



INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

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

Anexo I – DADOS DA ENTIDADE

Nome da entidade INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Dados do responsável pela entidade

Nome	LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO
RG	4.507.012-X
CPF	241.100.518-00
Cargo	DIRETOR PRESIDENTE
E-mail	presidencia@mariaclaro.org.br

Dados da entidade

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

LILIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO
DIRETOR PRESIDENTE

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	18/06/21
Valor do repasse	R\$ 50.830,00

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

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo final	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151.063,27	R\$ 142.047,39
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 43,98	
Saldo final da conta específica		R\$ 142.047,39	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 50.277,36
Gás	R\$ 362,85
Combustível	R\$ 200,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.960,00
Energia Elétrica	R\$ 2.103,94
Telefone e internet	R\$ 554,92
Água	R\$ 426,77
Material de Expediente	R\$ 356,00
Material de Consumo	R\$ 3.648,02
TOTAL	R\$ 59.889,86

Sorocaba, 25 de Junho 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	ABRIL
Quantidade de despesas listadas	72
Valor total despesas comprovadas	R\$ 59.889,86

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, 25 de Junho de 2021.

LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO - DIRETOR PRESIDENTE

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	12/04/2021	Nf. 3.465.886	Quantity Serv.Com.Prods.saúde	Material de Consumo	R\$ 1.007,90
2	14/04/2021	Holerith	Alaís Cristina C.Rodrigues	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 661,00
3	14/04/2021	Holerith	Andrea Marques Machado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.403,00
4	14/04/2021	Holerith	Andressa Martins de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
5	14/04/2021	Holerith	Clarice Ap. C.Soaes da Silva	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
6	14/04/2021	Holerith	Cristiane Aparecida dos Santos	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 578,00
7	14/04/2021	Holerith	Cristiane Ribeiro Gabriel	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
8	14/04/2021	Holerith	Elisabeth de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
9	14/04/2021	Holerith	Gilberto Prado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 493,00
10	14/04/2021	Holerith	Ivone Bonvino C.Martins	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 2.494,00
11	14/04/2021	Holerith	Izinaldo José Martins Freitas	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 454,00
12	14/04/2021	Holerith	Janaína Acacia de Melo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 516,00
13	14/04/2021	Holerith	Jéssica Daiane D. Raimundo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
14	14/04/2021	Holerith	Jocely Sotarelli dos Santos	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 578,00
15	14/04/2021	Holerith	Josiane A. Castilho Hiratani	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
16	14/04/2021	Holerith	Márcia Cristina R. Panaia	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 493,00
17	14/04/2021	Holerith	Sandra Regina B. Souza	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
18	14/04/2021	Holerith	Sheila Sara Prazeres	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
19	14/04/2021	Holerith	Wilma Santana M. Leme	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
20	14/04/2021	Holerith	Zeni Dias de Andrade	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
21	14/04/2021	Nf. 671911	Sodexo Pass do Brasil	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 2.901,15
22	14/04/2021	Nf. 671790	Sodexo Pass do Brasil	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 967,05
23	14/04/2021	Nf. 94515	Makro Atacadista S/A	Material de Consumo	R\$ 507,64
24	15/04/2021	Comprovante	VIVO	Telefone/Internet	R\$ 158,16
25	15/04/2021	Holerith	Thaiz Lauana Nunes Maciel	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
26	15/04/2021	Holerith	Milena Muller	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
27	15/04/2021	Holerith	Elaine Cristina P. Verdoodt	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.000,00
28	15/04/2021	Holerith	Jaqueline C.M.Nogueira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 578,00
29	15/04/2021	Holerith	Cleide de Oliva Conceição	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 493,00
30	15/04/2021	Holerith	Talita Gimenes de Azevedo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
31	15/04/2021	Holerith	Adriano Perfetto	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 562,00
32	20/04/2021	Recibo	Márcia Cristina R. Panaia	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 503,77
33	20/04/2021	Comprovante	CLARO	Telefone/Internet	R\$ 396,76
34	26/04/2021	Nf. 10041-Parte	Auto Posto de Serv. Trevo Ltda	Combustível	R\$ 200,00
35	29/04/2021	Holerith	Alaís Cristina C.Rodrigues	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 963,00
36	29/04/2021	Holerith	Andrea Marques Machado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.147,00
37	29/04/2021	Holerith	Andressa Martins de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 783,00
38	29/04/2021	Holerith	Clarice Ap. C.Soaes da Silva	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 819,00
39	29/04/2021	Holerith	Cristiane Aparecida dos Santos	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 755,00
40	29/04/2021	Holerith	Cristiane Ribeiro Gabriel	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 755,00
41	29/04/2021	Holerith	Elisabeth de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 868,00
42	29/04/2021	Holerith	Gilberto Prado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 679,00
43	29/04/2021	Holerith	Ivone Bonvino C.Martins	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.183,00

Nome da entidade	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2018/269-3
Competência	ABRIL
Quantidade de despesas listadas	72
Valor total despesas comprovadas	R\$ 59.889,86

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, 25 de Junho de 2021.

LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO - DIRETOR PRESIDENTE

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
44	29/04/2021	Holerith	Izinaldo José Martins Freitas	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 650,00
45	29/04/2021	Holerith	Janaína Acacia de Melo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 552,00
46	29/04/2021	Holerith	Jéssica Daiane D. Raimundo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 784,00
47	29/04/2021	Holerith	Jocely Sotareli dos Santos	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 796,00
48	29/04/2021	Holerith	Josiane A. Castilho Hiratani	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 794,00
49	29/04/2021	Holerith	Márcia Cristina R. Panaia	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 352,00
50	29/04/2021	Holerith	Sandra Regina B. Souza	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 807,00
51	29/04/2021	Holerith	Sheila Sara Prazeres	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 871,00
52	29/04/2021	Holerith	Wilma Santana M. Leme	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 768,00
53	29/04/2021	Holerith	Zeni Dias de Andrade	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.018,00
54	29/04/2021	Comprovante	Urbes	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 737,50
55	30/04/2021	Nf. 26312	comercial MDO Ltda	Material de expediente	R\$ 356,00
56	30/04/2021	Nf. 15950	Org. Cont.Brunhara Ltda	Serviço de Terceiros	R\$ 1.960,00
57	30/04/2021	Nf. 121431	Sola Alimentos	Material de Consumo	R\$ 604,40
58	30/04/2021	Holerith	Thaiz Lauana Nunes Maciel	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 754,00
59	30/04/2021	Holerith	Milena Muller	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 754,00
60	30/04/2021	Holerith	Elaine Cristina P. Verdoodt	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.136,00
61	30/04/2021	Holerith	Jaqueline C.M.Nogueira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 857,00
62	30/04/2021	Holerith	Cleide de Oliva Conceição	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 645,00
63	30/04/2021	Holerith	Talita Gimenes de Azevedo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 755,00
64	30/04/2021	Nf. 7291	Cia Ultragas S/A	gás	R\$ 362,85
65	30/04/2021	Guia	Ministério da Previdência	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 3.097,79
66	30/04/2021	Darf	Ministério da Fazenda	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 387,22
67	30/04/2021	Guia	Ministério da Previdência	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 2.959,88
68	30/04/2021	Holerith	Adriano Perfetto	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 648,00
69	30/04/2021	Nf. 95337-Parte	Makro Atacadista S/A	Material de Consumo	R\$ 1.150,38
70	03/05/2021	Comprovante	S.A.A.E.	Água	R\$ 426,77
71	04/05/2021	Comprovante	Cia Piratininga Força e Luz	Energia elétrica	R\$ 2.103,94
72	04/05/2021	Nf. 749	Tok de Limpeza	Material de Consumo	R\$ 377,70

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	Abril
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, 25 de Junho de 2021.


 Lília Antunes de Lemos Grosso- Diretor Presidente.

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
1	Marjorie Pereira Benvindo Lins	116691221-8	11/01/21		EEE P1	Integral
2	Rafaella Cristina Domingues Pires	122025544-0	11/01/21		EEE P1	Integral
3	Ruan Antonio Oliveira Luiz	122667435-5	11/01/21		EEE P1	Integral
4	Judah Archer Jerônimo	121988104-1	11/01/21		EEE P1	Integral
5	Arthur Bastos de Proença	122560219-1	11/01/21		EEE C3	Integral
6	Efraim Barbosa Souza	121526580-3	11/01/21		EEE C3	Integral
7	Emanuely Vieira Franco	121391480-2	11/01/21		EEE C3	Integral
8	Bernardo Valença Pires	121391370-6	11/01/21		EEE C3	Integral
9	Gustavo Salles da Silva	120802892-3	11/01/21		EEE C3	Integral
10	Caio Barreto Santos	122560280-4	11/01/21		EEE C3	Integral
11	Enzo Gabriel Barbosa de Sá Oliveira	120154485-3	11/01/21		EEE C3	Integral
12	Whitney Penelope Ramos	121514201-8	11/01/21		EEE CA	Integral
13	Ana Laura Sanches de Oliveira	121408497-7	11/01/21		EEE CA	Integral
14	Anna Luiza de Aleluia Andrade	122062230-8	11/01/21		EEE CA	Integral
15	Bianca Rafaela Narcizo	122089746-2	11/01/21		EEE CA	Integral
16	Sérgio de Arruda PEreira Neto	120736859-3	11/01/21		EEE P2	Integral
17	Giovanna Cristina Rodrigues da Silva	115833235-X	11/01/21		EEE P2	Integral
18	Arthur Braga de Almeida	115970921-X	11/01/21		EEE P2	Integral
19	Taylor Alejandro Andrade de Oliveira	116314658-4	11/01/21		EEE P2	Integral
20	Gabrielly Camargo Araújo	115225757-2	11/01/21		EEE P2	Integral
21	Gustavo Dirceu Leme Messias	116761188-3	11/01/21		EEE P2	Integral
22	Davi Viana da Costa	116352514-5	11/01/21		EEE P2	Integral
23	Mayra Silva Rocha	114630381-6	11/01/21		EEE P2	Integral
24	Yasmin Lopes dos Santos	122558609-4	11/01/21		EEE P2	Integral
25	Gabrielly Aparecida Teixeira	115832396-7	11/01/21		EEE P2	Integral
26	Helena Vitória Padilha Bueno	121619313-7	11/01/21		EEE P2	Integral
27	Arthur Gabriel Andrade Machado	116565930-X	11/01/21		EEE P2	Integral
28	Nycollas Silva Nunes	114994413-4	11/01/21		EEE	Integral
29	Rooney Oliveira Jorge	116365884-4	11/01/21		EEE	Integral
30	Nicolas Augusto Santiago de Oliveira	121435924-3	11/01/21		EEE	Integral
31	Kael Aranha Cassemiro	113104462-9	11/01/21		EEE	Integral
32	André Vinícius Marcondes Pinto	108852959-8	11/01/21		EEE	Integral
33	Arthur Caetano Braz	110622822-4	11/01/21		EEE	Integral
34	Josué Henrique Felix dos Santos	110862961-1	11/01/21		EEE	Integral

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2018/269-3
Competência	Abril
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, 25 de Junho de 2021.

Lília Antunes de Lemos Grosso- Diretor Presidente.

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

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

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, 24 de Junho 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	Alaís Cristina Carriel	Artesão Mat. Reciclável	1.650,77
3	Andrea Marques Machado	Orientadora Pedagógica	3.508,17
4	Andressa Martins de Oliveira	Monitora	1.447,10
5	Angelise Gonçalves do Amaral de Campos	Monitora	1.447,10
6	Clarice Aparecida Camargo Soares	Monitora	1.447,10
7	Cleide de Oliva Conceição	Servente	1.233,15
8	Cristiane Aparecida dos Santos	Monitora	1.447,10
9	Cristiane Ribeiro Gabriel	Monitora	1.447,10
10	Elaine Cristina Pavia Verdoodt	Assistente Administrativo	2.500,00
11	Elisabeth de Oliveira	Monitora	1.447,10
12	Gilberto Prado	Porteiro	1.233,15
13	Ivone Bonvino Carmoni Martins	Coordenadora Administrativa	6.235,20
14	Izinaldo José Martins Freitas	Encarregado Manutenção	1.480,31
15	Janaína Acácia de Melo	Cozinheira	1.290,69
16	Jaqueline Carvalho de Miranda Nogueira	Monitora	1.447,10
17	Jéssica Daiane Dias Raimundo	Monitora	1.447,10
18	Jocely Sotareli dos Santos	Monitora	1.447,10
19	Josiane do Amaral Castilho Hiratani	Monitora	1.447,10
20	Márcia Cristina Rodrigues Panaia	Copeira	1.233,15
21	Milena Muller	Monitora	1.447,10
22	Mayara Caroline Giupponi	Monitora	1.447,10
23	Sandra Regina Bueno e souza	Monitora	1.447,10
24	Sheila sara Prazeres	Monitora	1.447,10
25	Talita Gimenes	Monitora	1.447,10
26	Thaiz Lauana Nunes Manoel	Monitora	1.447,10
27	Wilma Santana Monteiro Leme	Monitora	1.447,10
28	Zeni Dias de Andrade	Monitora	1.447,10



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

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

ANEXO VI: QUADRO DE VAGAS

QUADRO DE ATENDIMENTO E VAGAS


ABRIL-2021

INSTITUIÇÃO: LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Etapa de ensino	Atendimento (semi-integral, parcial, integral)	Quantidade total de vagas pela parceria *	Nº de alunos matriculados pela parceria	Vagas disponíveis pela parceria
BERÇÁRIO 2	INTEGRAL	10	02	08
AEE	PARCIAL	22	22	00
MATERNAL 1	INTEGRAL	10	04	06
MATERNAL 2	INTEGRAL	08	03	05
1ª ETAPA	INTEGRAL	11	11	00
2ª ETAPA	INTEGRAL	12	12	00
MULTISERIADA	INTEGRAL	14	14	00

(*) Conforme Plano de Trabalho.

