



**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, 24 de Maio 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\$ 50.830,00 através da Secretaria da Educação, no mês de Março 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

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

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

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

**LILIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO**  
**DIRETOR PRESIDENTE**

**ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	21/05/21
Valor do repasse	R\$ 50.830,00

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

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final		Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153.597,03	R\$ 151.063,27
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 51,67	
<b>Saldo final da conta específica</b>			

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 47.481,35
Gás	R\$ 251,98
Combustível	R\$ 312,48
Serviços de Terceiros	R\$ 1.960,00
Energia Elétrica	R\$ 2.253,40
Telefone e internet	R\$ 555,49
Água	R\$ 397,43
Material de Expediente	R\$ 203,30
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 53.415,43</b>

Sorocaba, 21 de Maio 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	MARÇO
Quantidade de despesas listadas	65
Valor total despesas comprovadas	R\$ 53.415,43

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, 17 de Maio de 2021.

LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO - DIRETOR PRESIDENTE

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	12/03/2021	Holerith	Alaís Cristina C.Rodrigues	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 660,00
2	12/03/2021	Holerith	Andrea Marques Machado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.403,00
3	12/03/2021	Holerith	Andressa Martins de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
4	12/03/2021	Holerith	Clarice Ap. C.Souares da Silva	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
5	12/03/2021	Holerith	Cristiane Aparecida dos Santos	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
6	12/03/2021	Holerith	Cristiane Ribeiro Gabriel	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 578,00
7	12/03/2021	Holerith	Elisabeth de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 578,00
8	12/03/2021	Holerith	Gilberto Prado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 493,00
9	12/03/2021	Holerith	Ivone Bonvino C.Martins	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 2.494,00
10	12/03/2021	Holerith	Izinaldo José Martins Freitas	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 592,00
11	12/03/2021	Holerith	Janaína Acacia de Melo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 516,00
12	12/03/2021	Holerith	Jéssica Daiane D. Raimundo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
13	12/03/2021	Holerith	Jocely Sotarelli dos Santos	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
14	12/03/2021	Holerith	Josiane A. Castilho Hiratani	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 578,00
15	12/03/2021	Holerith	Márcia Cristina R. Panaia	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 493,00
16	12/03/2021	Holerith	Sandra Regina B. Souza	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
17	12/03/2021	Holerith	Sheila Sara Prazeres	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
18	12/03/2021	Holerith	Wilma Santana M. Leme	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 578,00
19	12/03/2021	Holerith	Zeni Dias de Andrade	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
20	12/03/2021	Nf. 469.026	Sodexo Pass Brasil	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 967,05
21	12/03/2021	Nf. 469.017	Sodexo Pass Brasil	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 2.901,15
22	15/03/2021	Nf.6583	Cia Ultragaz S/A	Gás	R\$ 251,98
23	15/03/2021	Comprovante	VIVO	Telefone/Internet	R\$ 158,73
24	15/03/2021	Holerith	Thaiz Lauana Nunes Maciel	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
25	15/03/2021	Holerith	Milena Muller	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
26	15/03/2021	Holerith	Jaqueline C.M.Nogueira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 578,00
27	15/03/2021	Holerith	Cleide de Oliva Conceição	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 493,00
28	15/03/2021	Holerith	Talita Gimenes de Azevedo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
29	15/03/2021	Holerith	Adriano Perfetto	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 562,00
30	22/03/2021	Comprovante	Claro	Telefone/Internet	R\$ 396,76
31	25/03/2021	Recibo	Izinaldo José Martins Freitas	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 638,85
32	26/03/2021	Nf.10023	Auto Posto de Serv.trevo Ltda	Combustível	R\$ 312,48
33	30/03/2021	Holerith	Alaís Cristina C.Rodrigues	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 963,00
34	30/03/2021	Holerith	Andrea Marques Machado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.133,00
35	30/03/2021	Holerith	Andressa Martins de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 681,00
36	30/03/2021	Holerith	Clarice Ap. C.Souares da Silva	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 732,00
37	30/03/2021	Holerith	Cristiane Aparecida dos Santos	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 668,00
38	30/03/2021	Holerith	Cristiane Ribeiro Gabriel	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 668,00
39	30/03/2021	Holerith	Elisabeth de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 868,00
40	30/03/2021	Holerith	Gilberto Prado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 680,00
41	30/03/2021	Holerith	Ivone Bonvino C.Martins	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.183,00
42	30/03/2021	Holerith	Izinaldo José Martins Freitas	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 711,00
43	30/03/2021	Holerith	Janaína Acacia de Melo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 475,00

Nome da entidade	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2018/269-3
Competência	MARÇO
Quantidade de despesas listadas	65
Valor total despesas comprovadas	R\$ 53.415,43

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, 17 de Maio de 2021.

\_\_\_\_\_  
LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO - DIRETOR PRESIDENTE

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
44	30/03/2021	Holerith	Jéssica Daiane D. Raimundo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 767,00
45	30/03/2021	Holerith	Jocely Sotarelli dos Santos	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 796,00
46	30/03/2021	Holerith	Josiane A. Castilho Hiratani	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 794,00
47	30/03/2021	Holerith	Márcia Cristina R. Panaia	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 545,00
48	30/03/2021	Holerith	Sandra Regina B. Souza	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 807,00
49	30/03/2021	Holerith	Sheila Sara Prazeres	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 870,00
50	30/03/2021	Holerith	Wilma Santana M. Leme	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 668,00
51	30/03/2021	Holerith	Zeni Dias de Andrade	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.018,00
52	30/03/2021	Nf. 15771	Organização Cont. Brunhara Ltda	Outros Serv.Terceiros	R\$ 1.960,00
53	31/03/2021	Nf. 29242	Parque Mais Papelaria Ltda	Material de expediente	R\$ 203,30
54	31/03/2021	Holerith	Thaiz Lauana Nunes Maciel	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 668,00
55	31/03/2021	Holerith	Jaqueline C.M.Nogueira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 858,00
56	31/03/2021	Holerith	Milena Muller	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 668,00
57	31/03/2021	Holerith	Cleide de Oliva Conceição	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 646,00
58	31/03/2021	Holerith	Talita Gimenes de Azevedo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.034,00
59	31/03/2021	Holerith	Elaine Cristina P. Verdoodt	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 389,00
60	31/03/2021	Holerith	Adriano Perfetto	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 649,00
61	05/04/2021	Comprovante	S.A.A.E	Água	R\$ 397,43
62	05/04/2021	Guia	Ministério da Previdência	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 2.931,68
63	05/04/2021	DARF	Ministério da Fazenda	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 366,46
64	05/04/2021	Guia	Ministério da Previdência	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 2.772,16
65	05/04/2021	Comprovante	Cia Piratininga Força e Luz	Energia elétrica	R\$ 2.253,40

**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	Março
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, 24 de Maio 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	Emanuelly 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	Março
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, 24 de Maio 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 Sinhoro	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	Vitor 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	Março
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, 24 de Maio 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



## ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

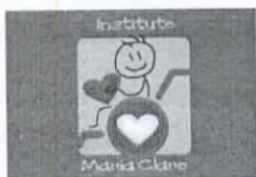
<b>Nome da entidade</b>	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQU
<b>CNPJ</b>	71.868.962/0001-05
<b>Nº processo</b>	2018/269-3
<b>Competência</b>	Março

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, 17 de Maio 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	Márcia Cristina Rodrigues Panaia	Copeira	1.233,15
20	Milena Muller	Monitora	1.447,10
21	Mayara Caroline Giupponi	Monitora	1.447,10
22	Sandra Regina Bueno e souza	Monitora	1.447,10
23	Sheila sara Prazeres	Monitora	1.447,10
24	Talita Gimenes	Monitora	1.447,10
25	Thaiz Lauana Nunes Manoel	Monitora	1.447,10
26	Wilma Santana Monteiro Leme	Monitora	1.447,10
27	Zeni Dias de Andrade	Monitora	1.447,10



**INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE  
ALBUQUERQUE**

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

ANEXO VI: QUADRO DE VAGAS

QUADRO DE ATENDIMENTO E VAGAS


**MARÇO-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
<b>BERÇÁRIO 2</b>	INTEGRAL	10	02	08
<b>AEE</b>	PARCIAL	22	22	00
<b>MATERNAL 1</b>	INTEGRAL	10	04	06
<b>MATERNAL 2</b>	INTEGRAL	08	03	05
<b>1ª ETAPA</b>	INTEGRAL	11	11	00
<b>2ª ETAPA</b>	INTEGRAL	12	12	00
<b>MULTISERIADA</b>	INTEGRAL	14	14	00

(\*) Conforme Plano de Trabalho.

Sorocaba, 24 de Maio de 2021.

  
Lília Antunes de Lemos Grosso  
Diretor Presidente.

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/03/2021		Remessa : 001083			
ALAIS CRISTINA CARRIEL M	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 APARECIDA DO F	474.669.078-22	001	6511-0	00.000.063.150-7	
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 M	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	
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	
MARCIA CRISTINA RODRIG	327.482.398-81	001	6511-0	00.000.063.146-0	
SANDRA REGINA BUENO E	077.129.358-58	001	6511-0	00.000.070.849-6	
SHEILA SARA PRAZERES M	426.254.608-06	001	6511-0	00.000.055.546-0	
WILMA SANTANA MONTEIR	340.020.548-61	001	6511-0	00.000.063.162-0	
ZENI DIAS DE MANDRADE	257.128.918-75	001	6511-0	00.000.063.147-7	
Total parcial:	R\$ 13.595,00	quantidade:	00019		
Total geral :	R\$ 13.595,00	quantidade:	00019		

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



### Extrato de conta corrente - Autorizável

G3381508251479191  
15/03/2021 08:42:39

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

Data 12/03/2021 Valor R\$ 13.595,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.316, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze mil e quinhentos e noventa e cinco reais)

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU." - 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 15/03/2021 08:42:39

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

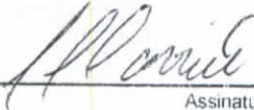
Ouvldoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
34	ALAI CRISTINA CARRIEL RODRIGUES ARTESAO MATERIAL RECICLAVEL	791115	ADMISSÃO: 06/11/2006		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,64	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	660,31	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,95

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					660,95	0,95
					Total Líquido →	660,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.650,77	*****	*****	*****	*****	*****	

  
Assinatura

15 103 121  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
28	ANDREA MARQUES MACHADO ORIENTADOR PEDAGOGICO	239410	ADMISSÃO: 01/02/2006		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,44	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	1.403,27	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.403,71	0,71
					Total Líquido →	1.403,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.508,17	*****	*****	*****	*****	*****	

  
Assinatura

15 103 12021  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Março/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		0,22	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06

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

**CONTABILIZADO**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				579,06	0,06
				Total Líquido ->	579,00 ✓
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****

Andressa Martins de Oliveira  
Assinatura

15 / 03 / 2021  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Março/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		0,62	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,46

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				579,46	0,46
				Total Líquido ->	579,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****

Clarice Ap. C. S. da Silva  
Assinatura

15 / 03 / 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  
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
96	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 27/05/2019								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL			
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO		0,64	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	40,00	578,84	0,48

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

CONTABILIZADO

						Total Vencimentos	Total Descontos
						579,48	0,48
						Total Liquido ->	579,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****		

*Cristiane Ap Santos*  
Assinatura

15/03/21  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
ADTO  
Março/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
16	ARREDONDAMENTO ATUAL			
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO		0,06	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	40,00	578,84	0,90

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

CONTABILIZADO

						Total Vencimentos	Total Descontos
						578,90	0,90
						Total Liquido ->	578,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****		

*Cristiane Ribeiro Gabriel*  
Assinatura

15/03/2021  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Março/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
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,14	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,98

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

**CONTABILIZADO**

					Total Vencimentos	Total Descontos
					578,98	0,98
					Total Líquido →	578,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	

Elisabeth de Oliveira

Assinatura

15/03/2021  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Março/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		0,04	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	493,26	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,30

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

**CONTABILIZADO**

					Total Vencimentos	Total Descontos
					493,30	0,30
					Total Líquido →	493,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.233,15	*****	*****	*****	*****	*****	

[Assinatura]  
Assinatura

15/03/21  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Março/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		0,71	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	2.494,08	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,79

**CONTABILIZADO**

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.494,79	0,79
					Total Liquido ->	2.494,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
6.235,20	*****	*****	*****	*****	*****	

*[Assinatura]*

Assinatura

15, 03, 21.

Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Março/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		0,22	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	592,12	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,34

**CONTABILIZADO**

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					592,34	0,34
					Total Liquido ->	592,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.480,31	*****	*****	*****	*****	*****	

*[Assinatura]*

Assinatura

15, 03, 2021

Data



INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Março/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		0,25	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	516,28	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,53

**CONTABILIZADO**

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					516,53	0,53
					Total Liquido ->	516,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.290,69	*****	*****	*****	*****	*****	

Janaina da Melo  
Assinatura

15/03/2021  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Março/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		0,76	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,60

**CONTABILIZADO**

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					579,60	0,60
					Total Liquido ->	579,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	

Jessica daiane Dias Raimundo  
Assinatura

15/03/2021  
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 Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
65	JOCELY SOTARELI DOS SANTOS MONITOR	334110	AMISSÃO: 02/03/2016		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,15

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					579,15	0,15
					Total Líquido →	579,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	

Joceley S. Santos  
Assinatura

15/03/2021  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
190	JOSIANE DO AMARAL CASTILHO HIRATANI MONITOR	334110	AMISSÃO: 02/06/2014		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,14	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,98

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

**CONTABILIZADO**

					Total Vencimentos	Total Descontos
					578,98	0,98
					Total Líquido →	578,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	

Joceley S. Santos  
Assinatura

15/03/2021  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Março/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		0,06	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	493,26	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,32

**CONTABILIZADO**

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - R. 14

					Total Vencimentos	Total Descontos
					493,32	0,32
					Total Liquido →	493,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.233,15	*****	*****	*****	*****	*****	

*Marcia*  
Assinatura

15/03/21  
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 Março/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		0,47	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31

**CONTABILIZADO**

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - R. 14

					Total Vencimentos	Total Descontos
					579,31	0,31
					Total Liquido →	579,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	

*Sandra Regina Bueno e Souza*  
Assinatura

15/03/2021  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Março/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
255	SHEILA SARA PRAZERES MONITOR	334110	ADMISSÃO: 24/09/2018		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,12

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						579,12	0,12
						Total Liquido ->	579,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****		

Sheila Sara Prazeres  
Assinatura

19 10 3 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 Março/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
93	WILMA SANTANA MONTEIRO LEME MONITOR	334110	ADMISSÃO: 01/04/2019		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,99

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						578,99	0,99
						Total Liquido ->	578,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****		

Wilma Santana Monteiro Leme  
Assinatura

15 10 3 2021  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
ADTO  
Março/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		0,34	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,18

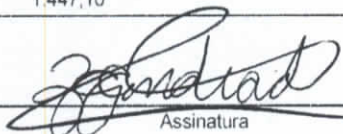
**CONTABILIZADO**

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
579,18	0,18
Total Liquido ->	579,00

  
Assinatura

15/03/21  
Data

12/03/2021 07:38:50



Emissão de comprovantes - 3o nível

12/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:38:46  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092719880617293280145580009985860000096705

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 31.201  
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2021  
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 967,05  
VALOR COBRADO 967,05

NR.AUTENTICACAO 9.343.D6D.4C4.36A.3A7

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

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

**CONTABILIZADO**

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
49	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS	474.669.078-22	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
13	JOCELY SOTARELI DOS SANTOS	116.875.898-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
04	MILENA MULLER	466.969.868-04	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
23	SANDRA REGINA BUENO E SOUZA	077.129.358-58	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
24	TALITA GIMENES	389.780.358-50	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
05	THAZI LAJANA NUNES MANOEL	447.609.328-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
93	WILMA SANTNA MONTEIRO LEME	340.020.548-61	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65

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

**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	7	16/03/2021	18/03/2021	956,55
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>Total do Pedido:</b>		<b>956,55</b>

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



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>14/03/2021</b>	Hora Emissão <b>03:07</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	Código Autenticidade <b>194S.2637.8131.6566199-T</b>		Número da Nota <b>469026</b>	Série da Nota	
			Número RPS 0000544125	Série RPS 3X	Data RPS 14/03/2021

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

Nome Tomador de Serviços <b>LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE</b>		CPF/CNPJ <b>71.868.962/0002-96</b>			
Endereço R JOAO WAGNER WEY, 1240		Complemento BLOCO B			
CEP 18046-695	Bairro JARDIM AMERICA	Cidade SOROCABA			UF SP
E-mail ADM@MARIACLARO.CRG.BR					
Qta 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00	Valor Unitário 10,50	Valor Total 10,50

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b> 7 ALIMENTAÇÃO EMV 956,55 TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX DISPON CREDITO 10,50 \ GESTAO COBRANCA 0,00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,16 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 14/03/2021 Nro Pedido.: 24697873/21					
<p><i>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - R.H.</i></p> <p><b>CONTABILIZADO</b></p>					

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 956,55</b>	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

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

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>967,05</b>
----------------------------	---------------

Fatura Nº 544125	Valor na Fatura R\$ R\$ 967,05	Forma Pagamento -----
---------------------	-----------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão  
 novecentos e sessenta e sete reais e cinco centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>194S.2637.8131.6566199-T</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>469026</b>	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: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qty Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
1	ALAIS CRISTINA CARRIEL RODRIGUES	141.609.478-40	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qty Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
3	ANDREA MARQUES MACHADO	213.693.258-60	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qty Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
63	ANDRESSA MARTINS DE OLIVEIRA	409.888.068-78	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qty Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
64	ANGELISE GONÇALVES DO AMARAL DE CAMPOS	362.341.028-40	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qty Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
55	CLARICE APARECIDA CAMARGO SOARES DA SILV	302.773.278-14	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qty Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
73	CLEIDE DE OLIVA CONCEIÇÃO	204.987.768-40	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qty Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
71	CRISTIANE RIBEIRO GABRIEL	359.955.458-76	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qty Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
73	ELAINE CRISTINA PAIVA VERDOODT	341.471.978-92	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qty Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
7	ELISABETH DE OLIVEIRA GIUPPONI	071.934.238-43	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qty Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
12	GILBERTO PRADO	048.523.018-67	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qty Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
75	IVONE BONVINO CARMONI MARTINS	046.917.088-39	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qty Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
15	IZINALDO JOSE MARTINS FREITAS	002.915.688-23	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qty Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
36	JANAINA ACACIA DE MELO	369.696.448-47	PRINCIPAL / PRINCIPAL					



Relatório de Detalhes do Pedido

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

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qty. de Itens	Qty. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	21	16/03/2021	18/03/2021	2.869,65
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>21</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>2.869,65</b>

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



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	14/03/2021	03:07	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		469017		
	154V.7083.4461.0152699-T		Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000544121	3X	14/03/2021

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

Titular de Serviços <b>LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE</b>		CPF/CNPJ	71.868.962/0001-05		
Endereço		Complemento			
R JOAO WAGNER WEY, 1240					
C.P.	Bairro	Cidade	UF		
18046-695	JARDIM AMERICA	SOROCABA	SP		
E-mail ADM@MARIACLARO.ORG.BR					
Item	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	31,50	31,50

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

21 ALIMENTAÇÃO EMV 2869,65  
 GESTÃO 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 14/03/2021  
 Nro Pedido: 24697865/21

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

**CONTABILIZADO**

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA** **2.901,15**

Nº Nota	Valor da Nota R\$	Forma Pagamento
544121	R\$ 2.901,15	-----
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
	154V.7083.4461.0152699-T

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>469017</b> Série da Nota
Local	Data
	Assinatura



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371207300346281  
12/03/2021 07:39:02

12/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:38:59  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092719880534293280145580009385860000290115

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

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

NR. DOCUMENTO	31.202
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.901,15
VALOR COBRADO	2.901,15

NR.AUTENTICACAO 0.659.D25.92E.B9A.1D7

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

CONTABILIZADO

SAC BB



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G33010062014/9191  
15/03/2021 08:33:31

15/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:33:15  
019100191 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098674665830293380429060009185600000025198

BENEFICIARIO:

CIA ULTRAGAZ S A

NOME FANTASIA:

CIA ULTRAGAZ S A

CNPJ: 61.602.199/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

CIA ULTRAGAZ SA

CNPJ: 61.602.199/0001-12

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE AL

CNPJ: 71.868.962/0001-05

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

NR. DOCUMENTO	31.501
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	251,98
VALOR COBRADO	251,98

NR.AUTENTICACAO 0.EBD.736.525.D40.403

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

CONTABILIZADO

DAIFFE SIMPLIFICADO  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica



CHAVE DE ACESSO  
 3521 0361 6021 9902 6340 5501 9060 0065 8311 7490 6891  
 DATA DA EMISSAO  
 03/03/2021  
 DATA SAIDA  
 03/03/2021  
 HORA SAIDA  
 10:11  
 VD COMBUST P/ CONS F  
 PROTOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
 135210232933529 03/03/2021 10:11:31

EMITENTE  
 CPF/CNPJ  
 61602199026340  
 INSCRICAO ESTADUAL  
 669364327119  
 UF  
 SP  
 DESTINATARIO  
 NOME/RAZAO SOCIAL  
 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE  
 CPF/CNPJ  
 71868962000105  
 INSCRICAO ESTADUAL  
 UF  
 SP  
 MODOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VL UNITARIO	VL TOTAL	NIC
GLP GRANEL - PTP	060	Kg	25	10,079	251,98
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU." - gás					
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>251,98</b>	

DADOS ADICIONAIS  
 BC-ANTECIP : 110-51/10MS-ANTECIP : 19,89 10MS ST COME ART 412 DO RIONMS/SP. BASE CALC RED ART 8  
 NDO 11 RIONMS/SP. LEI 12741/12 IMP EST CFE %10MS-IMP FED 08167,70 TOM. NF Cobertura:000009220  
 99 Cod.Cliente:1252689/1373149 No Coletor-AI05V0EN2812E DECLARO QUE OS PRODUTOS FERTIGADOS ES  
 O ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, ENGRAXADOS, IDENTIFICADOS, ESTIMADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS  
 PERICOSES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO. ENTITIA NOS TERMOS DO RE  
 NE ESPECIAL PROCESSO DITO-11-5003/97 E NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No. 127/2015 BILETO:8646680  
 End. Entrega: RUA JOAO MARINER MEY 1248 SOROCABA-SP

RECEBIMOS DE CIA. MULTIRRACAS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA.  
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E REMISSAO DO RECEBEDOR  
 N° 000000583  
 SERIE 19



Emissao de comprovantes - 3o nivel

G3381508251479191  
 15/03/2021 08:33:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 15/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.43  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
 Codigo de Barras 84670000001-7 58730082089-7  
 99359347701-7 23888084699-9  
 Data do pagamento 15/03/2021  
 Valor Total 158,73

DOCUMENTO: 031502  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.24B.821.CF9.54F.70F

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

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

CONTABILIZADO

# VIVO

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1378, Ed. Eco Benini - Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-02 Insc. Est: 1083839-9/112  
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3593 4770 DV: 3  
Data de vencimento 15/03/2021  
Valor a pagar 158,73  
Data de emissão 01/03/2021  
Estado de instalação São Paulo  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 71868962000105  
Número da fatura 1238880846-0  
Mês de referência Março/2021



CTCE INDAIATUBA SPI PL16

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE  
RUA JOAO WAGNER WEY 1240  
JARDIM PIRES DE MELLO  
18046-645 SOROCABA SP



Vencimento  
15/03/2021

72 13148850 00000 000000000000 2 0 080321

## Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>	
Serviços	233,73
Descontos	-107,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>126,73</b>
<b>PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A</b>	
Serviços	32,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>32,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>158,73</b>

"FAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - internet

**CONTABILIZADO**

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg

Atendimento para produtos empresariais:  
0800-6025488 ou acesse:  
[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

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. Para outras informações: 103 15

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](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

R. 955 227.148

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE</b>		Sr. Caixa Postal não receber pagamento parcel.		
Código do cliente 8999 3593 4770	Código para Cadastramento de Débito Automático 899935934770-3	Número da Fatura 1238880846-0	Data de Vencimento 15/03/2021	Valor a Pagar (R\$) 158,73

8467000001 7 58730082089 7 99359347701 7 23888084699 9





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381508251479191  
15/03/2021 08:34:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

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

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

FAVORECIDO: THAIZ LAUANA NUNES MANOEL  
CPF/CNPJ: 447.609.328-01  
VALOR: R\$ 579,00  
DEBITO EM: 15/03/2021

DOCUMENTO: 031504  
AUTENTICACAO SISBB: E.EB1.30E.D9B.969.87E

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 Março/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
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,17	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,01

**CONTABILIZADO**

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

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			579,01	0,01	
			Total Liquido →	579,00	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****

Thaiz Lauana Nunes Manoel  
Assinatura

55 103 / 2021  
Data



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381508251479191  
15/03/2021 08:34:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.44  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

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

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - R. 4.

FAVORECIDO: MILENA MULLER  
CPF/CNPJ: 466.969.868-04  
VALOR: R\$ 579,00  
DEBITO EM: 15/03/2021

DOCUMENTO: 031505  
AUTENTICACAO SISBB: 5.891.B40.356.599.829

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 Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
100	MILENA MULLER MONITOR	334110	AMISSÃO: 08/01/2020		0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,17	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,01

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - R. 4.

CONFIRMADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				579,01	0,01
				Total Liquido →	579,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****

Milena Muller  
Assinatura

15 / 03 / 2021  
Data



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381508251479191  
15/03/2021 08:35:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

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

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

FAVORECIDO: JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NOGUEIRA  
CPF/CNPJ: 363.181.748-77  
VALOR: R\$ 578,00  
DEBITO EM: 15/03/2021

DOCUMENTO: 031506  
AUTENTICACAO SISBB: 7.3BC.68F.3FB.7C3.DCE

**CONTABILIZADO**

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 Março/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
264	JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NOGUEIRA MONITOR	334110			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 08/01/2020				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,04	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88

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

**CONTABILIZADO**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				578,88	0,88
				Total Líquido ->	578,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1 447,10	*****	*****	*****	*****	*****

Jaqueline C. de Miranda N.  
Assinatura

15 03 2021  
Data





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381508251479191  
15/03/2021 08:35:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.16  
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 2.000.262-0

FAVORECIDO: CLEIDE DE OLIVA CONCEICAO  
CPF/CNPJ: 204.987.768-40  
VALOR: R\$ 493,00  
DEBITO EM: 15/03/2021

**CONTABILIZADO**

DOCUMENTO: 031507  
AUTENTICACAO SISBB: D.885.5FB.A6D.EBD.00A

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
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				RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Março/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
260	CLEIDE DE OLIVA CONCEICAO SERVENTE	514320			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 01/08/2019				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,14	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	493,26	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40

**CONTABILIZADO**

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					493,40	0,40
					Total Líquido ->	493,00
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.233,15	*****	*****	*****	*****	*****	

Cleide O. Conceicao  
Assinatura

15/03/21  
Data



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381508251479191  
15/03/2021 08:35:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.32  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : LAR ESPIRITA IVAN SANTOS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0367-0 - ALEM PONTE  
CONTA: 853.125.221-9

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

FAVORECIDO: TALITA GIMENES DE AZEVEDO  
CPF/CNPJ: 389.780.358-50  
VALOR: R\$ 579,00  
DEBITO EM: 15/03/2021

DOCUMENTO: 031508  
AUTENTICACAO SISBB: 8.05D.FB8.C60.226.780

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 Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
58	TALITA GIMENES DE AZEVEDO MONITOR	334110	ADMISSÃO: 03/08/2015		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,76	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,60

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				579,60	0,60
				Total Liquido ->	579,00
Salario Base	Sai.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

15 03 21  
Data



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381508251479191  
15/03/2021 08:34:10

15/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:34:06  
019100191 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2021  
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 5.471.B67.CB8.AD1.5B0

"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 Março/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
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	861,82	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,13

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				562,13	0,13
				Total Líquido →	562,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.337,66	*****	*****	*****	*****	*****

*Adriano Peretto*  
Assinatura

15 03 2021  
Data

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

Atendimento Claro - Ligue 1052.  
Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
Visite o site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 729391200  
Nº da Conta: 937136882  
CPF/CNPJ: 71.868.962/0001-05  
Código para Débito Automático: 937136882 Claro SP DDD 12 a 19  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

2ª Via de Fatura  
**Periodo de Uso**  
de 03/02/2021 a 02/03/2021

**Vencimento**  
20/03/2021

**Total a Pagar**  
R\$ 509,24

Valor pago na última conta: R\$ 507,58

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

Individuais	112,48 Rec mínimos		
Oferta Conjunta Claro MIX		R\$	396,76
Claro Life Ilimitado 1GB (190)			-
Claro Life Ilimitado 5GB (190)			-
Aplicativos Digitais	396,76		-
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB		R\$	0,00
Pacote Mobilidade		R\$	0,00
Pacote Social		R\$	0,00
Parcelamento de Aparelho		R\$	112,48
<b>Total do Mês</b>		<b>R\$</b>	<b>509,24</b>

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

**Total a Pagar**

**R\$ 509,24**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

P 956 649 737

**CONTABILIZADO**

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



Pague sua conta nos Bancos e Lojas credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada no prestador.

Assimilado Média:

para uso do banco

**Claro**

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Ciente	Código Débito Automático	Período de Uso	<b>Total</b>	<b>Vencimento</b>
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	937136882	03/02/21 a 02/03/21	<b>R\$ 509,24</b>	<b>20/03/21</b>
	Claro SP DDD 12 a 19			



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382208482361651  
22/03/2021 08:54:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.21  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1  
-----  
Convenio CLARO SP DDD 12 A 19  
Codigo de Barras 84870000005-0 09240159202-4  
10320937136-7 88210211922-3  
Data do pagamento 22/03/2021  
Valor Total 509,24  
-----

DOCUMENTO: 032201  
AUTENTICACAO SISBB: 5.F97.AA3.4DB.D96.3C0

112,48 → Rec. Próprios

396,76  
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - fone

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

CONTABILIZADO



### Emissão de comprovantes - 3o nível

26/03/2021 07:00:38

25/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:24:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0008

#### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2021  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.149.202  
VALOR TOTAL 638,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IZINALDO JOSE M FREITAS  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 149.202-0  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.060.799  
-----  
NR. AUTENTICACAO 5.00A.6D9.5A4.B06.2D1

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

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

CONTABILIZADO

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 40 - IZINALDO JOSE MARTINS FREITAS

CTPS N°/Série: 00029156/08823/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 25/02/2020 a 24/02/2021

Período de gozo: 29/03/2021 a 07/04/2021

Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.480,31	Salário Variável 88,82	Remuneração base para fins de férias 1.569,13
--	--------------------------------	---------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
<b>Março / 2021</b>	
43 - Férias 3 151,85	45 - INSS Sobre Férias 15,18
50 - 1/3 de Férias 50,62	
<b>Total Proventos (A)</b> R\$ 202,47	<b>Total Descontos (B)</b> R\$ 15,18
Líquido a Receber (A-B) R\$ 187,29	Valor líquido por extenso: (CENTO E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

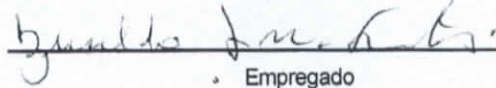
\*PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.\* - R.H.

<b>Abril / 2021</b>	
43 - Férias 7 366,13	45 - INSS Sobre Férias 36,61
50 - 1/3 de Férias 122,04	
<b>Total Proventos (A)</b> R\$ 488,17	<b>Total Descontos (B)</b> R\$ 36,61
Líquido a Receber (A-B) R\$ 451,56	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 638,85**

Recebi de INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS (CNPJ: 71.868.962/0001-05) a importância líquida de R\$ 638,85 (SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 25 de Março de 2021

  
 Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 000.010.023

SÉRIE: 001

FOLHA: 1/1

CONTROLE DO BRN



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (composição de caracteres no site: https://www.infce.gov.br)  
**3521 0355 5856 4000 0100 5500 1000 0100 2310 0000 2568**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-21-0285225709 16/03/2021 10:05:45**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669178950116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR (Tributário)

55.585.640/0001-00

CPF / CNPJ

71.868.962/0001-05

DATA DE EMISSÃO

16/03/2021

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE (Cod. 1084)**

NÚMERO

1240

COMPLEMENTO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

FATURA

Fatura: 10023 Vencimento: 26/03/2021 Valor: R\$ 806,02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO FCP ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

806,02

VALOR DO IPI

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

806,02

CÁLCULO DE IMPPOSTOS

0 - Emissante

0 - Emissante

MONICHO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
ENERGICO					
QUANTIDADE					

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CEP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. acresc.	VALOR TOTAL	BC/ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	39,629	4,719	0,00	0,00	187,01	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	41,071	4,959	0,00	0,00	203,67	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	29,430	4,999	0,00	0,00	147,12	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	51,591	5,199	0,00	0,00	268,22	0,00	0,00	0,00
RESERVAÇÃO AO FISCO													

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00**

VALOR DO ISSQN: **0,00**

RESERVAÇÃO CONTRIBUIÇÕES

Inf. Contribuinte: Trib. aprov. RS: 106/41 Federal, 201, 50 Estadual/Fonte: IBPT/empresamento SP 42CABE

Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS: 253890, 253953, 255178, 255818, 256414, 258421, 258792, 259579, 262775, 262960, 263066

340,48

O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDI - *Combinável*

493,54 Rec. Proprietários

DADOS ADICIONAIS



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352606160040841  
26/03/2021 07:01:20

26/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:01:18  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

493,54 Rec.

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400545051731785900007485710000080602

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

312,48  
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU. - Construção

NR. DOCUMENTO 32.601  
DATA DE VENCIMENTO 26/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 806,02  
VALOR COBRADO 806,02

NR.AUTENTICACAO 8.73D.BE1.8C5.954.512

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

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ  
29/03/2021

### Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/03/2021		Remessa : 001090			
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 APARECIDA DO	474.669.078-22	001	6511-0	00.000.063.150-7	
CRISTIANE RIBEIRO GABR	359.955.458-76	001	6511-0	00.000.063.145-0	
ELISABETH DE OLIVEIRA	071.934.238-43	001	6511-0	00.000.211.511-5	
GILBERTO PRADO	048.523.018-67	001	6511-0	00.000.070.854-2	
IVONE BONVINO CARMONI	046.917.088-39	001	6511-0	00.000.134.548-6	
IZINALDO JOSE MARTINS	002.915.688-23	001	6511-0	00.000.149.202-0	
JANAINA ACACIA DE MELO	369.696.448-47	001	6511-0	00.000.055.663-7	
JESSICA DAIANE DIAS RA	383.631.238-70	001	6511-0	00.000.016.153-5	
JOCELY SOTARELI DOS SA	116.875.898-01	001	6511-0	00.000.072.987-6	
JOSIANE DO AMARAL CAST	107.158.398-02	001	6511-0	00.000.070.893-3	
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	
WILMA SANTANA MONTEIR	340.020.548-61	001	6511-0	00.000.063.162-0	
ZENI DIAS DE ANDRADE	257.128.918-75	001	6511-0	00.000.063.147-7	
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 15.027,00</b>	<b>quantidade: 00019</b>			
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 15.027,00</b>	<b>quantidade: 00019</b>			

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO





# Extrato de conta corrente - Autorizável

G3340508039913211  
05/04/2021 08:35:35

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

Data 30/03/2021 Valor R\$ 15.027,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.097, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

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

(Quinze mil e vinte e sete 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 05/04/2021 08:35:35

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONTABILIZADO**

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	31,00	1.650,77	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,09	
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			0,64

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.766,41	803,41
				Total Líquido ->	963,00
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*

Assinatura

*31/03/21*

Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
28	ANDREA MARQUES MACHADO ORIENTADOR PEDAGOGICO	239410	ADMISSÃO: 01/02/2006		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.508,17	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,99	
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			0,44
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." - R. H.

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.509,16	2.376,16
					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

31 / 03 / 2021  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
247	ANDRESSA MARTINS DE OLIVEIRA MONITOR	334110	ADMISSÃO: 07/03/2018		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	1,00	14,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,04
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,83

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.461,93	780,93
					Total Liquido ->	681,00
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

31 / 03 / 2021  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
233	CLARICE APARECIDA CAMARGO SOARES DA SILVA MONITOR	334110			0	0	0	1
AMISSÃO: 17/05/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.447,10	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,49	
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			0,62
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,83

**CONTABILIZADO**

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.513,33	781,33
					Total Líquido →	732,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	1.461,57	1.461,57	116,93	1.461,57	*****	

Clarice Ap. C. S. da Silva  
Assinatura

31 / 03 / 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 MENSAL Março/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
96	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS MONITOR	334110			0	0	0	1
AMISSÃO: 27/05/2019								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		113,73
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,64
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,83

**CONTABILIZADO**

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.448,04	780,04
					Total Líquido →	668,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	1.447,10	1.447,10	115,77	1.447,10	*****	

Cristiane Ap. Santos  
Assinatura

31 / 03 / 21  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
259	CRISTIANE RIBEIRO GABRIEL MONITOR	334110	ADMISSÃO: 03/06/2019		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		113,73
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,83

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.447,46	779,46
					Total Liquido ->	668,00
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

31 / 03 / 2021  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
6	ELISABETH DE OLIVEIRA MONITOR	334110	ADMISSÃO: 19/04/1999		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
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			0,14
1135	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			18,25

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.591,99	723,99
					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

31 / 03 / 2021  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.233,15	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97	
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			0,04

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.271,11	591,11
					Total Líquido ->	680,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.233,15	1.270,14	1.270,14	101,61	1.270,14	*****	

  
Assinatura

31, 03, 21  
Data

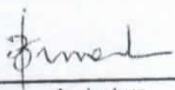
INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
263	IVONE BONVINO CARMONI MARTINS COORDENADOR ADMINISTRATIVO	410105	ADMISSÃO: 10/10/2019		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	6.235,20	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
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			0,71
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			1.187,92

COMABILIZADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.236,08	5.053,08
					Total Líquido ->	1.183,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
6.235,20	6.235,20	6.235,20	498,82	6.235,20	27,50	

  
Assinatura

31, 03, 2021.  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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
1	SALÁRIO	28,00	1.337,05	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,16	
270	FÉRIAS NO MÊS	3,00	151,85	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		50,62	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	6,00	80,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		114,09
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			592,12
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22
45	INSS SOBRE FÉRIAS			15,18
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			187,29

**CONCIALIZADO**

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - R. 4.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.619,90	908,90
				Total Liquido →	711,00
Salariq Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.480,31	1.619,74	1.619,74	129,58	1.417,27	*****

Guilherme Jan A G  
Assinatura

31/03/2021  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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
1	SALÁRIO	31,00	1.290,69	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2,00	25,81	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,98
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			516,28
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,25
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		77,44
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			197,61

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - R. 4.

