	0,00	18.889,82	18.889,82 C
4.1.1.01.002.00030	Verba Emenda PA 45666	0,00C	0,00	6.668,00	6.668,00 C
4.1.1.01.003	DOACOES E PARCERIAS	0,00C	0,00	3.483,18	3.483,18 C
4.1.1.01.003.00001	Doacoes Cestas Basicas	0,00C	0,00	2.400,00	2.400,00 C
4.1.1.01.003.00003	Doacoes Diversas	0,00C	0,00	803,30	803,30 C
4.1.1.01.003.00004	Doacao - Mesa Brasil Alim	0,00C	0,00	279,88	279,88 C
4.1.1.01.005	RECEITAS DIVERSAS E EVENTUAIS	0,00C	0,00	14.276,01	14.276,01 C
4.1.1.01.005.00001	Credito Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	14.276,01	14.276,01 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	13.168,69	13.168,69 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	13.168,69	13.168,69 C
4.1.3.01.001	JUROS E RENDIMENTOS S/APLICACOES	0,00C	0,00	13.168,69	13.168,69 C
4.1.3.01.001.00001	Rendimentos Aplicacao Financeira	0,00C	0,00	13.168,69	13.168,69 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	2.447,10	2.447,10 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	2.447,10	2.447,10 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	2.447,10	2.447,10 C
4.1.5.01.001.00001	Alugueis	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
4.1.5.01.001.00006	Aviso Previo/Indeniz./Contr.Experiencia	0,00C	0,00	1.447,10	1.447,10 C
6	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	225.174,89	351.220,26	126.045,37 C
6.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	225.174,89	351.220,26	126.045,37 C
6.1.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	225.174,89	351.220,26	126.045,37 C
6.1.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	225.174,89	351.220,26	126.045,37 C
6.1.1.01.001	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	225.174,89	351.220,26	126.045,37 C
6.1.1.01.001.00001	Contas Transitorias	0,00D	225.174,89	225.174,89	0,00 D
6.1.1.01.001.00003	Resultado do Exercicio	0,00D	0,00	126.045,37	126.045,37 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Balancete de Verificação

Folha: 7


INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

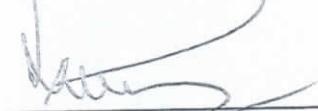
CNPJ: 71.868.962/0001-05

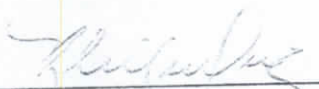
Período : 01/01/2021 a 28/02/2021 - CONSOLIDADO

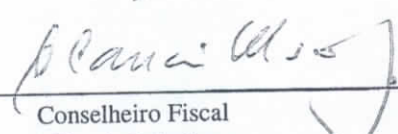
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		5.983.455,43 D	1.409.574,76	1.462.015,03	5.931.015,16 D
PASSIVO		5.983.455,43 C	655.375,77	602.935,50	5.931.015,16 C
DESPESA		0,00 D	502.840,51	10.945,64	491.894,87 D
RECEITA		0,00 C	0,00	365.849,50	365.849,50 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	225.174,89	351.220,26	126.045,37 C
RESULTADO					0,00


Sorocaba, 28 de fevereiro de 2021.