Sorocaba, 24 de Junho de 2021.


Lília Antunes de Lemos Grosso
Diretor Presidente.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321310337157661
13/04/2021 10:37:44

13/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:42
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379265727600000408368000007403485880000100790
BENEFICIARIO:
QUANTITY COMERCIO E SERVICOS

NOME FANTASIA:
QUANTITY COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 13.612.214/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:
QUANTITY COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 13.612.214/0001-60

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

=====

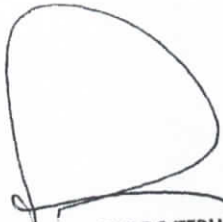
NR. DOCUMENTO	41.201
DATA DE VENCIMENTO	12/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.007,90
VALOR COBRADO	1.007,90

=====

NR. AUTENTICACAO	1.257.A8C.678.45A.CDI
------------------	-----------------------

=====

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


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



RECEBEMOS DE QUANTITY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/04/2021 VALOR TOTAL: 1.007,90 DESTINATÁRIO: INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE - RUA JOAO WAGNER WEY, 1240, JARDIM AMERICA, 18046-695-SOROCABA-SP		NF-e 3.465.886 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>utilidades clínicas.com.br</p> <p>QUANTITY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S.A.</p> <p>Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800, GP 04, Dist. Industrial - CEP 88104-785, S. José - SC Fone 0800 877 0999</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>3.465.886 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4221 0413 6122 1400 0160 5500 1003 4658 8613 4658 8225</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210064756586 13/04/2021 07:48:23</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.398.658	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 824012177110	CNPJ 13.612.214/0001-60
-----------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 71.868.962/0001-05	DATA DA EMISSÃO 13/04/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		CEP 18046-695	DATA DA SAÍDA 13/04/2021
ENDEREÇO RUA JOAO WAGNER WEY, 1240	BAIRRO / DISTRITO JARDIM AMERICA	UF SP	HORA DA SAÍDA 07:48:21
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 3229-4949	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA
3465886/001 13/04/2021 1.007,90

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS 998,00	
BASE CÁLC ICMS 1.007,90	VALOR ICMS 120,95	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 9,90	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	TOTAL DA NOTA 1.007,90
OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,400	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
FP84335	MASCARA DESCARTAVEL SEM VALVULA N95 PFF2.S - BRANCA NEVE PREMIUM Cód. Barras: 7898172917003	63079010	000	6108	UNIDAD	200	4,99	998,00	1.007,90	120,95	12

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFO ENTREGA: RUA JOAO WAGNER WEY, 1240 - FONES: (15)3229-4949 - Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 60,47 - DIFAL da UF Origem R\$0,00.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Extrato de conta corrente - Autorizável

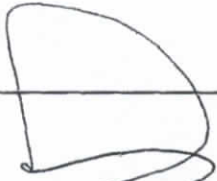
G3361506200046191
15/04/2021 07:03:51

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

Data 14/04/2021 Valor R\$ 13.460,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.226, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze mil e quatrocentos e sessenta reais)


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

* 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 15/04/2021 07:03:51

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/04/2021		Remessa : 001101			
✓ VALAIS 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	
Total parcial:	R\$ 13.460,00	quantidade: 00019			
Total geral :	R\$ 13.460,00	quantidade: 00019			

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

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(s) no valor total de R\$ 13.460,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ

CONTABILIZADO


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

SOROCABA - SP

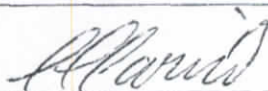
RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Abril/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,78	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	660,31	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,09


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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				661,09	0,09
				Total Liquido ->	661,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,77	*****	*****	*****	*****	*****



Assinatura

15/04/21

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
28	ANDREA MARQUES MACHADO ORIENTADOR PEDAGOGICO	239410			0	0	0	1

ADMISSÃO: 01/02/2006

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,72	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	1.403,27	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,99

ANTABILIZADO

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.403,99
Total Descontos 0,99
Total Líquido -> 1.403,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.508,17	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

Data

15, 04, 2021

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Abril/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		0,52	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36

CONTABILIZADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				579,36	0,36
				Total Líquido ->	579,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****

Andressa M de Oliveira
Assinatura

15 / 04 / 2021
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Abril/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		0,65	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,49

CONTABILIZADO



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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				579,49	0,49
				Total Líquido ->	579,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****

Clarice App. C. S. da Silva

Assinatura

15 / 04 / 2021

Data

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

SOROCABA - SP

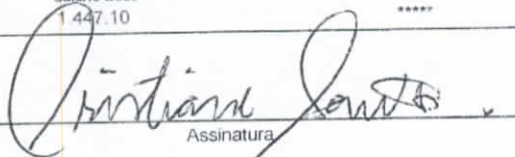
RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
96	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS MONITOR	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,10	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				578,94	0,94
				Total Líquido →	578,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****


Assinatura

15,04,21
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Abril/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		0,52	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36



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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				579,36	0,36
				Total Liquido ->	579,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****

Cristiane Ribeiro Gabriel
Assinatura

15.104.2021
Data

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

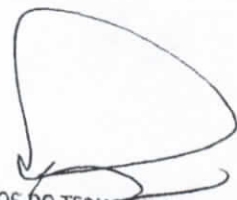
SOROCABA - SP

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


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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				579,18	0,18
				Total Liquido ->	579,00
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****

Elisabeth de Oliveira.
Assinatura

15/04/2021
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
193	GILBERTO PRADO PORTEIRO	517410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	493,26	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97

CONTABILIZADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				493,97	0,97
				Total Liquido ->	493,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	*****	*****	*****	*****	*****


Assinatura

15.04.21
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Abril/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80	
20	ADIANTAMENTO CREDITO	40,00	2.494,08	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88

RECEBIZADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.494,88	0,88
				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

15/04/2021.

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
40	IZINALDO JOSE MARTINS FREITAS ENCARREGADO DE MANUTENCAO	514310			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,20	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	453,96	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,16

Comprovante

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				454,16	0,16
				Total Liquido ->	454,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.480,31	*****	****	*****	*****	*****

Izinaldo José Martins Freitas
Assinatura

15/04/2021
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Abril/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		- 0,51	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	516,28	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,79

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
1.290,69	*****	*****	*****	*****	*****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				516,79	0,79
				Total Liquido ->	516,00

Janaina A. de Melo
Assinatura

15 10/11/21
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Abril/2021

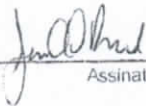
Código	Nome	Cb	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
248	JESSICA DAIANE DIAS RAIMUNDO MONITOR	334110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 07/03/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,23	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,07

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				579,07	0,07
				Total Líquido ->	579,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****


Assinatura

30 / 04 / 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
Abril/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
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				578,91	0,91
				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

15/04/2021
Data

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

SOROCABA - SP

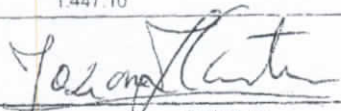
RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Abril/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,27	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,11

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				579,11	0,11
				Total Líquido →	579,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****


Assinatura

15,04,2021
Data

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


SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Abril/2021

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

ADMISSÃO: 11/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,35	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	493,26	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,61


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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				493,61	0,61
				Total Liquido →	493,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	*****	*****	*****	*****	*****


Assinatura

15.14.21
Data

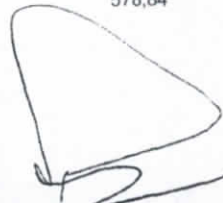
INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS
RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B
71.868.962/0002-96

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Abril/2021

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

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



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

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

Sandra Regina Bueno e Souza
Assinatura

15/04/2021
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Abril/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,21	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,05

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				579,05	0,05
				Total Liquido →	579,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****

Sheila Sara Prazeres
Assinatura

15.104.12021
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
Abril/2021

Código	Nome	Clu	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
50	WILMA SANTANA MONTEIRO LEME MONITOR	334110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 01/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARRRONDAMENTO ATUAL		0,61	
20	ADIANTAMENTO CREDITO	40,00	578,84	
19	ARRRONDAMENTO ANTERIOR			0,45

W. Monteiro Leme

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU. 2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					579,45	0,45
					Total Liquido ->	579,00
Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	

W. Monteiro Leme
Assinatura

15/04/2021
Data

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

SOROCABA - SP

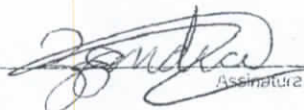
RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Abril/2021

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		0,60	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,44

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				579,44	0,44
				Total Liquido ->	579,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****


Assinatura

15/04/21
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351409003124701
14/04/2021 09:06:28

14/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:06:26
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092891218640293480145580009986190000290115

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE AL

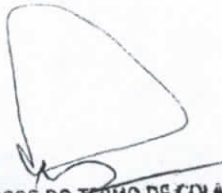
CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO	41.401
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.901,15
VALOR COBRADO	2.901,15

NR.AUTENTICACAO 7.1A3.56C.C3E.263.78C

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." - 24 -

CONTABILIZADO

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
57	ADRIANO PERFETTO	304.236.958-78	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
1	ALAI CRISTINA CARRIEL RODRIGUES	141.609.478-40	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
3	ANDREA MARQUES MACHADO	213.693.258-60	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
63	ANDRESSA MARTINS DE OLIVEIRA	409.888.068-78	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
64	ANGELISE GONÇALVES DO AMARAL DE CAMPOS	362.341.028-40	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
55	CLARICE APARECIDA CAMARGO SOARES DA SILV	382.042.78-11	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
73	CLEIDE DE OLIVA CONCEIÇÃO	204.987.768-40	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
71	CRISTIANE RIBEIRO GABRIEL	359.955.458-76	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
73	ELAINE CRISTINA PAIVA VERDOODT	341.471.978-92	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
7	ELISABETH DE OLIVEIRA GIUPPONI	071.934.238-43	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
12	GILBERTO PRADO	048.523.018-67	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
75	IVONE BONVINO CARMONI MARTINS	046.917.088-39	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
15	IZINALDO JOSE MARTINS FREITAS	002.915.688-23	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
36	JANAINA ACACIA DE MELO	369.696.448-47	PRINCIPAL / PRINCIPAL					

Passagem de passageiros do termo de colaboração
O MUNICÍPIO DE SOBOCABA/SP

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

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	21	16/04/2021	20/04/2021	2.869,65
Total:	1	21		Total do Pedido:	2.869,65

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

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 15/04/2021	Hora Emissão 20:10	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 840Q.4685.3510.8186299-P		Número da Nota 671911	Série da Nota
		Número RPS 0000747089	Série RPS 3X	Data RPS 15/04/2021

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

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

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

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

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	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
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 31,50 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,47
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 15/04/2021
 Nro Pedido.: 24953966/21

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

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

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

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

Fatura Nº 747089	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.901,15	Forma Pagamento
----------------------------	--	-----------------

Valor por Extenso
 dois mil novecentos e um real 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 840Q.4685.3510.8186299-P
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 671911	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351409003124701
14/04/2021 09:06:44

14/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:06:41
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092891219572293480145580009986190000096705

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:

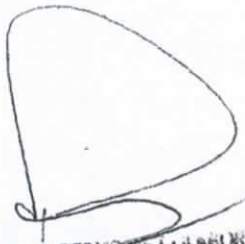
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE AL

CNPJ: 71.868.962/0002-96

NR. DOCUMENTO	41.402
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	967,05
VALOR COBRADO	967,05

NR. AUTENTICACAO 6.02A.2C4.935.AB0.5FB

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas


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

COMPROVANTE

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

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

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	7	16/04/2021	20/04/2021	956,55
Total:	1	7		Total do Pedido:	956,55

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

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

CONFIRMADO



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	15/04/2021	20:10	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	205Q.6053.0711.3216299-U		671790
	0000747029	3X	15/04/2021	

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

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

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

Onde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	10,50	10,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 7 ALIMENTAÇÃO EMV 956,55
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 10.50 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.16
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 15/04/2021
 Nro Pedido.: 24954155/21


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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA **967,05**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
747029	R\$ 967,05	-----

Valor por Extenso
 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 205Q.6053.0711.3216299-U
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 671790	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

Comitente e não reais
 Makro Atacadista SA.