**CONCIALIZADO**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.368,56	893,56
				Total Liquido →	475,00
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	*****

Janaina Acacia de Melo  
Assinatura

31/03/2021  
Data

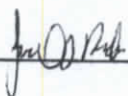
INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
248	JESSICA DAIANE DIAS RAIMUNDO MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 07/03/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07	
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			0,76

**CONTABILIZADO**

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.461,64	694,64
					Total Liquido ->	767,00
Salário 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

31 / 03 / 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 MENSAL Março/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	JOCELY SOTARELI DOS SANTOS MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 02/03/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
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			0,31
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			248,83

**CONTABILIZADO**

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.766,37	970,37
					Total Liquido ->	796,00
Salário 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

31 / 03 / 2021  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2021

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

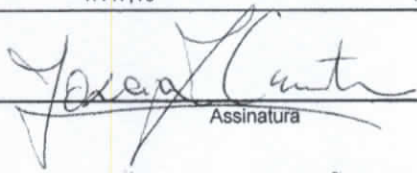
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,11	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	43,41	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,64
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,14

CONTABILIZADO

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	1.490,51	1.490,51	119,24	1.490,51	*****

Total Vencimentos: 1.490,62  
Total Descontos: 696,62  
Total Liquido ->: 794,00

  
Assinatura

31 103 2021  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2021

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

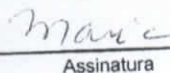
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.233,15	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,61	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1,00	12,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,59
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			493,26
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			108,70
1135	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			54,75

CONTABILIZADO

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.245,48	1.245,48	99,64	1.245,48	*****

Total Vencimentos: 1.297,36  
Total Descontos: 752,36  
Total Liquido ->: 545,00

  
Assinatura

31 103 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  
MENSAL  
Março/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	31,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,27	
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			0,47

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - R. 4.

CONTABILIZADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.505,25	698,25
					Total Liquido →	807,00 ✓
Salário 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

31/03/2021  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/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	31,00	1.447,10	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,05	
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			0,28

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - R. 4.

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.564,16	694,16
					Total Liquido →	870,00
Salário 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

31/03/2021  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
93	WILMA SANTANA MONTEIRO LEME MONITOR	334110	ADMISSÃO: 01/04/2019		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,45	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		113,73
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,15
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,83

COMPROVANTE

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.447,55	779,55
					Total Líquido →	668,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	1.447,10	1.447,10	115,77	1.447,10	*****	

Wilma S. Monteiro Leme  
Assinatura

31 / 03 / 2021  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
262	ZENI DIAS DE ANDRADE MONITOR	334110	ADMISSÃO: 09/09/2019		0*	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,44	
1002	ADICIONAL INSALUBRIDADE VALOR		289,42	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,78
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,34

COMPROVANTE

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.736,96	718,96
					Total Líquido →	1.018,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	1.736,52	1.736,52	138,92	1.736,52	*****	

[Assinatura]  
Assinatura

31 / 03 / 21  
Data

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00015771</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>10/03/2021 09:48:19</b>			
	Código de Verificação <b>a8cd9250</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>01.357.381/0001-23</b> Inscrição Municipal : <b>000030440</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE</b> CPF/CNPJ: <b>71.868.962/0001-05</b> Endereço: <b>RUA JOAO WAGNER WEY, Nº1240 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-695</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@mariaclaro.org.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> <small>COBRANÇAS): 30/03/2021 = 1.960,00(CONTRATO(S): 468</small>				
Tributável SIM	Item SERVICOS PRESTADOS	Qtde 1		
	 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - Honor. Contábil	Unitário R\$ 1960,00		
		Total R\$ 1.960,00		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.960,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.960,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		RPS/SÉRIE: 14904/99 (10/03/2021)	
CNAE: <b>692060100 - Atividades de contabilidade</b>	Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>			



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373004170010851  
30/03/2021 06:37:09

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:37:07  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081484318051538333010007885750000196000

BENEFICIARIO:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

NOME FANTASIA:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

PAGADOR:

INSTITUTO MARIA CLARO LAR I

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO	33.001
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.960,00
VALOR COBRADO	1.960,00

NR.AUTENTICACAO 3.BB1.6C6.19D.828.5D3

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  
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

*serv. contábil*



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340508039913211  
05/04/2021 08:16:08

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:15:34  
019100191 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691444590101540830300062900014385880000020330

BENEFICIARIO:

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA

NOME FANTASIA:

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA

CNPJ: 12.525.908/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA

CNPJ: 12.525.908/0001-06

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO	33.101
DATA DE VENCIMENTO	12/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	203,30
VALOR COBRADO	203,30

NR.AUTENTICACAO 0.55E.1E1.63E.832.047

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

*Mat. expediente*

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
 3521 0312 5259 0800 0106 5500 1000 0292 4214 2872 3175

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

R. CEL. NOGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA HORTENCIA -  
 CEP: 18020-002 - SOROCABA - SP  
 TEL: (15)3237-8000

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 000029242 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135210279259322 15/03/2021 09:17:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 569377474112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
 12.525.908/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ / CPF  
 71.868.962/0001-05

DATA DA EMISSÃO  
 15/03/2021

ENDEREÇO  
 R. JOAO WAGNER WEY, 1240

BAIRRO / DISTRITO  
 VASSOROCA

CEP  
 18046-695

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 15/03/2021

MUNICÍPIO  
 SOROCABA

FONE / FAX  
 (15)3229-4941

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 07:56:55

TIPO DE FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
29242	203,30	0,00	203,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	12/04/2021	203,30									

DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dúto	203,30				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	203,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
52					

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
345	CANETA MARCA TEXTO JOGAR CORES	96082000	0500	5405	PC	6,000	2,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1980	CORRETIVO PINCEL BIC AQUA	38249929	0102	5102	UN	3,000	3,60	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1830	CANETA RETRO PILOT 2.0 PRETA	96082000	0500	5405	UN	2,000	4,70	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713	TINTA GUACHE 15ML 6 CORES ACRILEX	32131000	0500	5405	PC	3,000	5,70	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5767	MASSA MODELAR 08 ACRILEX SOFT	34070010	0102	5102	UN	6,000	3,30	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	PASTA POLIONDA 5.5CM AZUL	42021210	0500	5405	UN	12,000	5,60	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2599	PLACA EVA TOP GLITER	39211900	0500	5405	PC	20,000	3,35	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPI O APROVETAMENTO DO CRED. DO ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00, NOS TERMOS DO ART.23 DA L.C. 1232006Val. Aprox. dos Tributos R\$ 71,54 (Federal 17,19

RESERVADO AO FISCO



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340508039913211  
05/04/2021 08:18:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.11  
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

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\$ 668,00  
DEBITO EM: 31/03/2021

DOCUMENTO: 033103  
AUTENTICACAO SISBB: 2.D43.E2F.2E5.E4C.BF5

JUNTA DE LÍQUIDAÇÃO

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 JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
101	THAIZ LAUANA NUNES MANOEL MONITOR	334110			0	0	0	1	
		ADMISSÃO: 08/01/2020							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47	113,73
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		578,84
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			0,17
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			86,83
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		

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

JUNTA DE LÍQUIDAÇÃO

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		1.447,57		779,57	
		Total Líquido -->		668,00	
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 N. Manoel  
Assinatura

31 / 03 / 2021  
Data



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340508039913211  
05/04/2021 08:19:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.30  
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: 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\$ 858,00  
DEBITO EM: 31/03/2021

DOCUMENTO: 033104  
AUTENTICACAO SISBB: 4.075.89D.8C3.8D0.3CE

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

*COMPROMISSO*

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 Março/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
264	JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NOGUEIRA MONITOR	334110	ADMISÃO: 08/01/2020		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.447,10	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		113,73
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04

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

*COMPROMISSO*

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.550,61	692,61
				Total Líquido ->	858,00
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	*****

*Jaqueline C. de Miranda B*  
Assinatura

*31 03 2021*  
Data



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340508039913211  
05/04/2021 08:21:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.45  
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 1650-0 - STA ROSALIA-SOROCABA-SP  
CONTA: 1.005.117-5

FAVORECIDO: MILENA MULLER  
CPF/CNPJ: 466.969.868-04  
VALOR: R\$ 668,00  
DEBITO EM: 31/03/2021

DOCUMENTO: 033105  
AUTENTICACAO SISBB: C.770.A4F.29B.8DF.1FE

"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 JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	31,00	1.447,10	0,47				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	9,00			113,73			
11	INSS SOBRE SALÁRIO				578,84			
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR				0,17			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	6,00			86,83			
109	DESC. VALE TRANSPORTE							

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.447,10	1.447,10	1.447,10	115,77	1.447,57	779,57
				Total Liquido ->	668,00
				Base Calculo IRRF	1.447,10
				Faixa IRRF	*****

31 / 03 / 2021  
Data

Milena Muller  
Assinatura





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340508039913211  
05/04/2021 08:22:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.00  
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 2.000.262-0

FAVORECIDO: CLEIDE DE OLIVA CONCEICAO

CPF/CNPJ: 204.987.768-40

VALOR: R\$

646,00

DEBITO EM: 31/03/2021

DOCUMENTO: 033106

AUTENTICACAO SISBB: A.48B.720.DE6.F39.DD5

**CONTABILIZADO**

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP. - 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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021				
SOROCABA - SP				Depto	Setor	Secao	Folha	
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
1	SALÁRIO	31,00	1.233,15	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		94,48
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			493,26
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,14

**CONTABILIZADO**

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	1.233,88	587,88
1.233,15	1.233,15	1.233,15	98,65	Total Liquido -->	646,00
				Base Calculo IRRF	*****
				1.233,15	

Cleide O. Conceição  
Assinatura

30/03/21  
Data



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340508039913211  
05/04/2021 08:24:29

(F)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.27  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : LAR ESPIRITA IVAN SANTOS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0367-0 - ALEM PONTE  
CONTA: 853.125.221-9

**CONTABILIZADO**

FAVORECIDO: TALITA GIMENES DE AZEVEDO  
CPF/CNPJ: 389.780.358-50  
VALOR: R\$ 1.034,00  
DEBITO EM: 31/03/2021

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

DOCUMENTO: 033107  
AUTENTICACAO SISBB: B.493.6B1.511.E46.9E7

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 Março/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
58	TALITA GIMENES DE AZEVEDO MONITOR	334110			0	0	0	1			
		ADMISSÃO: 03/08/2015									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.447,10	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24	
26	AUXILIO CRECHE		289,42	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2,00	28,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		116,34
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,76
142	FARMÁCIA			87,03

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

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.816,97	782,97	
			Total Liquido ->	1.034,00	
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	*****

Assinatura

31/03/21  
Data



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340508039913211  
05/04/2021 08:24:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.38  
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: 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\$ 389,00  
DEBITO EM: 31/03/2021

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

DOCUMENTO: 033108  
AUTENTICACAO SISBB: 9.1CC.2BE.572.10C.87F

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 Março/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
261	ELAINE CRISTINA PAVIA VERDOODT ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	AMISSÃO: 02/09/2019		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	7,00	564,52	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,35	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		42,33
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,96
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			132,58

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!		Total Vencimentos	Total Descontos
		564,87	175,87
		Total Liquido →	389,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
2.500,00	564,52	564,52	45,16
		Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
		564,52	*****

Elaine Pavia  
Assinatura

31/03/2021  
Data



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340508039913211  
05/04/2021 08:16:23

(M)

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:16:22  
019100191 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2021  
NR. DOCUMENTO 696.200.000.007.599  
VALOR TOTAL 649,00

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

NR. AUTENTICACAO C.4E3.622.59B.02C.1B7

\*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 MENSAL Março/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	31,00	1.337,66	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,76	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	66,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,90
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			561,82
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		84,27

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

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.405,30	756,30	
			Total Liquido ->	649,00	
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	*****

Assinatura

31 / 03 / 2021  
Data



## FATURA MENSAL

USUÁRIO: SANATORIO E. IVAN S ALBUQUERQUE  
 MATRÍCULA-DV 29143-71 REFERÊNCIA: MAR/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: PUBLICO	ECONOMIAS: 001			CLASSIFICAÇÃO 1			
CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)							
MAR/2020	150	JUN/2020	37	SET/2020	125	DEZ/2020	79
ABR/2020	102	JUL/2020	37	OUT/2020	280	JAN/2021	202
MAI/2020	48	AGO/2020	61	NOV/2020	191	FEV/2021	95

### DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA	
30/04/2021	D04L000258		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
30/01/2021	02/03/2021	02/03/2021	MED 119
8450	8569	8569	FAT 119