Contadora
Selma Sueli Santos
CT CRC: ISP093935/O-5


Diretora Presidente
Lilia Antunes de Lemos Grosso
CPF: 241.100.518-00


Conselheiro Fiscal
Roberto Shigufuzi
CPF: 055.003.978-34


Conselheiro Fiscal
Glaucio Celso Luz
CPF: 020.708.098-46


Conselheira Fiscal
Sonia Martinez de Oliveira
CPF: 834.765.988-53

CONTABIL BRUNHARA

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021 - CONSOLIDADO

Receitas Brutas		
Mensalidades Socios		2.250,00 C
Doacoes Telemarkting		92.899,02 C
Doacoes e Contribuicoes		30.054,18 C
Convenio Pref.Mun. Aracoiaba Serra		15.400,00 C
Convenio Pref.Munic. de Votorantim		29.400,00 C
Verba CMDCA		16.172,00 C
SECID - Federal		3.924,00 C
Pref.M.Sorocaba -Verba Custeio Educacao		99.417,50 C
Pref.M.Sorocaba - Convenio Saúde		17.400,00 C
SECID - Municipal		18.889,82 C
Verba Emenda PA 45666		6.668,00 C
Doacoes Cestas Basicas		2.400,00 C
Doacoes Diversas		803,30 C
Doacao - Mesa Brasil Alim		279,88 C
Alugueis		1.000,00 C
	Total:	336.957,70 C
		336.957,70 C
= Receita Líquida		
(-) Custos		
Salarios e Ordenados		235.665,40 D
Premios e Gratificacoes		1.671,57 D
13.Salario		20.561,74 D
Ferias		44.893,24 D
FGTS		22.231,39 D
Convenio Medico Hospitalar		4.633,78 D
Vale Transporte		1.953,59 D
Vale Refeicao/Outros		19.287,76 D
Auxilio Creche		2.475,42 D
Combustiveis e Lubrificantes		2.625,98 D
Ambulatorio/Farmacia		1.073,44 D
Despesas c/Alimentacao		5.848,07 D
Produtos e Material p/Bombom Artesanal		1.246,02 D
Assinatura de Jornais e Revistas		125,98 D
Copa e Cozinha		514,03 D
Coopexpress - Servicos Pessoa Juridica		31,50 D
Produtos de Limpeza e Higienizacao		3.427,40 D
Produtos, Servicos e Equip p/Piscinas		290,00 D
Internet/Home Page/Tv a Cabo		496,88 D
Manut. Mater. Artigos p/Salao de Festas		548,09 D
Cartorio/Registro/Autenticacoes		319,67 D
Manut/Conservacao Instal. e Bens Imoveis		44.256,23 D
Material/Assist Eqto. Inform/Telefonia		260,00 D
S.A.A.E		1.089,38 D
Energia Eletrica		2.676,78 D
Equip.Seguranca/Laudos/Sinal/Alarmes		3.270,69 D
Estacion/Conducao/Taxi e Pedagogios		49,00 D
Impressos/Mat.e Despesas c/Escritorio		1.049,20 D
Material e Manutencao Jardim		302,52 D
Licenciamentos Veiculos/Despachantes		1.110,06 D
Manutencao/Reparos Moveis e Utensilios		190,00 D
Premios de Seguro		1.494,11 D
Programas/Atualiz/Instal.Sistemas		1.510,00 D
Taxas e Creditos Telefonicos		1.344,21 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05


Período: 01/01/2021 a 28/02/2021 - CONSOLIDADO

Cestas Basicas Distribuidas	2.400,00 D
Exames/Medicos - Crianças	1.150,00 D
Convenio Saude Crianças	500,00 D
Assist. Soc/Fisiot./Psicol/T.O./Fonoaud.	22.868,00 D
Dedetizacao	980,00 D
Total:	456.421,13 D
= Déficit Bruto	119.463,43 D
(-) Despesas Administrativas	
Honorários Contabeis	5.080,00 D
Contr. Assoc. Classe e Sindicatos	222,86 D
Cursos/Treinan/Convencoes	7.225,00 D
Depreciacoes e Amortizacoes	19.045,90 D
Total:	31.573,76 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancarias	347,97 D
Despesas c/ Cartao de Credito	389,59 D
Total:	737,56 D
(-) Despesas Tributárias	
I.R.R.F s/Rendim. Aplicacao Financeira	32,20 D
PIS - Folha de Pagamento	2.779,09 D
Impostos e Contribuicoes	351,13 D
Total:	3.162,42 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos Aplicacao Financeira	13.168,69 C
Total:	13.168,69 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
Credito Nota Fiscal Paulista	14.276,01 C
Aviso Previo/Indeniz./Contr.Experiencia	1.447,10 C
Total:	15.723,11 C
= Déficit Operacional	126.045,37 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	126.045,37 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	126.045,37 D
= Déficit	126.045,37 D
= Déficit Líquido do Período	126.045,37 D


Sorocaba, 28 de fevereiro de 2021.