Sorocaba, 12 Abril 2021.

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

Cópia de cheque



CNPJ 03.935.829/0001-04

do Banco
 utilizado para

850.168
 Anaxel - c/c 60799.1
 p/ta nº 94515.

visado SIM NÃO cruzado SIM NÃO



Cheque assinado por

o seu melhor parceiro.

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

DOCUMENTO FISCAL
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

No. 000.094.515
 SÉRIE 5
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0447 4276 5300 3130 5500 5000 0945 1510 1742 9588

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210391663708 - 12-04-2021 14:31:06	
INS. RIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		C.N.P.J./C.P.F. 71.868.962/0001-05	DATA DA EMISSÃO 12-04-2021 14:29:58
ENDEREÇO JOAO WAGNER WEY, 1240	BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA	CEP 18046695	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12-04-2021 14:29:58
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15332214949	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:31:07

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
8,72	1,57	0,00	0,00	513,16	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	507,64

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.08.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000001-5 58160082089-7
99359347701-7 25622085599-1
Data do pagamento 15/04/2021
Valor Total 158,16

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 6.DBA.1C3.6E7.300.318



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

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

CONFIRMADO



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.508.157/0001-02 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3593 4770 DV: 3
Data de vencimento 15/04/2021
Valor a pagar 158,16
Data de emissão 01/04/2021
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 71868962000105
Número da fatura 1256220855-0
Mês de referência Abril/2021



CTCE INDAIATUBA SPI PL16

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



72 13148850 00000 000000000000 2 0 050421

Vencimento
15/04/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	233,73
Descontos	-107,00
Serviços Eventuais	-0,57
TOTAL A PAGAR	126,16
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	32,00
TOTAL A PAGAR	32,00
TOTAL GERAL A PAGAR	158,16

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

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/menuvivo

92250001223

0000004633 - 0000001126



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361506200046191
15/04/2021 07:08:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.08.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6848-9 - SOROCABA/XV DE NOVEMBRO
CONTA: 40.124-3

FAVORECIDO: THAIZ LAUANA NUNES MANOEL
CPF/CNPJ: 447.609.328-01
VALOR: R\$ 579,00
DEBITO EM: 15/04/2021

=====

DOCUMENTO: 041503
AUTENTICACAO SISBB: B.86A.C6A.4E8.E41.383

CONTABILIZADO

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - R11 -

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
Abril/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,63	
20	ADIANTAMENTO CREDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47

RECEBOS

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				579,47	0,47
				Total Líquido →	579,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****

Thaiz Lajana N. Manoel
Assinatura

25 109 123
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361506200046191
15/04/2021 07:08:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.08.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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


=====

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

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

=====

DOCUMENTO: 041504
AUTENTICACAO SISBB: 7.020.EF1.AFA.CD1.F15


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

CONTABILIZADO

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

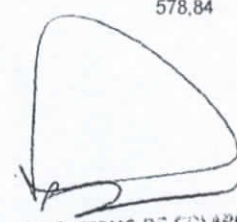
SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
100	MILENA MULLER MONITOR	334110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 08/01/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,63	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47


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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				579,47	0,47
				Total Líquido ->	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 / 04 / 2021
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361506200046191
15/04/2021 07:09:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.09.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8513-8 - SOROCABA/AV.GAL.CARNEIRO
CONTA: 29.153-7

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA PAVIA VERDOODT
CPF/CNPJ: 341.471.978-92
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 15/04/2021

=====

DOCUMENTO: 041505
AUTENTICACAO SISBB: A.B74.42D.457.C13.5AF

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

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
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
261	ELAINE CRISTINA PAVIA VERDOODT ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,35	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,35

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.000,35	0,35
					Total Liquido ->	1.000,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Elaine Pavia

Assinatura

15/04/2021

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361506200046191
15/04/2021 07:09:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.09.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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


=====

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

FAVORECIDO: JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NOGUE
CPF/CNPJ: 363.181.748-77
VALOR: R\$ 578,00
DEBITO EM: 15/04/2021

=====

DOCUMENTO: 041506
AUTENTICACAO SISBB: 0.0E3.6E1.7B2.79E.378


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

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
Abril/2021

Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
264	JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NOGUEIRA MONITOR	334110	ADMISSÃO. 08/01/2020		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,13	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97

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

ANULADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					578,97	0,97
					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 D.
Assinatura

25 104 12021
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361506200046191
15/04/2021 07:09:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.09.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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: 15/04/2021

=====

DOCUMENTO: 041507
AUTENTICACAO SISBB: 5.0D4.3A4.4A2.7E4.5E1

CONTABILIZADO

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - R 11

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
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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		0,47	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	493,26	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,73

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

RECEBIDO

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			493,73	0,73	
			Total Líquido →	493,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	*****	*****	*****	*****	*****

Cleide O. Conceição
Assinatura

15/04/21
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361506200046191
15/04/2021 07.10.06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.10.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: TALITA GIMENES DE AZEVEDO
CPF/CNPJ: 389.780.358-50
VALOR: R\$ 579,00
DEBITO EM: 15/04/2021

=====

DOCUMENTO: 041508
AUTENTICACAO SISBB: C.AF3.2F5.BBD.278.37D

COMPROVANTE

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

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

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS
RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B
71 868.962/0002-96

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Abril/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24

[Handwritten signature]
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - RH -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				579,24	0,24
				Total Líquido →	579,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****

[Handwritten signature]
Assinatura

15/04/21
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361506200046191
15/04/2021 07:08:18

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:08:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2021
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 D.A4E.E3F.5A0.D3D.B3A

"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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Abril/2021

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

Código	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,94	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	561,82	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,76

RECEBIMOS

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

				Total Vencimentos	562,76	Total Descontos	0,76
				Total Liquido ->			562,00
Salario Base	1.337,66	Sal. Contr. INSS	*****	Base Calculo FGTS	*****	FGTS do MES	*****
				Base Calculo IRRF	*****	Faixa IRRF	*****

Adriano Peretto

Assinatura

15, 04, 2021

Data



Extrato de conta corrente - Autorizável

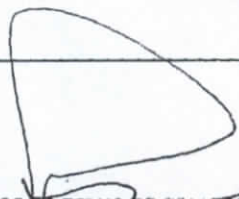
G3352206080033871
22/04/2021 06:59:51

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

Data 20/04/2021 Valor R\$ 503,77 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.997, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e três reais e setenta e sete centavos)


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

* 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 22/04/2021 06:59:51

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 256 - MARCIA CRISTINA RODRIGUES PANAIÁ			
CTPS Nº/Série: 03274823/09881/SP		Depto.:	
Período aquisitivo:	19/12/2019	a	18/12/2020
Período de gozo:	26/04/2021	a	05/05/2021
Período de Abono Pecuniário:			

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	1.233,15	12,33	1.245,48

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2021			
43 - Férias	5	207,58	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		69,19	20,75
Total Proventos (A)		R\$ 276,77	Total Descontos (B)
			R\$ 20,75

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 256,02			

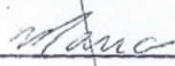
Maio / 2021			
43 - Férias	5	200,88	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		66,96	20,09
Total Proventos (A)		R\$ 267,84	Total Descontos (B)
			R\$ 20,09

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$ 247,75			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 503,77

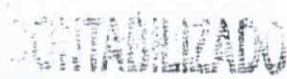
Recebi de INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS (CNPJ: 71.868.962/0001-05) a importância líquida de R\$ 503,77 (QUINHENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 22 de Abril de 2021



 Empregado

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



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352007260396231
20/04/2021 07:37:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.37.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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 84860000005-8 09240159202-4
10420937136-5 88210311922-7
Data do pagamento 20/04/2021
Valor Total 509,24

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: B.5D7.836.7DB.47A.3BE

= 396,76 =

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

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

CONTABILIZADO

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

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas

Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

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

2ª Via de Fatura
Período de Uso de 03/03/2021 a 02/04/2021
Vencimento 20/04/2021
Total a Pagar R\$ 509,24

Valor pago na última conta: R\$ 509,24

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		R\$	
Oferta Conjunta Claro MIX			
Claro Life Ilimitado 1GB (190)			
Claro Life Ilimitado 5GB (190)			
Aplicativos Digitais			
PJ Bonus de Internet Turbo - 4GB		R\$	0,00
Recife Mobilidade		R\$	0,00
Recife Social		R\$	0,00
Parcelamento de Aparelho		R\$	112,48
Total do Mês		R\$	509,24

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

CONTABILIZADO

Total a Pagar R\$ 509,24

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2020, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas.
Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2020 e dos anos anteriores 2019, 2018, 2017 e 2016.
A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação"

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



Claro é uma companhia de Telecomunicações. Faz parte do Grupo de Empresas de Telecomunicações do Brasil. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) são repassadas ao Comitê Gestor de Atendimento do Anatel (141) - Ao lado, o número de reclamação registrada na prestadora.

Claro é uma marca registrada.

Claro é uma marca registrada.

PAGE 045.028

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	937136882	03/03/21 a 02/04/21	R\$ 509,24	20/04/21
	Claro SP DDD 12 e 19			

84860000005-8 | 09240159202-4 | 10420937136-5 | 88210311922-7



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372606360048871
26/04/2021 07:13:25

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:13:24
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400644051731785900007186020000077569

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DE SERVICOS TREVO L

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO DE SERVICOS TREVO L

CNPJ: 55.585.640/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO DE SERVICOS TREVO L

CNPJ: 55.585.640/0001-00

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO	42.601
DATA DE VENCIMENTO	26/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	775,69
VALOR COBRADO	775,69

NR.AUTENTICACAO C.AD9.8E2.1CA.72C.40A

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

= 200,00
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO
O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU." - combrutavel

CENTRALIZADO

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.010.041
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO DANFE (consulta de autenticidade em site http://www.nfe.gov.br)
3521 0455 5856 4000 0100 5500 1000 0100 4110 0000 2748
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-21-0411847436 16/04/2021 09:53:47

UNIDADE DA OPERAÇÃO: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669178950116 CNPJ: 55.585.640/0001-00
 ENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669178950116 CNPJ: 55.585.640/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 71.868.962/0001-05 DATA EMISSÃO: 16/04/2021

IBR/UF: JD AMERICA CEP: 18046-695 DATA SAÍDA: 16/04/2021

COMPLEMENTO: JD AMERICA INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FORMA DE PAGAMENTO: SP

NUMERO: 1240 MUNICIPIO: SOROCABA

NUMERO DO CONTRATO: 32294949

Fatura: 10041 Vencimento: 26/04/2021 Valor: R\$ 775,69

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO PRETE	0,00	0,00	0,00	775,69
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	0,00	775,69

PRETE POR CONTA: 0 - Emitente

IBR: JD AMERICA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

IBR: JD AMERICA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

IBR: JD AMERICA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSF	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	1/4 ICMS
C1	GASOLINA A. COMUM	27101259	060	5929	LTS	72,869	5,099	0,00	0,00	371,56	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A. COMUM	27101259	060	5929	LTS	30,842	4,999	0,00	0,00	404,13	0,00	0,00	0,00

RESUMO: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 VALOR DO ISENTO: 0,00 VALOR DO ISENTO: 0,00

RESERVADO AO FISCO: 0,00

Handwritten note: "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU" - Comunitário = 200,00 =

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 104,33 Federal, 193,92 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 42CAGE
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 273442,274335,274336,274384,274849,275408,277097,277517,277550,278114,278922,...