### 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	8.10	7.50
26	30	1.79	1.66	5	8.95	8.30
31	40	1.87	1.73	10	18.70	17.30
41	50	1.97	1.82	10	19.70	18.20
51	75	2.07	1.91	25	51.75	47.75
76	100	2.12	1.96	25	53.00	49.00
101	200	2.54	2.35	19	48.26	44.65
201	300	3.05	2.82			
301	999999	3.66	3.39			
<b>TOTAL</b>				<b>119</b>	<b>223.02</b>	<b>206.18</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		
TAR AGUA	01/01	223.02
TAR ESGOTO	01/01	206.18
CREDITAC202	8 /12	-0.59
CREDITAC	51 /144	-31.18

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

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100029143-71	14/04/2021	397.43

### MENSAGEM

NOME USUÁRIO NA CONTA. ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE  
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO  
 COMPAREÇA A UNIDADE DE ATENDIMENTO COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

*P. 963 125 984*

Qualidade da Água MAR/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: 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





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360707030135811  
07/04/2021 07:14:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.40  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82670000003-5 97430091001-1  
00002914301-3 03202180003-5  
Data do pagamento 05/04/2021  
Valor Total 397,43

DOCUMENTO: 040501  
AUTENTICACAO SISBB: 7.27F.8D0.473.825.5A6

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

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360707030135811  
07/04/2021 07:14:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000054-2 11960179210-3  
40765105087-4 18689620001-2  
Data do pagamento 05/04/2021  
CNPJ/CEI/CPF 71868962/0001-05  
COMPETENCIA 03/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2021  
VALOR DEPOSITO 5.411,96  
Valor Total 5.411,96

DOCUMENTO: 040502  
AUTENTICACAO SISBB: 2.4D1.973.297.A69.5A2

2.480,28 Rec próprio

2.931,68

*[Handwritten signature]*  
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - R. H.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/03/2021 - 08:53:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.649,53	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 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.411,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.411,96
--	---------------------	---------------------------------

\*\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021\*\*

858000000542 119601792103 407651050874 186896200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/03/2021 - 08:53:57

*2.480,28 - Rec próprio*

*2.931,68*

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.649,53	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 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.411,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.411,96
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021\*\*

*P. 963 126979*

858000000542 119601792103 407651050874 186896200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*2.931,68 Sedu*  
*2.480,28 Rec Prop*

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

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS Nº ARQUIVO: AG8XSHGJ1vB0000-4  
 COME: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BAIRRO: JARDIM AMERICA CNAE PREPONDERANTE: 8511200  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18046-695 TELEFONE: 0015-32292070 CNAE: 8511200  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	RAT	RAI - Agentes Nocivos	Valores Pagos a Cooperativas	Adicional Cooperativas	Comercialização Produção	Evento Desportivo/Patrocinio	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	(-) Retenção Lei 9.711/98	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	(-) Compensação	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
	5.864,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,98	0,00	0,00	0,00	5.864,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,16	0,00	0,00	0,00	410,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,82	0,00	0,00	0,00	5.454,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,82	0,00	0,00	0,00	5.454,82

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS  
PERÍODO DE COMPETÊNCIA: 03/2021

INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

TEMPO TRABALHADORES

34

REMUNERAÇÃO

67.649,53

DEPÓSITO

5.411,96

ARGOS FGTS

0,00

TRIB SOCIAL

0,00

ARGOS CONTRIB SOC

0,00

VAL A RECOLHER

5.411,96

PERÍODO DO CÁLCULO: até 07/04/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

858000000542 119601792103 407651050874 186896200012

EMPRESA INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS

INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05

CCMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 638 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	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
ELAINE CRISTINA PAVIA VERDOODT	564,52	0,00	126.65618.22-4 0,00	02/09/2019 42,33	01	05 45,16	19/02/2021 P1	04110 0,00
ELAINE CRISTINA PAVIA VERDOODT			126.65618.22-4	02/09/2019	01		24/03/2021 Z5	04110
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
ALAIS 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	3.035,52	0,00	128.29573.23-6 0,00	01/02/2006 281,65	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
GLEIDE 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	1.591,61	0,00	120.59450.51-0 0,00	19/04/1999 126,76	01			03341 0,00
EMERSON TAKUMI YAMAGUTI	3.035,52	0,00	126.25547.25-3 0,00	16/02/2009 281,65	01			02236 0,00
GILBERTO FRADO	1.270,14	0,00	120.58817.82-6 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	1.619,74	0,00	106.81187.11-2 0,00	25/02/2008 129,27	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

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

85800000542 119601792103 407651050874 186896200012

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS INSCRICAO: 71.868.962/0001-05  
COMP: 03/2021 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 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JESSICA DAIANE DIAS RAIMUNDO	1.461,57	0,00	210.73487.95-6 0,00	07/03/2018 115,04	01	116,92	03341 0,00
JOSIANE DO AMARAL CASTILHO HIRATANI	1.490,51	0,00	120.91072.52-6 0,00	02/06/2014 117,64	01	119,25	03341 0,00
LUCELIA 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	2.318,54	0,00	128.63871.25-2 0,00	04/05/2004 195,61	01	185,48	04223 0,00
LUCIANO BATISTA DE LIMA	2.190,04	0,00	125.36522.75-1 0,00	03/08/2015 180,60	01	175,21	05191 0,00
MARCIA CRISTINA RODRIGUES PANAIÁ	1.245,48	0,00	134.10802.85-0 0,00	11/03/2019 95,59	01	99,63	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	190.04050.93-4 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	2.511,70	0,00	125.96315.22-1 0,00	01/03/2006 218,79	01	200,94	04223 0,00
ROGERIO SOARES DE ASSUNCAO	1.957,60	0,00	126.71872.26-9 0,00	05/03/2020 159,68	01	156,60	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	2.068,66	0,00	166.29185.36-3 0,00	03/07/2018 169,67	01	165,49	05191 0,00
WALDNEY AGUIAR FERREIRA	2.118,73	0,00	125.57043.25-9 0,00	02/10/2017 174,18	01	169,50	05191 0,00
ZENI DIAS DE ANDRADE	1.736,52	0,00	126.59595.22-6 0,00	09/09/2019 139,78	01	138,93	03341 0,00
TOTAIS DA EMPRESA-TOMADOR	67.649,53	0,00	0,00	5.864,98		5.411,96	0,00

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858000000542 119601792103 407651050874 186896200012

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS  
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: AG8XSHGJ1vB0000-4  
INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05  
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 CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	34	67.649,53	0,00	67.649,53	0,00
TOTAIS:	34	67.649,53	0,00	67.649,53	0,00

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

858000000542 119601792103 407651050874 186896200012

EMPRESA: ST. TUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS No DE CONTROLE: Dv1p3cozeDU0000-1 N° ARQUIVO: AG8XSHGJ1vB0000-4  
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRICAO: 71.868.962/0001-05  
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

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 A PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	67.649,53
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	34

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.411,96	0,00	0,00	0,00	5.411,96

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAH IVAN SANTOS No DE CONTROLE: Dv1p3cozeDU0000-1 N° ARQUIVO: AG8XSHGJ1vB0000-4  
COMP: 03/2021 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 TELEFONE: 0015 3229 2070 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.454,82	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.864,98
SALARIO FAMILIA:	410,16	RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO:	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 INICIAL:		PERÍODO FINAL:	
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		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:	1

# CONNECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123 ,

Seu arquivo AG8XSHGJ1vB00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/03/2021 às 08:56:57.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D97CFFABDF5750E6..

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

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123  
**Inscrição Transmissor:** 01.357.381/0001-23

**Responsável:** ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA  
**Inscrição Responsável:** 01.357.381/0001-23  
**Competência:** 03/2021  
**NRA:** AG8XSHGJ1vB00004  
**Base de Processamento:** CP - Sorocaba  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** MARCOS BRUNHARA  
**Telefone:** 001532292070

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360707030135811  
07/04/2021 07:15:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.22  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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

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

DATA DO PAGAMENTO	05/04/2021
PERIODO DE APURACAO	31/03/2021
NUMERO DO CPNJ	71.868.962/0001-05
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	23/04/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.149,65
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.149,65

AUTENTICACAO SISBB: A.A65.695.02B.67A.3E4  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 040503

783,19 - a Rec. próprios

366,44

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

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



**Ministério da Fazenda**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
 Documento de arrecadação de receitas federais

**DARF**

02 - Período de apuração	31/03/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	71.868.962/0001-05
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	23/04/2021
07 - Valor Principal	1.149,65
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.149,65
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

01 - Nome/Telefone

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS  
 15-32294949

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96  
 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 114.960,75  
 Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

-Recorte Aqui-



**Ministério da Fazenda**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
 Documento de arrecadação de receitas federais

**DARF**

02 - Período de apuração	31/03/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	71.868.962/0001-05
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	23/04/2021
07 - Valor Principal	1.149,65
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.149,65
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

01 - Nome/Telefone

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS  
 15-32294949

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96  
 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 114.960,75  
 Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

F = 473,09  
 M = 676,56

-Recorte Aqui-

P 963 130 681

783,19 → Rec. Proprietário  
 366,46  
**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - R. 11.**  
 366,46 Sedu  
 783,19 Rec Prop





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360707030135811  
07/04/2021 07:15:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.40  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	71868962000105
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2021
VALOR DO INSS	5.454,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.454,82

=====

DOCUMENTO: 040504  
AUTENTICACAO SISBB: 1.4DB.758.2E4.18D.9FC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.40  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	71868962000105
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2021
VALOR DO INSS	5.454,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.454,82

=====

DOCUMENTO: 040504  
AUTENTICACAO SISBB: 1.4DB.758.2E4.18D.9FC


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

2.772,16  
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - R.H.


2.682,66 Rec. próprio

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

1ª VIA INSS  
2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/04/2021		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	71.868.962/0001-05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	5.454,82
INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS 15-32294949 R João Wagner Wey 1240 Jardim América 18046-695 Sorocaba SP		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	5.454,82
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA INSS  
2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/04/2021		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	71.868.962/0001-05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	5.454,82
INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS 15-32294949 R João Wagner Wey 1240 Jardim América 18046-695 Sorocaba SP		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	5.454,82
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

0963 131.768

2.772,16 *Acdu*

2.682,66 *Rec próp*

2.772,16

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

2.682,66 *Rec próprios*

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. 070324733 série C  
Data de Emissão 01/04/2021  
Data de Apresentação 05/04/2021  
Página 01 de 02

<b>Roteiro de Leitura</b>	<b>Lote</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
SORATL61-0000000000	MC	700131820	4D3F.9D89.41AC.E96D.645B.927E.77BD.2E43

<b>DADOS DO SEU CÓDIGO</b>	
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE R JOAO WAGNER WEY, 1240 18046-695 SOROCABA /SP	Classificação: Tarifa Verde-A4 Comercial Outros Serviços Atividades CNPJ: 71.868.962/0001-05 Inscrição Estadual: ISENT0 Conta Contrato Nº. 220000174031

<b>ATENDIMENTO CPFL</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
0800 721 1294 www.cpflempresas.com.br	700131820	2027540791	MAR/2021	12/04/2021	2.253,40

DISCRIMINAÇÃO DA 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\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,22%
0605	Consumo Ponta [KWh] - TUSD	MAR/21	254,745	254,745	KWh	0,99685744	253,69	253,69	18,00	45,66	253,69	2,31	10,71
0605	Consumo Fora Ponta [KWh] - TUSD	MAR/21	2.958,949	2.958,949	KWh	0,10487844	310,33	310,33	18,00	55,86	310,33	2,82	13,10
0601	Cons Ponta - TE	MAR/21	254,745	254,745	KWh	0,53304222	135,79	135,79	18,00	24,44	135,79	1,24	5,73
0601	Cons FPonta TE	MAR/21	2.958,949	2.958,949	KWh	0,32307412	955,96	955,96	18,00	172,07	955,96	8,70	40,34
0601	Adicional Band Amarela Ponta	MAR/21					4,45	4,45	18,00	0,80	4,45	0,04	0,19
0601	Adicional Band Amarela FPonta	MAR/21					51,68	51,68	18,00	9,30	51,68	0,47	2,18
0601	Consumo Realivo Exc Ponta	MAR/21	9,531	9,531	KVr	0,33991314	3,24	3,24	18,00	0,58	3,24	0,03	0,14
0601	Consumo Realivo Exc Fora Ponta	MAR/21	72,109	72,109	KVr	0,34045501	24,55	24,55	18,00	4,42	24,55	0,22	1,04
0602	Demanda [kW] - TUSD	MAR/21	26,617	26,617	KW	15,37614776	409,27	409,27	18,00	73,67	409,27	3,72	17,27
0602	Demanda [kW] - TUSD	MAR/21		8,382	KW	12,45884431	104,44				104,44	0,95	4,41
	Subtotal						2.253,40						
	Total Distribuidora						2.253,40						
	Total a Pagar						2.253,40						
<b>Total Consolidado</b>							2.253,40	2.148,96	386,80		2.253,40	20,60	85,11