Contadora
Selma Sueli Santos
CT CRC: 1SP093935/O-5



Diretora Presidente
Lilia Antunes de Lemos Grosso
CPF: 241.100.518-00



Conselheiro Fiscal
Roberto Shiguefuzi
CPF: 055.003.978-34



Conselheiro Fiscal
Glaucio Celso Luz
CPF: 020.708.098-46



Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
Período: 01/01/2021 a 28/02/2021 - CONSOLIDADO

CNPJ: 71.868.962/0001-05



Conselheira Fiscal
Sonia Martínez de Oliveira
CPF: 834.765.988-53

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL BRUNNARA



Lista de Alunos

Nº Cham	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000120207163	6	SP	26/09/2013	IVANILDA GARCIA DA SILVA
2	000114993366	5	SP	25/12/2013	ANGELICA FAUSTINO PEREIRA DA SILVA
3	000115051910	1	SP	11/09/2013	INDIANARA MARIANA DA SILVA
4	000115001370	9	SP	26/01/2014	SUELEN CRISTINA DOS SANTOS PINTO
5	000112803106	1	SP	08/02/2011	MONIZE DOS SANTOS BRITTO
6	000113337389	6	SP	02/10/2012	CLAUDETE DUARTE DE ARAUJO
7	000113857244	5	SP	28/01/2012	JULIANA DANIELA RAMOS DA COSTA
8	000116779450	3	SP	25/01/2014	NATALINA FRANCA DE PAULA PAIVA
9	000116701153	3	SP	23/12/2014	ODETE CRISTINA DE OLIVEIRA
10	000109879782	6	SP	29/10/2008	CRISTINE FERREIRA DE ARAUJO
11	000114520684	0	SP	03/05/2014	KELLY CRISTINA GOMES
12	000120205016	5	SP	02/07/2013	DAIANE APARECIDA DA COSTA
13	000115606908	7	SP	28/09/2011	VIVIANE PURMOCENA PEDROZO
14	000115093543	1	SP	23/07/2014	ANA PAULA JUSTILIANO VALCAZARA
15	000122046336	X	SP	05/12/2016	JUCELAINE DOS SANTOS ESTEVAM
16	000113837447	7	SP	25/08/2013	EDILAINE DA CONCEICAO
17	000114063443	4	SP	12/09/2011	CAROLINA GABRIEL
18	000122138176	3	SP	04/03/2017	LAIS PASSOS PROENÇA
19	000110191795	7	SP	03/07/2008	FERNANDA GIZELI OLIVEIRA
20	000109542327	7	SP	17/03/2008	MARCIA DOS SANTOS MINERVINO



Lista de Alunos

Nº Cham	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000115044774	6	SP	21/12/2012	ISOLINA DE BRITO TOBIAS
2	000115375532	4	SP	20/09/2011	LUCIANE MARTIN CAMPOS DE OLIVEIRA
3	000109542319	8	SP	06/12/2005	VIVIANE DE OLIVEIRA MOREIRA
4	000112913144	0	SP	02/04/2012	ADRIANA CABRAL GUBAS
5	000109542263	7	SP	31/03/2006	LUCIENE FERNANDA PICCINATTO WOLLINGER



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000120564584	6	SP	08/03/2016	LEIDIANE CASTRO DOS SANTOS
2	000121394864	2	SP	06/04/2015	MARIA DAILMA OLIVEIRA ARRUDA
3	000116691230	9	SP	15/07/2015	FERNANDA ANDREIA BATISTA BERNARDES
4	000120301963	4	SP	19/03/2016	SIMEIA MUNIZ BATISTA



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000121526580	3	SP	29/10/2017	JESSICA BARBOSA SOUZA
2	000121391370	6	SP	14/09/2017	AMANDA BICUDO VALENÇA
3	000121391480	2	SP	22/10/2017	JOYCE KETTELY VIEIRA FRANCO
4	000120154485	3	SP	24/09/2017	EDNA BARBOSA DE SOUSA
5	000120802892	3	SP	05/11/2017	ANDRESSA FERNANDES SALLES DA SILVA
6	000122560219	1	SP	05/08/2017	CAROLINE VIANA BASTOS
7	000122560280	4	SP	27/11/2017	DANIELA SOUZA BARRETO SANTOS



Lista de Alunos

Nº Cham.	Nome do Aluno	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	ANA LAURA SANCHES DE OLIVEIRA	7	SP	16/01/2018	ALINE SANCHES DE CAMPOS
2	WHITNEY PENELOPE RAMOS	8	SP	12/02/2018	JULIANA MARIA MORAGA RAMOS
3	ANNA LUIZA DE ALELUIA ANDRADE	8	SP	25/04/2018	NEIA DE OLIVEIRA ALELUIA
4	BIANCA RAFAELA NARCIZO	2	SP	31/05/2018	MAYRA PATRICIA NARCIZO