G3313006590114181
30/04/2021 07:20:06

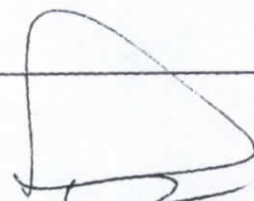
Extrato de conta corrente - Autorizável

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

Data 29/04/2021 Valor R\$ 15.344,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.977, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze mil e trezentos e quarenta e quatro reais)


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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: IVONE BONVINO CARMONI MARTINS em 30/04/2021 07:20:06

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/04/2021		Remessa : 001108			
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	409.888.068-76	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	
Total parcial:	R\$ 15.344,00	quantidade: 00019			
Total geral :	R\$ 15.344,00	quantidade: 00019			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(s) no valor total de R\$ 15.344,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ

FEITO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU. - 24 -


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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.650,77	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,23	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	7,00	115,55	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		142,46
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			660,31
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,78


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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.766,55	803,55
				Total Liquido →	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

30,04,21

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	30,00	3.508,17	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		342,42
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			1.403,27
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		120,06
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,72
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			300,47
142	FARMÁCIA			85,44
1135	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			109,50

CONTABILIZADO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - 24 -

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.508,88	2.361,88
						Total Líquido →	1.147,00
Salário 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

Data

30, 04, 2021

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2021

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

A.DMISSÃO: 07/03/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,19	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	14,47	
1222	REEMBOLSO ASSIST. ODONTOLÓGICA		15,64	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,04
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,52

~~CONFIRMADO~~

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
COM MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - 24 -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.477,40	694,40
				Total Liquido →	783,00
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	1.461,57	1.461,57	116,93	1.461,57	*****

Andressa M. de Oliveira
Assinatura

30 / 04 / 2021
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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
1	SALÁRIO	30,00	1.447,10	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,69	
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			0,65

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.513,53	694,53
				Total Líquido ->	819,00
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 Cav. C.S. da Silva

Assinatura

30 / 04 / 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
Abril/2021

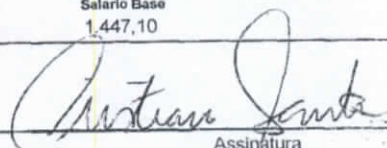
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sbtor	Secao	Folha
96	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS MONITOR	334110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 27/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,57	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		113,73
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,10

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.447,67	692,67
				Total Líquido →	755,00
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	*****


Assinatura

30/10/21
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
259	CRISTIANE RIBEIRO GABRIEL MONITOR	334110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 03/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,99	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		113,73
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,04
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,52

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Salário 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	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.448,09	693,09
Total Liquido ->	755,00

Cristiane Ribeiro Gabriel
Assinatura

30/10/2021
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6	ELISABETH DE OLIVEIRA MONITOR	334110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 19/04/1999

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,38	
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			0,34
1135	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA			18,25

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.592,19	724,19
				Total Liquido ->	868,00
Salario Base	Sat. 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

30/04/2021

Data

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

SOROCABA - SP

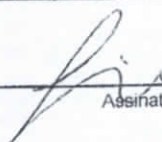
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
193	GILBERTO PRADO PORTEIRO	517410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.233,15	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,64	
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			0,71

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.270,78	591,78
				Total Liquido ->	679,00
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

30,04,20
Data

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

SOROCABA - SP


RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	6.235,20	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97	
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			0,80
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			1.187,92

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.236,17	5.053,17
				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

30 / 04 / 2021
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	23,00	1.134,90	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,26	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	7,00	366,13	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		122,04	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	6,00	68,09	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		99,09
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			453,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,20
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			36,61
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			451,56

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - 24 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.480,31	1.691,16	1.691,16	135,29	1.202,99	*****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.691,42	1.041,42
				Total Liquido ->	650,00


Assinatura

30 / 4 / 2021
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	30,00	1.290,69	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,61	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	25,81	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,98
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			516,28
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,51
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			197,61

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.368,38	816,38
				Total Liquido ->	552,00
Salário 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	*****

Juan no Admulo
Assinatura

30 10/1 2021
Data

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


SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2021

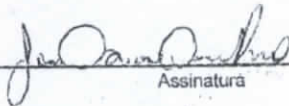
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sstor	Secao	Folha
248	JESSICA DAIANE DIAS RAIMUNDO MONITOR	334110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 07/03/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,89	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	14,47	
1222	REEMBOLSO ASSIST. ODONTOLÓGICA		15,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,04
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,23


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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.478,11	694,11
				Total Líquido ->	784,00
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	*****


Assinatura

30 / 04 / 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
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Satur	Secao	Folha
65	JOCELY SOTARELI DOS SANTOS MONITOR	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,67	
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			579,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,07
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			248,83

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
COM MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - 24 -

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.766,13	978,13
				Total Líquido ->	798,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	1.765,46	1.765,46	141,24	1.765,46	*****

Joceley Sotareli dos Santos
Assinatura

30/04/2021
Data

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

SOROCABA - SP

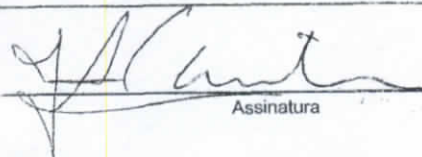
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	43,41	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,64
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,27

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.490,75	696,75
				Total Líquido →	794,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	1.490,51	1.490,51	119,24	1.490,51	*****


Assinatura

30/04/2021
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2021

Código	Nome	Cho	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
1	SALÁRIO	25,00	1.027,63	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	207,58	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		69,19	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	10,28	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		81,07
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			493,26
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,35
45	INSS SOBRE FÉRIAS			20,75
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			256,02
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			108,70
1135	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			54,75

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.366,90	1.014,90
					Total Líquido -->	352,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.233,15	1.314,68	1.314,68	105,17	1.037,91	*****	

Wagner

Assinatura

30/4/21

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,23	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4,00	57,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		118,94
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,43

[Stamp]

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.505,21	698,21
				Total Líquido →	807,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	1.504,98	1.504,98	120,40	1.504,98	*****

Sandra Regina Bueno e Souza
Assinatura

30/04/2021
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2021

Código	Nome	Cho	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	30,00	1.447,10	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,98	
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			0,21

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.565,09	694,09
				Total Liquido ->	871,00
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

30 10 4 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
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	Folha
93	WILMA SANTANA MONTEIRO LEME MONITOR	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,92	
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			0,61

[Handwritten signature]

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.462,49	694,49
				Total Líquido ->	768,00
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	*****

Wilma Santana Monteiro Leme
Assinatura

30 / 04 / 2021
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2021

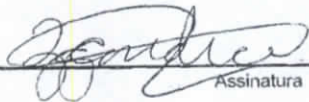
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
262	ZENI DIAS DE ANDRADE MONITOR	334110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 09/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
1002	ADICIONAL INSALUBRIDADE VALOR		289,42	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,78
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,60

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.737,22	719,22
				Total Liquido ->	1.018,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	1.736,52	1.736,52	138,92	1.736,52	*****


Assinatura

30 10⁴ 21
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313006590114181
30/04/2021 07:11:49

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:11:47
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500134279401177786190000073750

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
INST. MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS D
CNPJ: 71.868.962/0001-05

=====

NR. DOCUMENTO	42.901
NOSSO NUMERO	28304250034279401
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	737,50
VALOR COBRADO	737,50

=====

NR. AUTENTICACAO 3.D32.C19.44D.AA0.C1A

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

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

CONTABILIZADO

Empresa: INST. MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Nº do Pedido: 1000430688

Data: 28/04/2021 13:45:27

Data Digitado: 28/04/2021 13:45:03

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250034279401

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA
88304	ADRIANO PERFETTO	94,40	VALE TRANSPOR	Municipal
376	WILMA SANTANA MONTEIRO LEM	141,60	VALE TRANSPOR	Municipal
67	CRISTIANE RIBEIRO GABRIEL	118,00	VALE TRANSPOR	Municipal
88302	JANAINA ACACIA DE MELO	241,90	VALE TRANSPOR	Municipal
2451705	CRISTIANE APARECIDA DOS SAN	141,60	VALE TRANSPOR	Municipal

Total das Taxas: 0,00

Total Geral: 737,50

M
M
M
M

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CULTURAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - Ret -



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3383012531407551
30/04/2021 13:04:12

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:04:10
019100191 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA
=====

7569131944010755010050004041001118606000035600

BENEFICIARIO:

COMERCIAL MDO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL MDO LTDA

CNPJ: 12.833.808/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL MDO LTDA

CNPJ: 12.833.808/0001-39

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQU

CNPJ: 71.868.962/0001-05
=====

NR. DOCUMENTO	43.001
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	356,00
VALOR COBRADO	356,00

NR. AUTENTICACAO 4.23F.807.B4B.34A.A4B
=====

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

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

COMERCIAL MDO LTDA



RUA DA PENHA, 852 - CENTRO -
CEP:18010-003 - SOROCABA - SP
TEL. (15)3331-5757
www.djpdv.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000026312 01 / 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0412 8338 0800 0139 5500 1000 0263 1215 9762 1935

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210409403008 15/04/2021 17:38.13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669385723117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

12.833.808/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE

CNPJ / CPF

71.868.962/0001-05

DATA DA EMISSÃO

15/04/2021

ENDEREÇO

R. JOAO WAGNER WEY, 1240

BAIRRO / DISTRITO

VASSOROCA

CEP

18046-695

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

3229-4949

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

21026312

356,00

0,00

356,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/04/2021	356,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
120,00	21,60	0,00	0,00	90,08	356,00
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	356,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
() PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891173023008	BULFITE A4 CHAMEX CX C/5000	48025610	060	5405	CX	1,0000	236,000	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733943310041	BORRACHA ESCOLAR BRANCA 020 PREMIER	40189200	000	5102	UN	5,0000	0,800	4,00	0,00	4,00	0,72	0,00	18,00	0,00
278679750252	CORRETIVO EM FITA BRW 5MMX5MTS	35051090	000	5102	PC	2,0000	7,500	15,00	0,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00
789860020051	FITA ADESIVA 12X40 TRANSP ADELBRAS	39191010	000	5102	UN	5,0000	1,400	7,00	0,00	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00
36694	FITA CREPE 24X50 ADELBRAS	48114110	000	5102	UN	10,0000	7,800	78,00	0,00	78,00	14,04	0,00	18,00	0,00
35535	MASSA MODELAR 6 CORES	34070010	000	5102	UN	5,0000	3,200	16,00	0,00	16,00	2,88	0,00	18,00	0,00

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

[Handwritten signature]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R\$ 44,84 Federal e R\$ 45,24 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ 8F6CA7	



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3383012531407551
30/04/2021 13:04:25

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:04:23
019100191 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081502317051538333010007386060000196000

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	43.002
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.960,00
VALOR COBRADO	1.960,00

NR. AUTENTICACAO 7.1E1.3C1.A04:A5E.CE4

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO
MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU" - Serv. Terce -

CONTABILIZADO

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00015950	
	Data e Hora de Emissão 09/04/2021 14:14:36	
	Código de Verificação 7eb0e464	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA CPF/CNPJ: 01.357.381/0001-23 Inscrição Municipal : 000030440 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370 Município: SOROCABA UF: SP</p>		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
<p>Nome/Razão Social: INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE CPF/CNPJ: 71.868.962/0001-05 Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY, Nº1240 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-695 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@mariaclaro.org.br</p>		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: COBRANCA(S): 30/04/21=1.960,00(CONTRATO(S): 468		
Tributável SIM	Item SERVICOS PRESTADOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 1960,00
		Total R\$ 1.960,00
 <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.</p>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.960,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.960,00	Aliquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 15083/99 (09/04/2021)	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade		
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383012531407551
30/04/2021 13:04:43

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:04:41
019100191 0031


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099000040079700004384400886560000060440

BENEFICIARIO:
SOLA ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SOLA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 53.403.911/0001-26
BENEFICIARIO FINAL:
SOLA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 53.403.911/0001-26
PAGADOR:
INSTIT MARIA CLARO LAR IVAN S ALBUQ
CNPJ: 71.868.962/0001-05


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

NR. DOCUMENTO 43.003
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 604,40
VALOR COBRADO 604,40

CONTABILIZADO

NR.AUTENTICACAO 6.FE7.930.FDE.99C.302

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

**SOLA ALIMENTOS LTDA**

Rua Dr. Campos Salles, 663 - A 697

Pinheiros - Sorocaba-SP

(15) 3331-5381 - CEP 18025-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 121.431

SÉRIE 1



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

3521 0453 4039 1100 0126 5500 1000 1214 3110 0221 4311

135210425259922 2021-04-20T07:20:00-

VENDA

Inscr. Estadual 669025790110

Inscr. Estadual Subst. Tributário

C.N.P.J. 53.403.911/0001-26

DESTINATÁRIONome / Razão Social
INSTIT MARIA CLARO LAR IVAN S ALBUQUERQU 427CNPJ / CPF
71.868.962/0001-05Data da Emissão
20/04/21Endereço
RUA JOAO WAGNER NEY 1240Bairro
JARDIM AMERICACEP
18046-695Data da Saída / Entrada
20/04/21Município
SOROCABAFone
15 3229 4949UF
SPInscrição Estadual
ISENTO

Hora da Saída

FATURA

1 30/04/21 604,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 494,68	Valor do ICMS 65,79	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 604,40
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 604,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS
197	PATINHO CUBOS	02013000	020	5102	KG	0	5,20	35,95	186,94	13,3	168,68	22,43
56	PATINHO MOIDO	02013000	020	5102	KG	0	5,20	35,95	186,94	13,3	168,68	22,43
32	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	0	5,20	10,80	56,16	0,0	0,00	0,00
26	PERNIL SEM OSSO	02031900	020	5102	KG	0	5,30	16,80	89,04	13,3	80,34	10,69
15	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	5,40	15,80	85,32	13,3	76,98	10,24