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

Autenticação Mecânica no Verso

Itaú 341-7 | 34191.09008 25624.092935 80255.210009 1 85880000225340

Beneficiário <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b>				Vencimento <b>12/04/2021</b>	
Beneficiário <b>Cia Piratininga Força Luz</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>2938/000000002552-1</b>	
CNPJ <b>04.172.213/0001-51</b>				Nosso Número <b>109/00256240-9</b>	
Data de Documento <b>01/04/2021</b>	Nº de Documento <b>1004237183</b>	Especie Doc. <b>N</b>	Valor <b>2.253,40</b>	=) Valor do Documento <b>2.253,40</b>	
Atraso no Pagamento será cobrado em conta futura: multa 2%, juros mora 0,033% ao dia e correção monetária, conf. legislação vigente				-) Desconto/Abatimento	
				-) Outras Deduções	
				+) Mora/Multa	
				+) Outros Acréscimos	
				=) Valor Cobrado	

Pague aqui - PIX

Endereço: 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

G3360707030135811  
07/04/2021 07:16:08

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:16:06  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082562409293580255210009185880000225340

BENEFICIARIO:

CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

NOME FANTASIA:

CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

CNPJ: 04.172.213/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

CNPJ: 04.172.213/0001-51

PAGADOR:

I M C L I S

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 40.505

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.253,40

VALOR COBRADO 2.253,40

NR. AUTENTICACAO C.6C1.CAC.C2D.CED.0CF

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." *energo*



## Extrato de conta corrente - Autorizável

G3351309353697651  
13/05/2021 09:42:37

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 60799-1 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS  
Período do extrato de 11 / 03 / 2021 até 07 / 04 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
11/03/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	3.868,20 C	3.868,20 C
12/03/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	17.884,95 C	
12/03/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	3.316	13.595,00 D	
12/03/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	31.201	967,05 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
12/03/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	31.202	2.901,15 D	4.289,95 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/03/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	31.501	251,98 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
15/03/2021		0000	13105	Pagto conta telefone	31.502	158,73 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/03/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	579,00 D	
				341 6848 44760932801 THAIZ LAUANA NUNE			
15/03/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	579,00 D	
				033 1650 46696986804 MILENA MULLER			
15/03/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	578,00 D	
				104 0256 36318174877 JAQUELINE CARVALH			
15/03/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	493,00 D	
				033 0062 20498776840 CLEIDE DE OLIVA C			
15/03/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.508	579,00 D	
				104 0367 38978035850 TALITA GIMENES DE			
15/03/2021		0000	13105	Transferência Agendada	696.200.000.007.599	562,00 D	509,24 C
				10/03 6962 7599-X ADRIANO PERFET			
19/03/2021		2923	99015	Transferência recebida	552.923.000.044.785	6.668,00 C	
				19/03 2923 44785-4 SAUDE RECURSO			
19/03/2021		2923	99015	Transferência recebida	552.923.000.044.785	3.334,00 C	10.511,24 C
				19/03 2923 44785-4 SAUDE RECURSO			
22/03/2021		0000	14105	Transferência Agendada	19.100.000.007.262	112,48 C	
				22/03 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
22/03/2021		0191	99015	Transferência enviada	550.191.000.043.511	3.334,00 D	
				22/03 0191 43511-2			
22/03/2021		0191	99015	Transferência enviada	550.191.000.043.511	6.668,00 D	
				22/03 0191 43511-2			
22/03/2021		0000	13105	Pagto conta telefone	32.201	509,24 D	112,48 C
				CLARO SP DDD 12 A 19			
25/03/2021		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	493,54 C	
				25/03 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
25/03/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	838,85 C	
25/03/2021		0191	99015	Transferência enviada	556.511.000.149.202	638,85 D	806,02 C
				25/03 6511 149202-0			
26/03/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	32.601	806,02 D	0,00 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
29/03/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	21.713,30 C	21.713,30 C
30/03/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	389,00 C	
30/03/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	3.097	15.027,00 D	
30/03/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	33.001	1.960,00 D	5.115,30 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
31/03/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	33.101	203,30 D	
				BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO			
31/03/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	668,00 D	

			341 6848 44760932801 THAIZ LAUANA NUNE			
31/03/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	858,00 D	
			104 0256 36318174877 JAQUELINE CARVALH			
31/03/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	668,00 D	
			033 1650 46696986804 MILENA MULLER			
31/03/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	646,00 D	
			033 0062 20498776840 CLEIDE DE OLIVA C			
31/03/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	1.034,00 D	
			104 0367 38978035850 TALITA GIMENES DE			
31/03/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.108	389,00 D	
			341 8513 34147197892 ELAINE CRISTINA P			
31/03/2021	0000	13105	Transferência Agendada	696.200.000.007.599	649,00 D	0,00 C
			29/03 6962 7599-X			
05/04/2021	0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	5.946,13 C	
			05/04 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
05/04/2021	0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	8.721,13 C	
05/04/2021	0000	13105	Pgto conta água	40.501	397,43 D	
			SAAE SOROCABA			
05/04/2021	0000	13105	Impostos	40.502	5.411,96 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2021	0000	13105	Impostos	40.503	1.149,65 D	
			DARF - 71.868.962/0001-05 -8301			
05/04/2021	0000	13105	INSS Arrecadação	40.504	5.454,82 D	
			GPS- Ident.: 71868962000105 - 03/2021			
05/04/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.505	2.253,40 D	0,00 C
			CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			
07/04/2021	0000	00000	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

**Lista de Alunos**

Nº Cham.	RA	Díg. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000120564584	6	SP	08/03/2016	LEIDIANE CASTRO DOS SANTOS
2	000120353979	4	SP	31/05/2015	JANAINA ROMAO SANTANA

**Lista de Alunos**

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000121394864	2	SP	06/04/2015	MARIA DAILMA OLIVEIRA ARRUDA
2	000116691230	9	SP	15/07/2015	FERNANDA ANDREIA BATISTA BERNARDES
3	000116691256	5	SP	01/06/2015	GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS
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	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 Cham.	RA	Dig. 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

**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	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	000121408497	7	SP	16/01/2018	ALINE SANCHES DE CAMPOS
2	000121514201	8	SP	12/02/2018	JULIANA MARIA MORAGA RAMOS
3	000122062230	8	SP	25/04/2018	NEIA DE OLIVEIRA ALELUIA
4	000122089746	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	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.	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
6	000113599778	0	SP	09/06/2012	MARIA DO CARMO FERREIRA DOMINGUES



## 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



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

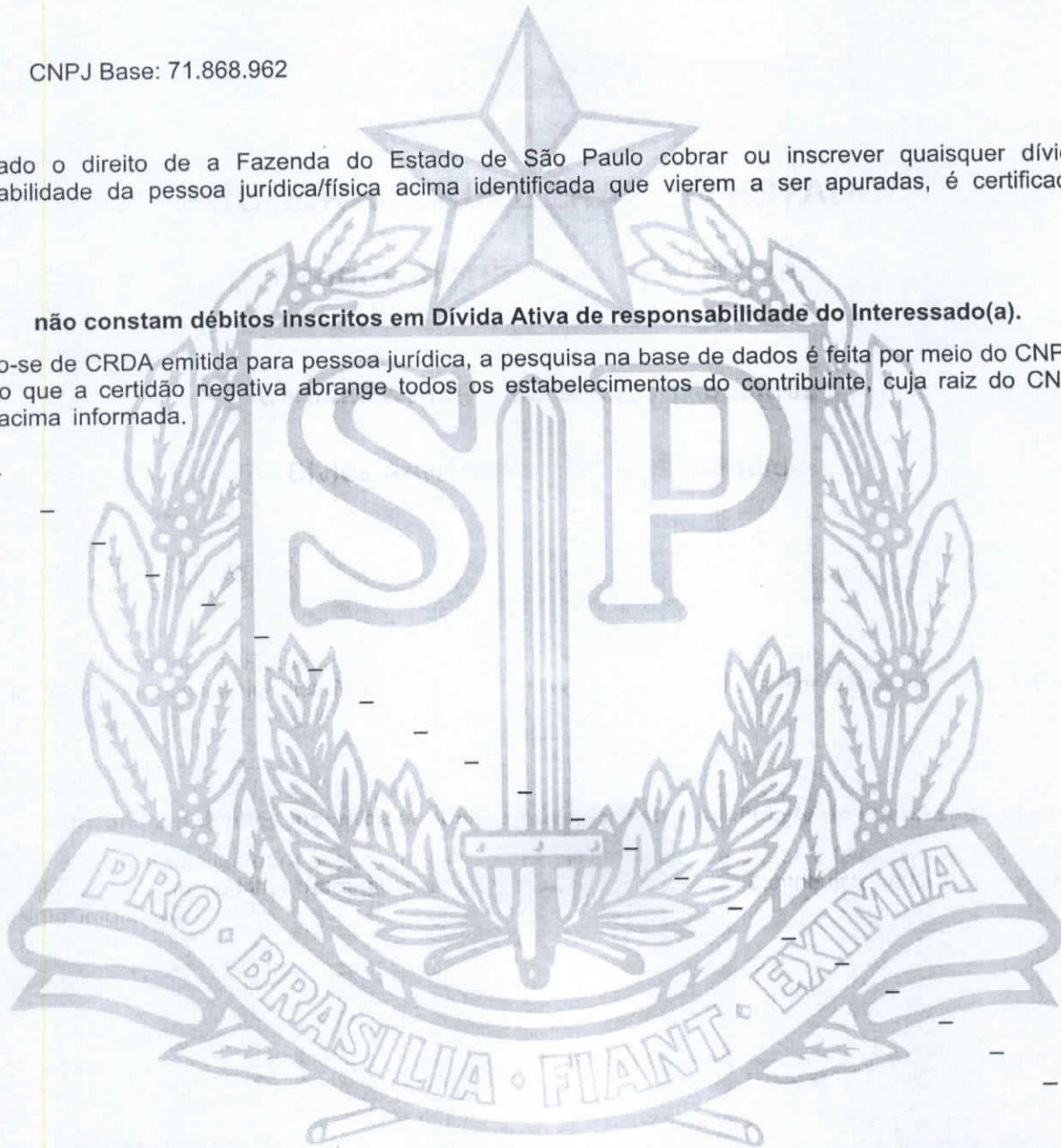
### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 29702950

Data e hora da emissão 24/05/2021 11:24:18

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

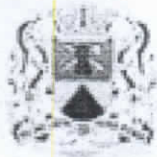
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

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>

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)



## 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](http://www.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 196.900/21-53**

Certidão via web

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 14:01:29 h, do dia 03/05/2021.

Válida até 02/07/2021.

Código de autenticidade: **FE3F072D955382CC**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsiat.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 n°: 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

[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 07/08/2021

**Certificação Número:** 2021041001540736456843

Informação obtida em 17/05/2021 11:59:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.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 10:28:30 do dia 24/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/09/2021.