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000121391259	3	SP	02/12/2017	LAILA CORDEIRO DE LARA
2	000122560399	7	SP	26/09/2018	CRISTIANE DO NASCIMENTO FERREIRA
3	000122560441	2	SP	04/05/2018	ELENICE CRISTINA DA SILVA
4	000122560506	4	SP	28/06/2018	CAROLINE DE OLIVEIRA AROUCHA SOUZA



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000122025629	8	SP	05/02/2019	JOSIANE CAZELLATO
2	000122560590	8	SP	04/05/2019	FERNANDA CRISTINA LEITE DE MORAIS



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000120736859	3	SP	10/12/2015	DANIELE CRISTINA PEREIRA DA SILVA
2	000115970921	X	SP	04/10/2015	LILIAN DOS SANTOS BRAGA ALMEIDA
3	000116762206	6	SP	03/07/2015	RUTE PEREIRA DE MELLO
4	000114630381	6	SP	02/01/2014	MARCIA DA SILVA PEREIRA
5	000116314658	4	SP	10/01/2014	VIVIANE DA SILVA ANDRADE
6	000115225757	2	SP	05/09/2014	KELLY CAMARGO SOUZA
7	000116761188	3	SP	20/09/2014	JESSICA CRISTINA LEME
8	000111618158	7	SP	07/11/2010	DEBORA NAYARA RODRIGUES
9	000114743000	7	SP	28/04/2013	EVELYN DA MOTA FERREIRA TELES
10	000115833235	X	SP	29/05/2013	KELLY RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
11	000116352514	5	SP	09/06/2014	SULIDADE ALENCAR COSTA SILVA
12	000115832396	7	SP	15/06/2011	NATALIA BISSOLI TEIXEIRA
13	000122558525	9	SP	10/08/2015	ELIANA DOS SANTOS
14	000122558609	4	SP	11/01/2014	SUELI PARECIDA LOPES DE SOUZA
15	000121619313	7	SP	02/02/2016	MICHELE CRISTINA PADILHA BUENO
16	000116565930	X	SP	22/02/2016	JESSICA PEREIRA DE ANDRADE



Lista de Alunos

Nº Ordem	RA	Dir. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000116691221	8	SP	15/05/2016	JOYCE KARINI PEREIRA
2	000121988104	1	SP	25/12/2016	CANDIDA EUFRASIO JERONIMO
3	000122025544	0	SP	07/04/2016	CARINA CRISTINA DOMINGUES
4	000120392477	X	SP	17/06/2016	LILIAN KARINE LEITE
5	000122623788	5	SP	08/11/2016	ROSEMEIRE BABAN DA CRUZ
6	000122667435	5	SP	02/06/2016	PRISCILLA GIOVANNA PORTERO DE OLIVEIRA



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000114994413	4	SP	26/12/2012	CRIONEIDE DA SILVA
2	000116365884	4	SP	26/11/2012	SABRINA CLAUDETE JORGE
3	000121435924	3	SP	19/10/2012	JEMINE SANTIAGO SILVA
4	000113104462	9	SP	05/06/2010	JULIANA ARANHA CASSEMIRO
5	000108852959	8	SP	19/08/2006	CARLA FABIANA MARCONDES FRE
6	000110622822	4	SP	07/06/2010	LUCILENE CRISTINA CAETANO BRAZ
7	000110862961	1	SP	10/01/2008	SILMARA FELIX DE OLIVEIRA
8	000112686423	7	SP	25/06/2009	STEFANI OLIVEIRA ALEIXO
9	000110438654	9	SP	10/09/2008	FLAVIANA APARECIDA TOMAZ
10	000114122349	1	SP	22/02/2009	MARINES SANTOS DE ALMEIDA
11	000113572526	3	SP	27/04/2012	MARIA DE LOURDES GUALBERTO
12	000113812783	8	SP	25/08/2012	KELLY GOMES DE JESUS
13	000114866591	2	SP	02/05/2012	INGRID APARECIDA DA SILVA
14	000111618226	9	SP	28/11/2010	SIMONE MESSIAS DA CRUZ
15	000111618401	1	SP	03/11/2006	FRANCISCA ALVES FILHA
16	000110951761	0	SP	05/05/2007	CIBELE APARECIDA DE OLIVEIRA
17	000122623870	1	SP	08/05/2012	MICHELE CONCEIÇÃO DOS SANTOS