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

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
Operação efetuada com suspensão da contribuição de PIS e COFINS
13,30% - 494,68 - 65,79

Reservado ao Fisco

CONTABILIZADO



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3313006590114181
30/04/2021 07:12.12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.12.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

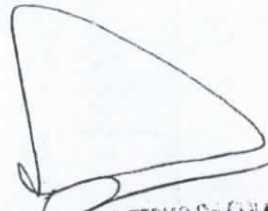
=====

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\$ 754,00
DEBITO EM: 30/04/2021

=====

DOCUMENTO: 043005
AUTENTICACAO SICBB: 4.AD6.DD1.DA9.68A.DCD


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



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,10	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		113,73
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,63

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SED.U. - R14-

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.447,20	693,20
				Total Líquido ->	754,00
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	*****

Thaiz Lauana N. Manoel
Assinatura

30 10 2021
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313006590114181
30/04/2021 07:12:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.12.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 1650-0 - STA ROSALIA-SOROCABA-SP

CONTA: 1.005.117-5

FAVORECIDO: MILENA MULLER

CPF/CNPJ: 466.969.868-04

VALOR: R\$ 754,00

DEBITO EM: 30/04/2021

DOCUMENTO: 043006

AUTENTICACAO SISBB: 4.F98.06F.54A.E9E.5FC

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

CONTABILIZADO

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
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
100	MILENA MULLER MONITOR	334110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 08/01/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,10	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		113,73
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,63

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.447,20	693,20
				Total Líquido ->	754,00
Salario Base	Sal.Contr.NSS	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	*****

Milena Müller
Assinatura

30 104 12021
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313006590114181
30/04/2021 07:12:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.12.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8513-8 - SOROCABA/AV.GAL.CARNEIRO
CONTA: 29.153-7

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA PAVIA VERDOODT
CPF/CNPJ: 341.471.978-92
VALOR: R\$ 1.136,00
DEBITO EM: 30/04/2021

=====

DOCUMENTO: 043007
AUTENTICACAO SISBB: 2.7F0.E0C.A58.30D.33C

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

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
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sotor	Secao	Folha
261	ELAINE CRISTINA PAVIA VERDOODT ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	ADMISSÃO: 02/09/2019		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.500,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		217,39
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			1.000,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		14,18
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,35
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			132,58

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.500,50	1.364,50
				Total Líquido ->	1.136,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.500,00	7,50

Elaine Pavia

Assinatura

30 / 04 / 2021

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313006590114181
30/04/2021 07:13:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0256-9 - RUA CLEMENTE ALVARES

CONTA: 835.601.809-7

FAVORECIDO: JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NOGUE

CPF/CNPJ: 363.181.748-77

VALOR: R\$

857,00

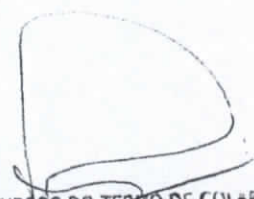
DEBITO EM: 30/04/2021

=====

DOCUMENTO: 043008

AUTENTICACAO SISBB:

9.56C.119.6CA.968.030


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

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
MENSAL
Abril/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,10	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,06	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		113,73
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,13

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.549,70	692,70
				Total Liquido ->	857,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	1.447,10	1.447,10	115,77	1.447,10	*****

Jaqueline C. de Miranda N
Assinatura

30/04/2021
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313006590114181
30/04/2021 07:13:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.12
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

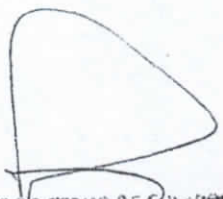
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 2.000.262-0

FAVORECIDO: CLEIDE DE OLIVA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 204.987.768-40
VALOR: R\$ 645,00
DEBITO EM: 30/04/2021

=====

DOCUMENTO: 043009
AUTENTICACAO SISBB: 7.225.772.404.15F.66B


"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO
O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU." - R4 -

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
MENSAL
Abril/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
1	SALÁRIO	30,00	1.233,15	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,06	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		94,48
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			493,26
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47

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

RECEBIDO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.233,21	588,21
				Total Liquido →	645,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.233,15	1.233,15	98,65	1.233,15	*****

Cleide

Assinatura

30/04/21

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313006590114181
30/04/2021 07:13:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

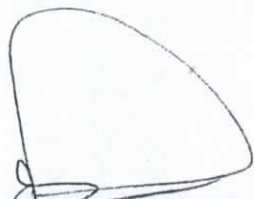
=====

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

FAVORECIDO: TALITA GIMENES DE AZEVEDO
CPF/CNPJ: 389.780.358-50
VALOR: R\$ 755,00
DEBITO EM: 30/04/2021

=====

DOCUMENTO: 043010
AUTENTICACAO SISBB: 2.D88.E68.F07.CE7.B38



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

CONTABILIZADO

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
Abril/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,10	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,22	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	28,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		116,34
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
142	FARMÁCIA			76,95

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

JUNTA DE PAGOS

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.527,53	772,53
				Total Líquido →	755,00
Salário 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

30 / 04 / 21

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383012531407551
30/04/2021 13:05:34

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:05:29
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098674672919293380429060009686130000036285

BENEFICIARIO:

CIA ULTRAGAZ S A

NOME FANTASIA:

CIA ULTRAGAZ S A

CNPJ: 61.602.199/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

CIA ULTRAGAZ SA

CNPJ: 61.602.199/0001-12

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE AL

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO	43.011
DATA DE VENCIMENTO	07/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	362,85
VALOR COBRADO	362,85

NR.AUTENTICACAO 8:7F4:1C9:232:426:043

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.* - gñ -

COMPROVANTE



DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO: 3521 0461 6021 9902 6340 5501 9000 007
 DATA DA EMISSÃO: 27/04/2021
 DATA SAÍDA: 27/04/2021
 HORA SAÍDA: 10:20
 VOLUME: 2
 VALOR: 9110 9329 6400
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210455175473
 DATA: 27/04/2021
 HORA: 10:26

EMITENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669364327119
 UF: SP
 DESTINATÁRIO: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669364327119
 UF: SP
 DADOS DO CONTRIBUÍVEL: GLP GRANEL - PTP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0860
 UF: SP
 VALOR UNITÁRIO: 362,85

QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
36	KG	10,079	362,85
VALOR TOTAL			362,85

DADOS ADICIONAIS:
 BC ANTICIP: 171,24/10MS ANTICIP: 30,82/10MS BT CONF AN...
 NEXO 11 RIMMS/SP, LEI 12741/12 IMP EST CFE ALCOM-IMP FET...
 99 Cod Cliente: 1292689/1373149 No Coletor: A10810N02012Z...
 O ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, ENVIADOS, IDENTIFICADOS,
 PERIÓDOS DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO Nº 11-5800/97 E NAS TERMOS DA PORTARIA CAT No. 127/2015 BOLETO: 06467291-9

RECIBO DE RECEBIMENTO
 Nº: 0000667291
 SERIE: 19



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313006590114181
 30/04/2021 07:14:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.08
 0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Bairas 85830000056-4 03910179210-2
 50765205087-4 18689620001-2
 Data do pagamento 30/04/2021
 CNPJ/CEI/CPF 71868962/0001-05
 COMPETENCIA 04/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/05/2021
 VALOR DEPOSITO 5.603,91
 Valor Total 5.603,91

DOCUMENTO: 043012
 AUTENTICACAO SISBB: B.806.307.ADB.36B.CA0

3097,79

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

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

CONTABILIZADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/04/2021 - 10:43:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 70.048,90	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 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.603,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.603,91
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021****

858300000564 039101792102 507652050874 186896200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/04/2021 - 10:43:10

3.097,79

**"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - 24-**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 70.048,90	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 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.603,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.603,91
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021****

P. 970. 302.717

858300000564 039101792102 507652050874 186896200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



2. du = 3.097,79

2. Prop = 2.506,12

CONFIRMADO

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

858300000564 039101792102 507652050874 186896200012

EMPRESA INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS

INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05

COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
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	141,30	07911 0,00	
ANA CAROLINA BRANDAO SILVEIRA	3.489,20	0,00	128.29573.23-8 0,00	01/02/2006 341,16	01	279,93	02236 0,00	
ANDREA MARQUES MACHADO	3.508,17	0,00	124.67790.15-2 0,00	01/02/2006 342,42	01	280,66	02394 0,00	
ANDRESSA MARTINS DE OLIVEIRA	1.461,57	0,00	160.10952.29-9 0,00	07/03/2018 115,04	01	116,92	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	116,92	03341 0,00	
CLARICE APARECIDA CAMARGO SOARES DA SILV	1.461,57	0,00	209.66014.74-4 0,00	17/05/2017 115,04	01	116,92	03341 0,00	
CLEIDE DE OLIVA CONCEICAO	1.233,15	0,00	125.41935.65-8 0,00	01/03/2019 94,48	01	98,66	05143 0,00	
CRISTIANE RIBEIRO GABRIEL	1.447,10	0,00	155.18545.53-7 0,00	03/06/2019 113,73	01	115,76	03341 0,00	
ELAINE CRISTINA PAVIA VERDOODT	2.500,00	0,00	126.65618.22-4 0,00	02/09/2019 217,39	01	200,01	04110 0,00	
ELISABETH DE OLIVEIRA	1.591,81	0,00	120.59450.51-0 0,00	19/04/1999 126,76	01	127,35	03341 0,00	
EMERSON TAKUMI YAMAGUTI	3.499,20	0,00	126.25547.25-3 0,00	16/02/2009 341,16	01	279,94	02236 0,00	
GILBERTO PRADO	1.270,14	0,00	120.58817.82-8 0,00	02/07/2014 97,81	01	101,62	05174 0,00	
IVONE BONVINO CARMONI MARTINS	6.235,20	0,00	107.35886.05-6 0,00	10/10/2019 724,20	01	498,82	04101 0,00	
IZINALDO JOSE MARTINS FREITAS	1.691,16	0,00	106.81187.11-2 0,00	25/02/2008 135,70	01	135,30	05143 0,00	
JANAINA ACACIA DE MELO	1.316,50	0,00	210.73456.72-4 0,00	01/08/2016 101,98	01	105,32	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	115,76	03341 0,00	
JESSICA DAIANE DIAS RAIMUNDO	1.461,57	0,00	210.73487.85-6 0,00	07/02/2016 115,04	01	116,92	03341 0,00	

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

858300000564 032101792102 507652050874 186896200012

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
◁ JOSIANE DO AMARAL CASTILHO HIRATANI	1.490,51	0,00	120.91072.52-6 0,00	02/06/2014 117,64	01	119,25	03/341 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	03/222 0,00	
LUCIANA APARECIDA SANTOS	2.248,95	0,00	128.63871.25-2 0,00	04/05/2004 187,26	01	179,91	04/223 0,00	
LUCIANO BATISTA DE LIMA	2.062,74	0,00	125.36522.75-1 0,00	03/08/2015 169,14	01	165,02	05/191 0,00	
▷ MARCIA CRISTINA RODRIGUES PANAIÁ	1.314,68	0,00	134.10802.85-0 0,00	11/03/2019 101,82	01	105,17	05/134 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	03/222 0,00	
MARIA ROSA DE FREITAS ANDRADE	1.961,00	0,00	190.04058.83-4 0,00	19/02/2018 159,99	01	156,88	03/222 0,00	
▷ MAYARA CAROLINE GIUPPONI	1.461,57	0,00	130.34624.24-8 0,00	22/01/2016 115,04	01	116,92	03/341 0,00	
MICHELLI ALMEIDA FRANCO DA COSTA	3.014,37	0,00	207.36517.16-4 0,00	04/06/2018 279,11	01	241,14	02/236 0,00	
MILENY SCROCCA MENUZZO GARDINI	3.014,37	0,00	180.90810.12-3 0,00	12/05/2014 279,11	01	241,14	02/236 0,00	
RENATA ALVES DE ABREU OLIVEIRA	2.196,18	0,00	125.96315.22-1 0,00	01/03/2006 181,15	01	175,70	04/223 0,00	
ROGERIO SOARES DE ASSUNCAO	1.884,08	0,00	126.71872.26-9 0,00	05/03/2020 153,06	01	150,73	05/191 0,00	
▷ SHEILA SARA PRAZERES	1.461,57	0,00	210.73457.71-2 0,00	24/08/2018 115,04	01	116,92	03/341 0,00	
VANDERSON AUGUSTO ROLIM DA CRUZ	1.937,38	0,00	186.29185.38-3 0,00	03/07/2018 157,86	01	154,99	05/191 0,00	
WALDNEY AGUIAR FERREIRA	2.087,11	0,00	125.57043.25-9 0,00	02/10/2017 171,33	01	166,67	05/191 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	03/341 0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	70.048,90	0,00	0,00	6.110,35		5.603,91		0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
658300100564 039101792102 507652050874 186896200012