Código de controle da certidão: **E5EA.8B8D.38F1.DEC6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.983.455,43D	2.022.116,08	2.128.207,67	5.877.363,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.145.491,64D	2.022.116,08	2.099.781,45	5.067.826,27 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.990.763,69D	1.587.286,74	1.707.177,76	4.870.872,67 D
1.1.1.01	Numerários	762,77D	118.196,74	117.740,45	1.219,06 D
1.1.1.01.001	CAIXA	762,77D	118.196,74	117.740,45	1.219,06 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	762,77D	118.196,74	117.740,45	1.219,06 D
1.1.1.02	BANCOS	4.990.000,92D	1.469.090,00	1.589.437,31	4.869.653,61 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.492,09D	1.152.642,24	1.156.549,15	6.585,18 D
1.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil S/A - C/C 7262	10.492,09D	560.589,28	566.831,51	4.249,86 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil S/A - C/C 205.604-6	0,00D	170,00	170,00	0,00 D
1.1.1.02.002.00005	Banco do Brasil S/A - C/C 43511-2 (F)	0,00D	16.857,35	16.857,35	0,00 D
1.1.1.02.002.00006	* Banco do Brasil S/A - C/C 70.750-3	0,00D	51.118,00	51.118,00	0,00 D
1.1.1.02.002.00007	Banco do Brasil S/A - C/C 71.760-6 (F)	0,00D	15.828,00	15.828,00	0,00 D
1.1.1.02.002.00008	Banco do Brasil S/A - C/C 72.372-X	0,00D	56.504,30	56.504,30	0,00 D
1.1.1.02.002.00009	Banco do Brasil S/A - C/C 56.987-9	0,00D	61.765,96	61.594,60	171,36 D
1.1.1.02.002.00011	Banco do Brasil S/A - C/C 58.393 (F)	0,00D	63.876,13	61.712,17	2.163,96 D
1.1.1.02.002.00012	Banco do Brasil S/A - C/C 60.799-1	0,00D	283.961,22	283.961,22	0,00 D
1.1.1.02.002.00013	Banco do Brasil S/A - C/C 62.009-2	0,00D	41.972,00	41.972,00	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	4.979.508,83D	316.447,76	432.888,16	4.863.068,43 D
1.1.1.02.003.00001	Banco do Brasil S/A - Aplicacao CDB/RDB	4.861.082,00D	190.156,06	261.852,57	4.789.385,49 D
1.1.1.02.003.00015	Banco do Brasil S/A - Aplic C/C 58.393-6	0,00D	12.661,90	12.661,90	0,00 D
1.1.1.02.003.00020	Banco do Brasil S/A - 72372 BB RF LP SEL	0,00D	14.811,04	0,00	14.811,04 D
1.1.1.02.003.00022	Banco do Brasil S/A 607991 RF Simples	118.426,83D	98.818,76	158.373,69	58.871,90 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	149.724,54D	434.455,34	390.630,20	193.549,68 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	149.724,54D	434.455,34	390.630,20	193.549,68 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	267.996,68	183.616,44	173.615,24 D
1.1.3.01.002.00001	Valores a Receber PMS - Sedu	49.335,00D	149.500,00	98.670,00	100.165,00 D
1.1.3.01.002.00002	Valores a Receber Pref Aracoiaba Serra	38.500,00D	23.100,00	38.500,00	23.100,00 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	32.719,33	0,00	32.719,33 D
1.1.3.01.002.00009	Valores a Receber - Verba CMDCA	0,00D	24.258,00	16.172,00	8.086,00 D
1.1.3.01.002.00010	Valores a Receber - SECID	0,00D	20.951,35	11.406,44	9.544,91 D
1.1.3.01.002.00011	Emenda PA 45666	0,00D	6.668,00	6.668,00	0,00 D
1.1.3.01.004	CARTOES DE CREDITO	0,00D	29.894,00	29.894,00	0,00 D
1.1.3.01.004.00001	Cartao Debito - Cielo	0,00D	20.433,00	20.433,00	0,00 D
1.1.3.01.004.00002	Cartao de Credito - Cielo	0,00D	9.461,00	9.461,00	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	132.799,66	172.254,76	19.934,44 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	129.545,08	129.545,08	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Férias	2.143,26D	1.329,25	2.532,95	939,56 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 31/03/2021 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01.007.00004	Arred e Insuficiência de saldo	289,65D	1.117,12	1.378,08	28,69 D
1.1.3.01.007.00008	Assistencia Odontologica	0,00D	808,21	419,75	388,46 D
1.1.3.01.007.00011	Ferías Antecipadas	56.956,63D	0,00	38.378,90	18.577,73 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.003,41D	374,00	1.973,49	3.403,92 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.003,41D	374,00	1.973,49	3.403,92 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5.003,41D	374,00	1.973,49	3.403,92 D
1.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	5.003,41D	0,00	1.879,99	3.123,42 D
1.1.6.01.001.00002	Taxas Municipais	0,00D	374,00	93,50	280,50 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	837.963,79D	0,00	28.426,22	809.537,57 D
1.2.3	IMOBILIZADO	831.663,79D	0,00	28.426,22	803.237,57 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	Terrenos	407.727,91D	0,00	0,00	407.727,91 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	423.935,88D	0,00	28.426,22	395.509,66 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	Moveis/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	Moveis/Eqptos para Refeitorio	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	28.426,22	1.261.768,94 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	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	1.255,29	78.515,04 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	4.114,08	145.204,71 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Instalacoes	385.846,23C	0,00	17.222,13	403.068,36 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. Intalacoes/Eqtos Eletricos	16.473,60C	0,00	0,00	16.473,60 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

# Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002.00008	(-) Depr. Equipamentos de Telefonia	4.942,30C	0,00	0,00	4.942,30 C
1.2.3.02.002.00009	(-) Depr. Eqtos Fotogr. som e Imagem	19.233,68C	0,00	499,53	19.733,21 C
1.2.3.02.002.00010	(-) Depr. Maquinas/Eqtos e Acessorios	3.633,74C	0,00	97,50	3.731,24 C
1.2.3.02.002.00011	(-) Depr. Equipamentos Eletronicos	3.735,98C	0,00	103,89	3.839,87 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	115,68	2.366,11 C
1.2.3.02.002.00014	(-) Depr. Mov/Utens.Eqtos p/Cozinha	37.678,96C	0,00	647,84	38.326,80 C
1.2.3.02.002.00015	(-) Depr. Instal. Sist. Alarme Seguranca	23.956,26C	0,00	520,47	24.476,73 C
1.2.3.02.002.00016	(-) Depr. Aparelhos/Brinq/Parq Diversao	32.394,28C	0,00	960,30	33.354,58 C
1.2.3.02.002.00017	(-) Depr. Aparelhos Ortop/Terapeuticos	62.018,64C	0,00	1.664,58	63.683,22 C
1.2.3.02.002.00018	(-) Depr. Eqtos Comunic Brinq Especiais	35.426,34C	0,00	411,24	35.837,58 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	63,75	828,75 C
1.2.3.02.002.00023	(-) Depr. Moveis/Eqptos para Refeitorio	6.499,48C	0,00	749,94	7.249,42 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	898.448,82	792.357,23	5.877.363,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.437,18C	473.606,74	566.441,35	138.271,79 C
2.1.2	FORNECEDORES	3.289,94C	58.037,17	66.393,46	11.646,23 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	3.289,94C	58.037,17	66.393,46	11.646,23 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.289,94C	58.037,17	66.393,46	11.646,23 C
2.1.2.01.001.00012	Uniclinicas Sorocaba ss Ltda	0,00C	473,00	473,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00014	Josue Martins Sorocaba	0,00C	6.665,00	7.665,00	1.000,00 C
2.1.2.01.001.00101	Companhia Piratinga de Forca e Luz Ltda	2.732,78C	2.732,78	2.253,40	2.253,40 C
2.1.2.01.001.00120	Golphe Security Ind e Com Serv e Eqptos	0,00C	0,00	657,23	657,23 C
2.1.2.01.001.00123	Camila Almeida Santos	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00136	Servico de Agua e Esgoto	0,00C	284,12	681,55	397,43 C
2.1.2.01.001.00148	Sao Francisco Odontologia Ltda	0,00C	419,75	808,21	388,46 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	1.560,00	2.600,00	1.040,00 C
2.1.2.01.001.00184	Eletrica Comercial Andra Ltda	0,00C	3.986,04	4.911,09	925,05 C
2.1.2.01.001.00191	Esquadrias de Aluminio Santos Ltda ME	0,00C	23.200,00	23.200,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00196	Notre-Dame Intermedica Saude SA	557,16C	1.671,48	1.671,48	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	1.897,50	6.325,00	4.427,50 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	10.310,00	10.310,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00201	Rodrigues Marques Com de Tintas Mat Cons	0,00C	167,50	167,50	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	6.459,50	9.270,83	2.811,33 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	6.459,50	9.270,83	2.811,33 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

# Balancete de Verificação

Folha: 4

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	6.459,50	9.270,83	2.811,33 C
2.1.3.01.001.00002	I.R.R.FONTE a Recolher	0,00C	3.438,91	5.059,70	1.620,79 C
2.1.3.01.001.00003	Pis s/Folha a Recolher	0,00C	2.399,08	3.548,73	1.149,65 C
2.1.3.01.001.00005	Retencao Contr.Sociais IN 381/2003	0,00C	0,00	21,99	21,99 C
2.1.3.01.001.00006	Retencao ISS	0,00C	348,71	367,61	18,90 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	405.260,32	486.526,08	123.375,57 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	42.109,81C	405.260,32	486.526,08	123.375,57 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	26,00C	361.747,59	361.721,59	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	26,00C	361.718,54	361.692,54	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	40.894,05	59.663,87	18.769,82 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	0,00C	21.701,45	31.274,42	9.572,97 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	0,00C	19.192,60	28.389,45	9.196,85 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	42.083,81C	2.618,68	65.140,62	104.605,75 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	38.608,42C	2.618,68	30.231,31	66.221,05 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13.o Salario	0,00C	0,00	29.747,35	29.747,35 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	3.089,23C	0,00	2.208,38	5.297,61 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	0,00C	0,00	2.379,84	2.379,84 C
2.1.4.01.003.00007	PIS s/ Folha - Provisao de Ferias	386,16C	0,00	276,20	662,36 C
2.1.4.01.003.00008	PIS s/ Folha - Provisao 13o. Salario	0,00C	0,00	297,54	297,54 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	37,43C	3.849,75	4.250,98	438,66 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	37,43C	3.849,75	4.250,98	438,66 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	37,43C	3.849,75	4.250,98	438,66 C
2.1.5.01.002.00001	Contrib. Sind. e Assoc. a Recolher	37,43C	260,25	334,23	111,41 C
2.1.5.01.002.00002	Farmacia/Lojas e outros	0,00C	1.010,50	1.010,50	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	1.332,25	1.332,25	0,00 C
2.1.5.01.002.00016	Taxas Municipais	0,00C	46,75	374,00	327,25 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	5.938.018,25C	424.842,08	225.915,88	5.739.092,05 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	5.938.018,25C	424.842,08	225.915,88	5.739.092,05 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	5.938.018,25C	424.842,08	225.915,88	5.739.092,05 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.938.018,25C	424.842,08	225.915,88	5.739.092,05 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	198.926,20	0,00	198.926,20 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	765.095,21	17.117,81	747.977,40 D
3.1	CUSTOS DA GRATUIDADE	0,00D	722.928,10	17.117,81	705.810,29 D
3.1.1	CUSTOS C/PROGRAMAS E PROJETOS	0,00D	722.928,10	17.117,81	705.810,29 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL PROGR E	0,00D	722.928,10	17.117,81	705.810,29 D
3.1.1.01.001	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL PROGR E	0,00D	542.729,54	16.680,68	526.048,86 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	0,00D	350.067,79	0,00	350.067,79 D
3.1.1.01.001.00003	Premios e Gratificavoes	0,00D	2.531,54	0,00	2.531,54 D
3.1.1.01.001.00004	13.Salario	0,00D	29.988,53	0,00	29.988,53 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