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS Nº DE CONTROLE: A108bcwGPI00000-2 Nº ARQUIVO: JNN7mP1zv20000-4
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 71.868.962/0001-05
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	34	70.048,90	0,00	70.048,90	0,00
TOTAIS:	34	70.048,90	0,00	70.048,90	0,00

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

8583000005e4 039101792102 507652050874 186896200012

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS Nº DE CONTROLE: AI06bcwGPI00000-2 Nº ARQUIVO: JNN7mP11zv20000-4
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 71.868.962/0001-05
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:
LOGRADOURO: RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BAIRRO: JARDIM AMERICA CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18046-695 CNAE: 8511200

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	70.048,90
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	34

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.603,91	0,00	0,00	0,00	5.603,91

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS Nº DE CONTROLE: A106bcwGPI00000-2 Nº ARQUIVO: JNN7mPflzv20900-4
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 71.889.962/0001-05
 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:	5.700,19	GONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.110,35
SALÁRIO FAMÍLIA:	410,16	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

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

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

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS
 N° ARQUIVO: JNN7mPflzv20000-4
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05
 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
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	6.110,35	0,00	0,00	6.110,35
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	410,16	0,00	0,00	410,16
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	5.700,19	0,00	0,00	5.700,19
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.700,19	0,00	0,00	5.700,19

(*) 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, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORIANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUI DO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 2.40 (29/04/2021)

DATA: 27/04/2021
HORA: 10:43:10
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR JUAN SANTOS
COMPEIÊNCIA: 04/2021

INSCRIÇÃO: 71.968.962/0001-05
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QIDE TRABALHADORES

34

REMUNERAÇÃO

70.048,90

DEPÓSITO

5.603,91

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

5.603,91

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PACTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JURGS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS	0,00	0,00	71.868.962/0001-05	0000	2305	639
6.110,35	0,00	0,00	410,16	0,00	5.700,19	0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %						
INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS	0,00	0,00	71.868.962/0002-96	0000	2305	639
4.297,29	0,00	0,00	51,27	0,00	4.246,02	0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %						

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123 ,

Seu arquivo JNN7mPf1zv200004 zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/04/2021 às 10:46:01.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9A04C4623C7106A..

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: 04/2021
NRA: JNN7mPf1zv200004
Base de Processamento: CP - Sorocaba
Código de Recolhimento: 115
Contato: MARCOS BRUNHARA
Telefone: 001532292070

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313006590114181
30/04/2021 07:14:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

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	30/04/2021 ✓
PERIODO DE APURACAO	30/04/2021
NUMERO DO CPNJ	71.868.962/0001-05
CODIGO DA RECEITA	8301 ✓
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/05/2021 ✓
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.184,44
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.184,44 ✓

AUTENTICACAO SISBB: 8.F73.8D6.00E.54E.BCB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 043013

387,22
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO
O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU." - R.H. -

CONTABILIZADO

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	30/04/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	71.868.962/0001-05
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/05/2021
07 - Valor Principal	1.184,44
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.184,44
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: 118.443,33
 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	30/04/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	71.868.962/0001-05
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/05/2021
07 - Valor Principal	1.184,44
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.184,44
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: 118.443,33
 Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref. PIS

M = 700,51
 F = 483,93

0970302782

387,22
 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - R4 -

CONTABILIZADO

de dar = 387,22
 Rec Prop = 747,22



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
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	04/2021
IDENTIFICADOR	71868962000105
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
VALOR DO INSS	5.700,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.700,19

DOCUMENTO: 043014
AUTENTICACAO SISBB: E.69C.819.498.579.6C5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

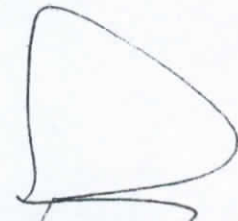
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	71868962000105
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
VALOR DO INSS	5.700,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.700,19

DOCUMENTO: 043014
AUTENTICACAO SISBB: E.69C.819.498.579.6C5

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

2.959,88


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




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

CONTABILIZADO

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 20/05/2021</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	71.868.962/0001-05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	5.700,19
INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS		7 -	
15-32294949		8 -	
R João Wagner Wey 1240		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
Jardim América 18046-695 Sorocaba SP		10 - ATMMULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	5.700,19
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 20/05/2021</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	71.868.962/0001-05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	5.700,19
INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS		7 -	
15-32294949		8 -	
R João Wagner Wey 1240		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
Jardim América 18046-695 Sorocaba SP		10 - ATMMULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	5.700,19
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2.959,88
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU. -RH-

2.959,88
Rec Prop 2.740,31

CONTABILIZADO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313006590114181
30/04/2021 07:12:02

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:12:00
019100191 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2021
NR. DOCUMENTO	696.200.000.007.599
VALOR TOTAL	648,00

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

NR.AUTENTICACAO	3.443.892.05D.342.EDC
-----------------	-----------------------

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

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

CONTABILIZADO

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2021

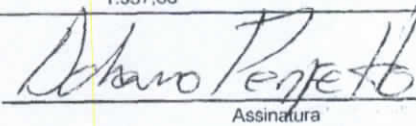
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
242	ADRIANO PERFETTO PROFESSOR DE MUSICA	333115	ADMISSÃO: 23/01/2018		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.337,66	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,39	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	66,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,90
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			561,82
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		84,27

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

ADRIANO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.404,93	756,93
				Total Líquido ->	648,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.337,66	1.404,54	1.404,54	112,36	1.404,54	*****


Assinatura

30 / 04 / 2021

Data

(1.246,06) -
Quinze mil e setecentas e quarenta e seis reais -

Márcio Macedo Sp.

Sorocaba, 29 Abril 2021.

1.150,38
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP. Alm.

595,68 - R\$ propina



Cópia de cheque

850.169

visado

SIM

NÃO

cruzado

SIM

NÃO

ref. 221
esp. 63.035 S.29.0001.04

do Banco Brasil - c/c 60799.1
utilizado para: pago nf. 95337 de 29/04/21.

visado	contador	caixa	cheque assinado por
		c/ conteúdo	
		talão nº	



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.095.337
 SÉRIE 5
 FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
 3521 0447 4276 5300 3130 5500 5000 0953 3710 1712 9054

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210466412009 - 29-04-2021 11:30:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		C.N.P.J./C.P.F. 71.868.962/0001-05	DATA DA EMISSÃO 29-04-2021 11:29:20
ENDEREÇO JOAO WAGNER WEY, 1240	BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA	CEP 18046695	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29-04-2021 11:29:20
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:30:30

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
682579	BOB PIC 35X48 500U ED ROMAPACK	3920109000	5102	UN	1,0000	39,9000	0,00	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00	
682579	BOB PIC 35X48 500U ED ROMAPACK	3920109000	5102	UN	1,0000	39,9000	0,00	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00	
597790	ROLO ALUMINIO MYDA 45CMX4M	7607111000	5102	UN	8,0000	3,4900	4,00	23,22	23,22	4,31	0,00	18,00	0,00	
698380	COLHER DESC CR SMSA ARO 50UN	3924100060	5405	UN	20,0000	2,5200	4,80	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522624	COADOR PAPEL MELITA 103 C30	4823209060	5405	UN	2,0000	2,9500	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657500	MARG DORIANA CS 1KG	1517100060	5405	UN	4,0000	9,2900	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138528	LEITE COND MOCA LT 2,6KG	0402990000	5102	UN	1,0000	29,9000	0,00	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00	
138385	BRIGADEIRO MOCA LT 2,57KG	1901909020	5102	UN	2,0000	70,3900	0,00	140,78	93,86	16,89	0,00	18,00	0,00	
669589	AMEIXA CALDA ARO 400G	2008290060	5405	UN	4,0000	11,8900	2,40	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656338	AZEITONA VDE FAT TING 250G	2005700060	5405	UN	2,0000	14,3900	1,40	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
616356	LEITE COND ITAMBE LT 395G	0402990060	5405	UN	10,0000	5,3500	5,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
647441	COCO RALADO ARO 100G	0801110000	5102	UN	6,0000	3,7500	0,60	21,90	21,90	3,94	0,00	18,00	0,00	
723370	LEITE INT CTAMPA PIRACANJ LL	0401201060	5405	UN	24,0000	3,4900	0,00	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43420	FURA MIMOSO YOKI 5KG	1102209020	5102	UN	1,0000	12,2900	0,00	12,29	4,78	0,86	0,00	18,00	0,00	
604617	ACUCAR REF ALTO ALGRE 1KG	1701990060	5405	UN	20,0000	2,4200	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300651	ARROZ BCO T3 CAMIL 5KG	1906302020	5102	UN	6,0000	21,7900	2,64	128,10	49,82	3,49	0,00	7,00	0,00	
808819	OJO RAL IPANEMA 500G	0406200000	5102	UN	3,0000	27,8900	1,62	82,05	82,05	14,77	0,00	18,00	0,00	
656338	AZEITONA VDE FAT TING 250G	2005700060	5405	UN	2,0000	14,3900	1,40	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
616291	CREME LEITE ITAMBE LT 300G	0401502060	5405	UN	6,0000	5,1500	2,76	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
830421	GOIABADA VAL 1,010KG	2007999000	5102	UN	4,0000	7,6900	1,60	29,16	29,16	5,25	0,00	18,00	0,00	
33878	FAR MILHO AMA YOKI 2KG	1104190000	5102	UN	2,0000	9,4900	0,00	18,98	18,98	3,42	0,00	18,00	0,00	
830428	MARRON GLACE VAL 300G	2007999060	5405	UN	4,0000	4,0900	0,80	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508723	FAR ROSCA YOKI 500G	1901909000	5102	UN	4,0000	6,2900	0,00	25,16	25,16	4,53	0,00	18,00	0,00	
702853	PANO M-USO BOBINA AZ ARO 300M	5603224000	5102	UN	1,0000	189,8900	0,00	189,89	189,89	25,26	0,00	13,30	0,00	
190190	POLPA TOM QUERO TR 1,05KG	2002909000	5102	UN	3,0000	5,8500	0,00	17,55	17,55	3,16	0,00	18,00	0,00	
773500	SAL REFINADO CISNE 1KG	2501002020	5102	UN	3,0000	2,1500	0,80	5,75	2,51	0,45	0,00	18,00	0,00	
821118	MILHO VERDE ARO LT 170G	2005400060	5405	UN	24,0000	2,0900	4,80	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
662617	OLEO SOJA M K 900ML	15079013060	5405	UN	20,0000	6,9500	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 552ED6) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LBI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 90,19 ESTADUAL 166,59 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:682 679, PIS:0,54, COFINS:2,49]; [COD. PROD:682679, PIS:0,54, COFINS:2,49]; [COD. PROD:597790, PIS:0,32, COFINS:1,49]; [COD. PROD:698380, PIS:0,78, COFINS:3,57]; [COD. PROD:522624, PIS:0,10, COFINS:0,45]; [COD. PROD:138528, PIS:0,40, COFINS:1,86]; [COD. PROD:138385, PIS:2,04, COFINS:9,42]; [COD. PROD:669589, PIS:0,75, COFINS:3,43]; [COD. PROD:656338, PIS:0,45, COFINS:2,08]; [COD. PROD:616356, PIS:0,80, COFINS:3,69]; [COD. PROD:656338, PIS:0,45, COFINS:2,08]; [COD. PROD:616291, PIS:0,46, COFINS:2,14]; [COD. PROD:830421, PIS:0,39, COFINS:1,82]; [COD. PROD:83042 8, PIS:0,26, COFINS:1,18]; [COD. PROD:507793, PIS:0,34, COFINS:1,57]; [COD. PROD:702853, PIS:2	RESERVADO AO FISCO 1.150,38 = PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEU. - Alim
---	---



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.095.337
SÉRIE 5
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0447 4276 5300 3130 5500 5000 0953 3710 1712 9054

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210466412009 - 29-04-2021 11:30:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		C.N.P.J./C.P.F. 71.868.962/0001-05	DATA DA EMISSÃO 29-04-2021 11:29:05
ENDEREÇO JOAO WAGNER WEY, 1240		BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA	CEP 18046695
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15332214949	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 11:30:30	

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 758,44		VALOR DO ICMS 121,55	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.787,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 41,02	VALOR DAS DESPESAS-ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.746,06

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NUM/SN	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
368056	FRIJO DO CAR TI BROTO LEGAL 1KG	07133398	020	5102	UN	20,0000	7,7900	2,80	153,00	59,50	10,71	0,00	18,00	0,00
752959	CAFE SOLU NESCAFE TRADICAO VD	21011110	060	5405	UN	1,0000	15,2500	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322283	ESPAGUETE FININHO BASILAR 500G	19021104	020	5102	UN	9,0000	2,7500	1,80	22,95	12,08	1,61	0,00	13,30	0,00
804213	ERVILHA QUERO LT 170G	20054000	040	5405	UN	10,0000	2,3500	2,60	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816442	ATUM BALADO OLEO 88 140G	16042010	060	5405	UN	2,0000	5,3500	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816435	ATUM BALADO NATURAL 88 140G	16042010	060	5405	UN	1,0000	5,1500	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180336	CAFE ALMOF TRAD 3CORACOES 500G	09012199	060	5405	UN	10,0000	2,4900	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841572	MAIONESE HELLMANNS FAMILI 657G	21039011	000	5102	UN	2,0000	8,7900	0,00	17,58	17,58	3,16	0,00	18,00	0,00

= 1.150,38 =
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - Alim

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.COM.BR 552ED6) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 90,19 ESTADUAL 166,59 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:682 679, PIS:0,54, COFINS:2,49]; [COD. PROD:682679, PIS:0,54, COFINS:2,49]; [COD. PROD:597790, PIS:0,32, COFINS:1,49]; [COD. PROD:698380, PIS:0,78, COFINS:3,57]; [COD. PROD:522624, PIS:0,10, COFINS:0,45]; [COD. PROD:138528, PIS:0,40, COFINS:1,86]; [COD. PROD:138385, PIS:2,04, COFINS:9,42]; [COD. PROD:669589, PIS:0,75, COFINS:3,43]; [COD. PROD:656338, PIS:0,45, COFINS:2,08]; [COD. PROD:616356, PIS:0,80, COFINS:3,69]; [COD. PROD:656338, PIS:0,45, COFINS:2,08]; [COD. PROD:616291, PIS:0,46, COFINS:2,14]; [COD. PROD:830421, PIS:0,39, COFINS:1,82]; [COD. PROD:83042 8, PIS:0,26, COFINS:1,18]; [COD. PROD:509793, PIS:0,34, COFINS:1,57]; [COD. PROD:702853, PIS:2,</p>	

TOK DE LIMPEZA LTDA

AV ITAVUVU, 1459 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO -
CEP: 18076-005 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-6467

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000749 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3521 0407 7001 0200 0169 5500 2000 0007 4910 0374 5699

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210463046806 28/04/2021 16:55:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669552080110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRJE.

CNPJ / CPF
07.700.102/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ / CPF
71.868.962/0001-05

DATA DA EMISSÃO
28/04/2021

ENDEREÇO
R JOAO WAGNER WEY, 1240

BAIRRO / DISTRITO
VASSOROCA

CEP
18046-695

DATA SAÍDA / ENTRADA
29/04/2021

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
(15)3229-4949

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:54:28

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/05/2021	377,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	377,7
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	377,7

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
07.0022.23170	AVENTAL NAPA BRANCO 120X70CM BOMPACK - Trib.Fed. 22,33- Trib.Est. 23,31 - Total Aprox. de Trib: 45,64	39204390	0500	5405	UN	7,000	18,50000	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.0001.170012	HIGIENICO ROLAO 8 ROLOS CELULOSE FD PANDA - Trib.Fed. 9,13- Trib.Est. 20,05 - Total Aprox. de Trib: 29,18	48181000	0500	5405	FD	2,000	55,70000	0,00	111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0004.SAFRA70	ALCOOL ETILICO 70 01 LITRO ITAJA - Trib.Fed. 5,75- Trib.Est. 16,42 - Total Aprox. de Trib. 22,17	38089919	0500	5405	UN	24,000	5,70000	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Divulgação dos avental
do Tokem Juis*

PAGO COM RECIBO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP - Mat consumo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PRODUTO C/ SUBST. TRIBUTARIA CONF. DECR. 52804- Tot. Trib. Fed: 37,21 Tot. Trib. Est: 59,78 - FONTE: IBTP - Versao: PREZADO CLIENTE: POR FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. CASO CONTRARIO NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3º nível

G3310406140044641
04/05/2021 06:59:52


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.59.51
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 82640000004-6 26770091001-6
00002914301-3 04202160003-8
Data do pagamento 03/05/2021
Valor Total 426,77

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: B.8A8.41F.06C.14F.87B


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

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



FATURA MENSAL

USUÁRIO: SANATORIO E. IVAN S ALBUQUERQUE
 MATRICULA-DV 29143-71 REFERÊNCIA: ABR/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 18045
 CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3):
 ABR/2020 102 JUL/2020 37 OUT/2020 280 JAN/2021 202
 MAI/2020 48 AGO/2020 61 NOV/2020 191 FEV/2021 95
 JUN/2020 37 SET/2020 125 DEZ/2020 79 MAR/2021 119

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 01/06/2021 D04L000258
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
 02/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 MED 125
 8569 3694 8694 FAT 125

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	5,11	4,73	10	5,11	4,73
11	15	0,77	0,71	5	3,85	3,55
16	20	1,12	1,04	5	5,60	5,20
21	25	1,62	1,50	5	6,10	7,50
26	30	1,79	1,66	5	8,95	8,30
31	40	1,87	1,73	10	18,70	17,30
41	50	1,97	1,82	10	19,70	18,20
51	75	2,07	1,91	25	51,75	47,75
76	100	2,12	1,96	25	53,00	49,00
101	200	2,54	2,35	25	63,50	58,75
201	300	3,05	2,82			
301	999999	3,66	3,39			
TOTAL				125	238,26	220,28

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 238,26
 TAR ESGOTO 01/01 220,28
 CREDITAC202 9 /12 -0,59
 CREDITAC 52 /144 -31,18

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

COD PI/DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100029143-71	14/05/2021	426,77

MENSAGEM

NOHE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA HIRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 COMPAREÇA A UNIDADE DE ATENDIMENTO COM A DOCUMENTACAO NECESSARIA
 LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2020 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Paga 615,08

Qualidade da Água ABR/21 - Sist. de Abast.: ETA Carrado - Manancial: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	241	241	1,75	uC	15
Turbidez	227	241	241	0,45	NTU	5
Cloro Residual	227	241	241	0,95	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausência

US valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 29143-71 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2021	14/05/2021	426,77





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370504220005481
05/05/2021 06:21:18

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:21:14
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082588990293580255210009186160000210394

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	50.401
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.103,94
VALOR COBRADO	2.103,94

NR. AUTENTICACAO F.946.C20.EBF.E09.351

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

SAC BB

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

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. 072159924 série C
 Data de Emissão 01/05/2021
 Data de Apresentação 03/05/2021
 Página 01 de 02

Roteiro de Leitura	Lote	PN	Reservado ao Fisco
SORATL61-0000000000	MC	700131820	5E01.F4BC.DDC7.8880.6F17.736B.BCAF.0A54

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

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	DATA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 721 1294	700131820	2027540791	ABR/2021	10/05/2021	2.103,94
www.cpflempresas.com.br					

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,76%	
0605	Consumo Ponta (KWh) - TUSD	ABR/21	231,645	231,645	KWh	0,98975051	229,04	229,04	18,00	41,23	229,04	1,88	8,61	
0605	Consumo Fora Ponta (KWh)-TUSD	ABR/21	2.505,451	2.806,491	KWh	0,10413004	292,24	292,24	18,00	52,60	292,24	2,40	10,99	
0601	Cons Ponta - TE	ABR/21	231,645	231,645	KWh	0,52925008	122,60	122,60	18,00	22,07	122,60	1,01	4,61	
0601	Cons FPonta TE	ABR/21	2.806,491	2.806,491	KWh	0,32078137	900,27	900,27	18,00	162,05	900,27	7,38	33,85	
0601	Adicional Band Amarela Ponta	ABR/21					4,01	4,01	18,00	0,72	4,01	0,03	0,16	
0601	Adicional Band Amarela FPonta	ABR/21					48,68	48,68	18,00	8,76	48,68	0,40	1,83	
0601	Consumo Realivo Exc Ponta	ABR/21	5,697	9,397	KVh	0,33648400	3,35	3,35	18,00	0,60	3,35	0,03	0,12	
0601	Consumo Realivo Exc Fora Ponta	ABR/21	69,759	69,759	KVh	0,33610014	23,59	23,59	18,00	4,25	23,59	0,19	0,89	
0602	Demanda (kW) - TUSD	ABR/21	16,186	16,186	kW	15,26676058	247,12	247,12	18,00	44,48	247,12	2,03	9,29	
0602	Demanda (kW) - TUSD	ABR/21		18,813	kW	12,38704740	233,04				233,04	1,91	8,70	
Subtotal							2.103,94							
Total Distribuidora							2.103,94							
Total a Pagar							2.103,94							

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

P372.442.186

Total Consolidado	2.103,94	1.870,90	336,76	2.103,94	17,26	79,11
--------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------	--------------

Autenticação Mecânica no Verso



341-7 | 34191.09008 25889.902935 80255.210009 1 86160000210394

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/05/2021
Beneficiário Cia Piratininga Força Luz					Agência/Código do Beneficiário 2938/000000002552-1
Data de Documento 01/05/2021	Nº de Documento 1003937080	Especie Doc N	Acceito N	Data do processamento 01/05/2021	Nosso Número 109/00258899-0
Uso do Banco Carteira 109	Especie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	2.103,94
Instruções ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2% JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					Pague aqui - PIX



Pagador
 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 nivel

G3370504220005481
05/05/2021 06:21:37

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:21:30
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090309445000800000641175886320000037770

BENEFICIARIO:

TOK DE LIMPEZA LTDA - ME

NOME FANTASIA:

TOK DE LIMPEZA LTDA - ME

CNPJ: 07.700.102/0001-69

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO	50.402
NOSSO NUMERO	3094450000000641
CONVENIO	03094450
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	377,70
VALOR COBRADO	377,70

NR. AUTENTICACAO 4.EC0.03B.519.2FF.00A

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." - Mat Carbone

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

Período : 01/01/2021 a 30/04/2021 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.983.455,43D	2.801.441,29	2.941.775,94	5.843.120,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.145.491,64D	2.801.441,29	2.903.969,94	5.042.962,99 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.990.763,69D	2.240.415,82	2.350.814,47	4.880.365,04 D
1.1.1.01	Numerários	762,77D	155.660,74	155.816,12	607,39 D
1.1.1.01.001	CAIXA	762,77D	155.660,74	155.816,12	607,39 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	762,77D	155.660,74	155.816,12	607,39 D
1.1.1.02	BANCOS	4.990.000,92D	2.084.755,08	2.194.998,35	4.879.757,65 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.492,09D	1.636.557,75	1.593.154,97	53.894,87 D
1.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil S/A - C/C 7262	10.492,09D	770.615,94	727.291,61	53.816,42 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil S/A - C/C 205.604-6	0,00D	205,00	205,00	0,00 D
1.1.1.02.002.00005	Banco do Brasil S/A - C/C 43511-2 (F)	0,00D	20.253,80	20.253,80	0,00 D
1.1.1.02.002.00006	Banco do Brasil S/A - C/C 70.750-3	0,00D	105.372,07	105.372,07	0,00 D
1.1.1.02.002.00007	Banco do Brasil S/A - C/C 71.760-6 (F)	0,00D	19.752,00	19.752,00	0,00 D
1.1.1.02.002.00008	Banco do Brasil S/A - C/C 72.372-X	0,00D	80.427,98	80.427,98	0,00 D
1.1.1.02.002.00009	Banco do Brasil S/A - C/C 56.987-9	0,00D	69.465,96	69.387,51	78,45 D
1.1.1.02.002.00011	Banco do Brasil S/A - C/C 58.393 (F)	0,00D	95.453,07	95.453,07	0,00 D
1.1.1.02.002.00012	Banco do Brasil S/A - C/C 60.799-1	0,00D	416.353,93	416.353,93	0,00 D
1.1.1.02.002.00013	Banco do Brasil S/A - C/C 62.009-2	0,00D	58.658,00	58.658,00	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	4.979.508,83D	448.197,33	601.843,38	4.825.862,78 D
1.1.1.02.003.00001	Banco do Brasil S/A - Aplicacao CDB/RDB	4.861.082,00D	249.602,98	343.148,40	4.767.536,58 D
1.1.1.02.003.00015	Banco do Brasil S/A - Aplic C/C 58.393-6	0,00D	16.056,07	12.661,90	3.394,17 D
1.1.1.02.003.00017	Banco do Brasil S/A - BB RP Selic-58393	0,00D	6.637,12	6.637,12	0,00 D
1.1.1.02.003.00019	Banco do Brasil S/A-Aplic C/C 70750 RF L	0,00D	5.310,36	5.310,36	0,00 D
1.1.1.02.003.00020	Banco do Brasil S/A- 72372 BB RF LP SEL	0,00D	21.626,89	9.990,66	11.636,23 D
1.1.1.02.003.00022	Banco do Brasil S/A 607991 RF Simples	118.426,83D	148.963,91	224.094,94	43.295,80 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	149.724,54D	560.651,47	551.150,81	159.225,20 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	149.724,54D	560.651,47	551.150,81	159.225,20 D
1.1.3.01.001	OUTROS CREDITOS	0,00D	356,00	165,00	191,00 D
1.1.3.01.001.00003	Outros Valores a Receber	0,00D	356,00	165,00	191,00 D
1.1.3.01.002	CONTAS A RECEBER	89.235,00D	334.612,68	284.049,18	139.798,50 D
1.1.3.01.002.00001	Valores a Receber PMS - Sedu	49.335,00D	200.330,00	148.752,50	100.912,50 D
1.1.3.01.002.00002	Valores a Receber Pref Aracoiaba Serra	38.500,00D	30.800,00	38.500,00	30.800,00 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	32.719,33	0,00 D
1.1.3.01.002.00009	Valores a Receber - Verba CMDCA	0,00D	32.344,00	24.258,00	8.086,00 D
1.1.3.01.002.00010	Valores a Receber - SECID	0,00D	20.951,35	20.951,35	0,00 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	44.027,00	44.027,00	0,00 D
1.1.3.01.004.00001	Cartao Debito - Cielo	0,00D	33.278,00	33.278,00	0,00 D
1.1.3.01.004.00002	Cartao de Credito - Cielo	0,00D	10.749,00	10.749,00	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	178.055,79	218.209,63	19.235,70 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