# Balancete de Verificação

Folha: 5

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.001.00005	Ferias	0,00D	69.063,61	0,00	69.063,61 D
3.1.1.01.001.00007	FGTS	0,00D	32.977,67	0,03	32.977,64 D
3.1.1.01.001.00009	Convenio Medico Hospitalar	0,00D	21.303,42	14.905,35	6.398,07 D
3.1.1.01.001.00011	Vale Transporte	0,00D	3.758,63	1.775,30	1.983,33 D
3.1.1.01.001.00012	Vale Refeicao/Outros	0,00D	28.562,80	0,00	28.562,80 D
3.1.1.01.001.00013	Auxilio Creche	0,00D	4.002,55	0,00	4.002,55 D
3.1.1.01.001.00018	Exames Medicos /Med. Trabalho	0,00D	473,00	0,00	473,00 D
3.1.1.01.002	DESPESAS GERAIS DIRETAS-PROGR E	0,00D	180.198,56	437,13	179.761,43 D
3.1.1.01.002.00001	Anuncios e Publicacoes	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.1.1.01.002.00003	Honorários Contabeis	0,00D	7.620,00	0,00	7.620,00 D
3.1.1.01.002.00004	Brinquedos/Jogos/Mater Arte e Esporte	0,00D	71,60	0,00	71,60 D
3.1.1.01.002.00006	Lavanderia	0,00D	84,00	0,00	84,00 D
3.1.1.01.002.00008	Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	4.417,42	0,00	4.417,42 D
3.1.1.01.002.00011	Ambulatorio/Farmacia	0,00D	1.730,62	0,00	1.730,62 D
3.1.1.01.002.00012	Despesas c/Alimentacao	0,00D	8.542,78	0,00	8.542,78 D
3.1.1.01.002.00014	Produtos e Material p/Bombom Artesanal	0,00D	8.358,52	0,00	8.358,52 D
3.1.1.01.002.00017	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00D	251,96	0,00	251,96 D
3.1.1.01.002.00018	Copa e Cozinha	0,00D	766,01	0,00	766,01 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	3.672,40	0,00	3.672,40 D
3.1.1.01.002.00023	Produtos, Servicos e Equip p/Piscinas	0,00D	585,00	0,00	585,00 D
3.1.1.01.002.00026	Internet/Home Page/Tv a Cabo	0,00D	812,84	0,00	812,84 D
3.1.1.01.002.00027	Manut. Mater. Artigos p/Salao de Festas	0,00D	9.276,66	0,00	9.276,66 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	66.481,26	437,13	66.044,13 D
3.1.1.01.002.00034	Material/Assist Eqto. Inform/Telefonia	0,00D	390,00	0,00	390,00 D
3.1.1.01.002.00035	S.A.A.E	0,00D	1.486,81	0,00	1.486,81 D
3.1.1.01.002.00036	Energia Eletrica	0,00D	7.524,43	0,00	7.524,43 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 Pedagios	0,00D	49,00	0,00	49,00 D
3.1.1.01.002.00045	Impressos/Mat.e Despesas c/Escritorio	0,00D	1.942,50	0,00	1.942,50 D
3.1.1.01.002.00047	Material e Manutencao Jardim	0,00D	506,29	0,00	506,29 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
3.1.1.01.002.00059	Manutencao e Reparos de Veiculos	0,00D	345,00	0,00	345,00 D
3.1.1.01.002.00061	Premios de Seguro	0,00D	2.602,36	0,00	2.602,36 D
3.1.1.01.002.00063	Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	0,00D	2.265,00	0,00	2.265,00 D
3.1.1.01.002.00066	Taxas e Creditos Telefonicos	0,00D	2.012,18	0,00	2.012,18 D
3.1.1.01.002.00067	Cestas Basicas Distribuidas	0,00D	3.300,00	0,00	3.300,00 D
3.1.1.01.002.00074	Exames/Medicos - Crianças	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00 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	34.802,00	0,00	34.802,00 D
3.1.1.01.002.00082	Dedetizacao	0,00D	980,00	0,00	980,00 D
3.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	42.167,11	0,00	42.167,11 D
3.2.1	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	42.167,11	0,00	42.167,11 D
3.2.1.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	36.435,51	0,00	36.435,51 D
3.2.1.01.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	36.435,51	0,00	36.435,51 D
3.2.1.01.001.00009	Contr. Assoc. Classe e Sindicatos	0,00D	334,29	0,00	334,29 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 31/03/2021 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.001.00015	Cursos/Treinam/Convencoes	0,00D	7.675,00	0,00	7.675,00 D
3.2.1.01.001.00025	Depreciaco es e Amortizaco es	0,00D	28.426,22	0,00	28.426,22 D
3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	4.639,07	0,00	4.639,07 D
3.2.1.03.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	4.639,07	0,00	4.639,07 D
3.2.1.03.001.00002	Taxas Diversas	0,00D	93,86	0,00	93,86 D
3.2.1.03.001.00004	I.R.R.F s/Rendim. Aplicacao Financeira	0,00D	43,95	0,00	43,95 D
3.2.1.03.001.00005	PIS - Folha de Pagamento	0,00D	4.122,47	0,00	4.122,47 D
3.2.1.03.001.00008	Impostos e Contribuico es	0,00D	378,79	0,00	378,79 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.092,53	0,00	1.092,53 D
3.2.1.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.092,53	0,00	1.092,53 D
3.2.1.04.001.00001	Juros, Multas e Atualizaco es	0,00D	1,54	0,00	1,54 D
3.2.1.04.001.00002	Despesas Bancarias	0,00D	506,00	0,00	506,00 D
3.2.1.04.001.00004	Despesas c/ Cartao de Credito	0,00D	584,99	0,00	584,99 D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	549.051,20	549.051,20 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	549.051,20	549.051,20 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	523.786,62	523.786,62 C
4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	523.786,62	523.786,62 C
4.1.1.01.001	RECEITA DE CONTRIBUINTES	0,00C	0,00	191.367,15	191.367,15 C
4.1.1.01.001.00001	Mensalidades Socio s	0,00C	0,00	3.210,00	3.210,00 C
4.1.1.01.001.00002	Doaco es Telemarkting	0,00C	0,00	143.620,97	143.620,97 C
4.1.1.01.001.00003	Doaco es e Contribuico es	0,00C	0,00	44.536,18	44.536,18 C
4.1.1.01.002	VERBAS/CONVENIOS E SUBVENCOES	0,00C	0,00	304.280,73	304.280,73 C
4.1.1.01.002.00005	Convenio Pref.Mun. Aracoiaba Serra	0,00C	0,00	23.100,00	23.100,00 C
4.1.1.01.002.00006	Convenio Pref.Munic. de Votorantim	0,00C	0,00	44.100,00	44.100,00 C
4.1.1.01.002.00009	Verba CMDCA	0,00C	0,00	24.258,00	24.258,00 C
4.1.1.01.002.00012	SECID - Federal	0,00C	0,00	5.986,00	5.986,00 C
4.1.1.01.002.00016	Pref.M.Sorocaba - Verba Custeio Educacao	0,00C	0,00	149.500,00	149.500,00 C
4.1.1.01.002.00018	Pref.M.Sorocaba - Convenio Saúde	0,00C	0,00	19.000,00	19.000,00 C
4.1.1.01.002.00026	SECID - Municipal	0,00C	0,00	28.334,73	28.334,73 C
4.1.1.01.002.00030	Verba Emenda PA 45666	0,00C	0,00	10.002,00	10.002,00 C
4.1.1.01.003	DOACOES E PARCERIAS	0,00C	0,00	4.419,00	4.419,00 C
4.1.1.01.003.00001	Doaco es Cestas Basicas	0,00C	0,00	3.300,00	3.300,00 C
4.1.1.01.003.00003	Doaco es Diversas	0,00C	0,00	803,30	803,30 C
4.1.1.01.003.00004	Doacao - Mesa Brasil Alim	0,00C	0,00	315,70	315,70 C
4.1.1.01.005	RECEITAS DIVERSAS E EVENTUAIS	0,00C	0,00	23.719,74	23.719,74 C
4.1.1.01.005.00001	Credito Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	23.719,74	23.719,74 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	22.317,48	22.317,48 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	22.317,48	22.317,48 C
4.1.3.01.001	JUROS E RENDIMENTOS S/APLICACOES	0,00C	0,00	22.317,48	22.317,48 C
4.1.3.01.001.00001	Rendimentos Aplicacao Financeira	0,00C	0,00	22.317,48	22.317,48 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	2.947,10	2.947,10 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

# Balancete de Verificação

Folha: 7

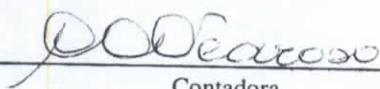
INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

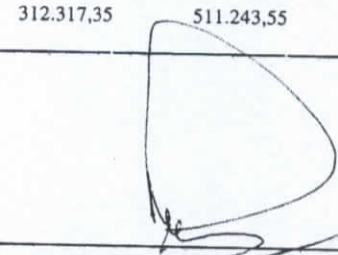
Período : 01/01/2021 a 31/03/2021 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	2.947,10	2.947,10 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	2.947,10	2.947,10 C
4.1.5.01.001.00001	Alugueis	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00 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	312.317,35	511.243,55	198.926,20 C
6.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	312.317,35	511.243,55	198.926,20 C
6.1.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	312.317,35	511.243,55	198.926,20 C
6.1.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	312.317,35	511.243,55	198.926,20 C
6.1.1.01.001	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	312.317,35	511.243,55	198.926,20 C
6.1.1.01.001.00001	Contas Transitorias	0,00D	312.317,35	511.243,55	198.926,20 C
6.1.1.01.001.00003	Resultado do Exercício	0,00D	0,00	198.926,20	198.926,20 C
<b>ATIVO</b>		5.983.455,43 D	2.022.116,08	2.128.207,67	5.877.363,84 D
<b>PASSIVO</b>		5.983.455,43 C	898.448,82	792.357,23	5.877.363,84 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	765.095,21	17.117,81	747.977,40 D
<b>RECEITA</b>		0,00 C	0,00	549.051,20	549.051,20 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	312.317,35	511.243,55	198.926,20 C
<b>RESULTADO</b>					0,00

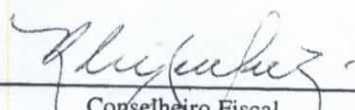
Sorocaba, 31 de março de 2021.



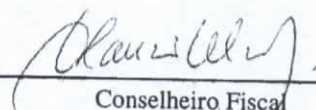
Contadora  
Selma Sueli Santos  
CT CRC: 1SP093935/O-5



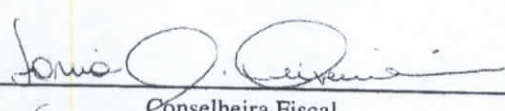
Diretora Presidente  
Lilia Antunes de Lemos Grosso  
CPF: 241.100.518-00



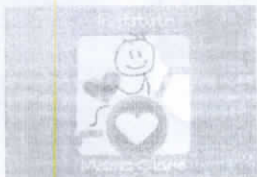
Conselheiro Fiscal  
Roberto Stiguetuzi  
CPF: 055.003.978-34



Conselheiro Fiscal  
Glaucio Celso Luz  
CPF: 020.708.098-46



Conselheira Fiscal  
Sonia Martinez de Oliveira  
CPF: 834.765.988-53



## 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, 12 de Abril de 2021.

### PROJETO PEDAGÓGICO MARÇO

No mês de Março, o Instituto Maria Claro deu continuidade nos atendimentos ofertados às crianças e adolescentes e suas famílias que se enquadram nas especificações acima, seguindo todos os protocolos sanitários bem como equiparados com os EPIS. Na primeira quinzena de março de 2021 foram ofertados presencialmente atendimentos terapêuticos á 44 crianças semanalmente com horário previamente agendado, bem como suporte psicológico remotamente aos que optaram em permanecer em casa mediante a situação da Pandemia. Na primeira semana do mês de referencia houve um posicionamento do Governo do Estado com a proposta de retomada gradual das crianças no Ensino Regular, orientação a qual o Instituto Maria Claro seguiu, readequando a realidade do Serviço, neste primeiro momento retomamos os atendimentos em sala no aspecto pedagógico às crianças que foram elencadas pela Equipe Multidisciplinar como prioritárias para este perfil de atendimento, porém próximo ao dia 15/03/2021 foi necessário suspendermos a proposta mediante novo posicionamento do Governo, sendo assim mantivemos os atendimentos remotamente pelos setores de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia e Serviço Social.

Retomamos para planejar novas ações e atividades no momento remotas para as crianças e orientações sensoriais para os pais, para minimizar agitações, estresse e oferecer aprendizagem, auxiliar na rotina em casa, tão importante para pessoas com deficiências.

É muito importante a orientação para os pais, mediadores e facilitadores no momento, ressaltamos a importância da criança participar das atividades da casa, socializações, reconhecimento de objetos pelo tato e brincadeiras, atividades lúdicas e musicais alcançam melhor as crianças com deficiências múltiplas.





## 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

# Quadro de Rotina

Como fazer



A **rotina** é importante para todos nós, mas quando temos um aluno com **deficiência** ou transtorno do espectro autista ela é fundamental, pois, a **rotina** é estruturante, diminui a ansiedade e facilita a aquisição de conceitos importantes através das generalizações.

Quando consideramos a rotina de uma criança, pensamos em atividades que ela precisa desenvolver, como: alimentação, autocuidado, brincadeiras, tarefas escolares, lazer, entre outras. Ao pensarmos na rotina de uma criança com deficiência, terapias e outros cuidados são somados a essa lista.

É preciso trabalhar dentro da realidade de cada criança, encará-la como ator principal de sua própria vida, entender a sua casa, a sua família, o seu meio. Isso fará com que se torne mais segura e eficaz em todas as tarefas da vida.

D  
7



## 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



Montamos um projeto com as educadoras; Brin(caminhos) para pensarmos atividades e orientações para as famílias nesta fase remota.

“Enquanto eu luto, sou movido pela esperança; e se eu lutar com esperança, posso esperar”.

Paulo Freire

Andréa Marques Machado  
Orientadora Pedagógica

Lilia Antunes de Lemos Grosso  
Presidente

*Andréa Marques Machado  
Orientadora Pedagógica*







## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330305110004021  
03/05/2021 06:30:43

### 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		
19/04/2021	RESGATE	396,76	0,09		290,937167	1,364040228	56.077,775982
	Aplicação 08/03/2021	396,76	0,09		290,937167		
20/04/2021	RESGATE	503,77	0,13		369,394809	1,364123122	55.708,381173
	Aplicação 08/03/2021	503,77	0,13		369,394809		
22/04/2021	RESGATE	200,00	0,04		146,635628	1,364197797	55.561,745545
	Aplicação 08/03/2021	200,00	0,04		146,635628		
28/04/2021	RESGATE	30.621,14	9,02	1,15	22.449,536900	1,364451754	33.112,208645
	Aplicação 08/03/2021	25.694,62	8,73		18.837,860951		
	Aplicação 12/04/2021	4.926,52	0,29	1,15	3.611,675949		
29/04/2021	RESGATE	737,50	0,04	0,17	540,640882	1,364510203	32.571,567763
	Aplicação 12/04/2021	737,50	0,04	0,17	540,640882		
30/04/2021	RESGATE	1.150,38	0,08	0,27	843,284678	1,364580705	31.728,283085
	Aplicação 12/04/2021	1.150,38	0,08	0,27	843,284678		
30/04/2021	SALDO ATUAL	43.295,80			31.728,283085		31.728,283085

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.871,90
APLICAÇÕES (+)	50.082,50
RESGATES (-)	65.702,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,08
IOF (-)	1,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,98
SALDO ATUAL =	43.295,80

### Valor da Cota

31/03/2021	1,363270186
30/04/2021	1,364580705

### Rentabilidade

No mês	0,0961
No ano	0,2718
Últimos 12 meses	0,7575

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

G3311311106876701  
13/05/2021 11:15:19

### 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 cotas
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