Período : 01/01/2021 a 30/04/2021 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	170.350,65	170.350,65	0,00D
1.1.3.01.007.00003	Férias	2.143,26D	5.269,84	6.617,89	795,21D
1.1.3.01.007.00004	Arred e Insuficiencia de saldo	289,65D	1.176,05	1.433,45	32,25D
1.1.3.01.007.00008	Assistencia Odontologica	0,00D	1.259,25	839,50	419,75D
1.1.3.01.007.00011	Ferías Antecipadas	56.956,63D	0,00	38.968,14	17.988,49D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.003,41D	374,00	2.004,66	3.372,75D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.003,41D	374,00	2.004,66	3.372,75D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5.003,41D	374,00	2.004,66	3.372,75D
1.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	5.003,41D	0,00	1.879,99	3.123,42D
1.1.6.01.001.00002	Taxas Municipais	0,00D	374,00	124,67	249,33D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	837.963,79D	0,00	37.806,00	800.157,79D
1.2.3	IMOBILIZADO	831.663,79D	0,00	37.806,00	793.857,79D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	407.727,91D	0,00	0,00	407.727,91D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	407.727,91D	0,00	0,00	407.727,91D
1.2.3.01.001.00001	Terrenos	407.727,91D	0,00	0,00	407.727,91D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	423.935,88D	0,00	37.806,00	386.129,88D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	1.657.278,60D	0,00	0,00	1.657.278,60D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e Utensílios	171.202,73D	0,00	0,00	171.202,73D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	96.268,33D	0,00	0,00	96.268,33D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	168.815,71D	0,00	0,00	168.815,71D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	164.569,50D	0,00	0,00	164.569,50D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	688.913,25D	0,00	0,00	688.913,25D
1.2.3.02.001.00006	Ferramentas e Eqtos Agricolas	6.128,67D	0,00	0,00	6.128,67D
1.2.3.02.001.00007	Instalacoes/Equip.Eletricos	16.473,60D	0,00	0,00	16.473,60D
1.2.3.02.001.00008	Aparelhos e Equipamentos de Telefonia	4.942,30D	0,00	0,00	4.942,30D
1.2.3.02.001.00009	Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	19.981,42D	0,00	0,00	19.981,42D
1.2.3.02.001.00010	Maquinas/Equip.Acessorios	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1.2.3.02.001.00011	Equipamentos Eletronicos	4.156,00D	0,00	0,00	4.156,00D
1.2.3.02.001.00012	Lavandaria e Rouparia	2.624,80D	0,00	0,00	2.624,80D
1.2.3.02.001.00013	Instrumentos Musicais	4.628,00D	0,00	0,00	4.628,00D
1.2.3.02.001.00014	Moveis/Utens/Eqtos p/Cozinha	48.406,48D	0,00	0,00	48.406,48D
1.2.3.02.001.00015	Instal. Sistema Alarme e Seguranca	37.776,83D	0,00	0,00	37.776,83D
1.2.3.02.001.00016	Aparelhos/Brinquedos/Parque Diversao	38.413,00D	0,00	0,00	38.413,00D
1.2.3.02.001.00017	Biblioteca	852,60D	0,00	0,00	852,60D
1.2.3.02.001.00018	Aparelhos, Moveis Ortoped/Terapeuticos	66.586,37D	0,00	0,00	66.586,37D
1.2.3.02.001.00019	Eqtos de Comunicacao e Brinq Especiais	48.723,50D	0,00	0,00	48.723,50D
1.2.3.02.001.00020	Outras Aquisicoes/Projetos	1.805,51D	0,00	0,00	1.805,51D
1.2.3.02.001.00021	Eqtos Informatica Sala Computador	29.560,00D	0,00	0,00	29.560,00D
1.2.3.02.001.00022	Maquinas/Equipamentos para Farmacia	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
1.2.3.02.001.00023	Moveis/Eqtos para Refeitório	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	1.233.342,72C	0,00	37.806,00	1.271.148,72C
1.2.3.02.002.00001	(-) Deprec. Moveis e Utensílios	171.202,73C	0,00	0,00	171.202,73C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	77.259,75C	0,00	1.673,72	78.933,47C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Veiculos	168.815,71C	0,00	0,00	168.815,71C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Maquinas, Eqtos. e Ferramentas	141.090,63C	0,00	5.485,44	146.576,07C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Instalacoes	385.846,23C	0,00	22.962,84	408.809,07C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Aílson Varguelo 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

Período : 01/01/2021 a 30/04/2021 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Ferramentas e Eqtos Agrícolas	6.128,67C	0,00	0,00	6.128,67 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depr. Instalacoes/Eqtos Eletricos	16.473,60C	0,00	0,00	16.473,60 C
1.2.3.02.002.00008	(-) Depr. Equipamentos de Telefonia	4.942,30C	0,00	0,00	4.942,30 C
1.2.3.02.002.00009	(-) Depr. Eqtos Fotogr. som e Imagem	19.233,68C	0,00	666,04	19.899,72 C
1.2.3.02.002.00010	(-) Depr. Maquinas/Eqtos e Acessorios	3.633,74C	0,00	130,00	3.763,74 C
1.2.3.02.002.00011	(-) Depr. Equipamentos Eletronicos	3.735,98C	0,00	138,52	3.874,50 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	154,24	2.404,67 C
1.2.3.02.002.00014	(-) Depr. Mov/Utens.Eqtos p/Cozinha	37.678,96C	0,00	768,70	38.447,66 C
1.2.3.02.002.00015	(-) Depr. Instal. Sist. Alarme Seguranca	23.956,26C	0,00	693,96	24.650,22 C
1.2.3.02.002.00016	(-) Depr. Aparelhos/Brinq/Parq Diversao	32.394,28C	0,00	1.280,40	33.674,68 C
1.2.3.02.002.00017	(-) Depr. Aparelhos Ortop/Terapeuticos	62.018,64C	0,00	2.218,90	64.237,54 C
1.2.3.02.002.00018	(-) Depr. Eqtos Comunic Brinq Especiais	35.426,34C	0,00	548,32	35.974,66 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	85,00	850,00 C
1.2.3.02.002.00023	(-) Depr. Moveis/Eqptos para Refeitório	6.499,48C	0,00	999,92	7.499,40 C
1.2.4	INTANGIVEL	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	11.298,00D	0,00	0,00	11.298,00D
1.2.4.01.001.00002	Direito de Uso de Software	4.998,00D	0,00	0,00	4.998,00D
1.2.4.01.001.00003	Direito de Uso de Telefone	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
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	1.111.092,14	970.757,49	5.843.120,78 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.437,18C	643.856,45	744.841,61	146.422,34 C
2.1.2	FORNECEDORES	3.289,94C	65.468,92	75.607,23	13.428,25 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	3.289,94C	65.468,92	75.607,23	13.428,25 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.289,94C	65.468,92	75.607,23	13.428,25 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	7.665,00	7.665,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00101	Companhia Piratinga de Forca e Luz Ltda	2.732,78C	4.986,18	4.357,34	2.103,94 C
2.1.2.01.001.00120	Golphe Security Ind e Com Serv e Eqptos	0,00C	657,23	3.483,45	2.826,22 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	681,55	1.108,32	426,77 C
2.1.2.01.001.00148	Sao Francisco Odontologia Ltda	0,00C	808,21	1.227,96	419,75 C
2.1.2.01.001.00175	Maxtrin Servicos Integrados Ltda	0,00C	980,00	980,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00180	Luiz Yabiku Engenharia Eireli	0,00C	2.080,00	2.600,00	520,00 C
2.1.2.01.001.00184	Eletrica Comercial Andra Ltda	0,00C	5.011,61	5.123,32	111,71 C
2.1.2.01.001.00189	Bombach - Sociedade Individual de Adv	0,00C	0,00	2.290,00	2.290,00 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	2.228,64	2.228,64	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	2.530,00	6.325,00	3.795,00 C
2.1.2.01.001.00199	Moacyr Mancio de Camargo	0,00C	290,00	290,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00200	Veronezio Candido Soares	0,00C	10.310,00	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

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

Balancete de Verificação

Folha: 4

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

Período : 01/01/2021 a 30/04/2021 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00202	Tok Limpeza	0,00C	0,00	377,70	377,70 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	10.455,27	11.996,23	1.540,96 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	10.455,27	11.996,23	1.540,96 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	10.455,27	11.996,23	1.540,96 C
2.1.3.01.001.00002	I.R.R.FONTE a Recolher	0,00C	5.059,70	6.579,94	1.520,24 C
2.1.3.01.001.00003	Pis s/Folha a Recolher	0,00C	4.733,17	4.733,17	0,00 C
2.1.3.01.001.00005	Retencao Contr.Sociais IN 381/2003	0,00C	21,99	21,99	0,00 C
2.1.3.01.001.00006	Retencao ISS	0,00C	367,61	388,33	20,72 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	563.176,11	652.127,50	131.061,20 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	42.109,81C	563.176,11	652.127,50	131.061,20 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	26,00C	485.705,90	485.679,90	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	26,00C	485.676,85	485.650,85	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	71.429,40	79.546,97	8.117,57 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	0,00C	37.436,04	41.682,06	4.246,02 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	0,00C	33.993,36	37.864,91	3.871,55 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	42.083,81C	6.040,81	86.900,63	122.943,63 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	38.608,42C	6.040,81	40.510,87	73.078,48 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13.o Salario	0,00C	0,00	39.713,75	39.713,75 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	3.089,23C	0,00	2.756,99	5.846,22 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	0,00C	0,00	3.177,19	3.177,19 C
2.1.4.01.003.00007	PIS s/ Folha - Provisao de Ferias	386,16C	0,00	344,62	730,78 C
2.1.4.01.003.00008	PIS s/ Folha - Provisao 13o. Salario	0,00C	0,00	397,21	397,21 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	37,43C	4.756,15	5.110,65	391,93 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	37,43C	4.756,15	5.110,65	391,93 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	37,43C	4.756,15	5.110,65	391,93 C
2.1.5.01.002.00001	Contrib. Sind. e Assoc. a Recolher	37,43C	371,66	445,64	111,41 C
2.1.5.01.002.00002	Farmacia/Lojas e outros	0,00C	1.339,01	1.339,01	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	1.752,00	1.752,00	0,00 C
2.1.5.01.002.00016	Taxas Municipais	0,00C	93,48	374,00	280,52 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	5.938.018,25C	467.235,69	225.915,88	5.696.698,44 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	5.938.018,25C	467.235,69	225.915,88	5.696.698,44 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	5.938.018,25C	467.235,69	225.915,88	5.696.698,44 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.938.018,25C	467.235,69	225.915,88	5.696.698,44 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	241.319,81	0,00	241.319,81 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	999.882,60	22.645,46	977.237,14 D
3.1	CUSTOS DA GRATUIDADE	0,00D	944.146,36	22.645,46	921.500,90 D
3.1.1	CUSTOS C/PROGRAMAS E PROJETOS	0,00D	944.146,36	22.645,46	921.500,90 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL PROGR E	0,00D	944.146,36	22.645,46	921.500,90 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

Balancete de Verificação

Folha: 5

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

Período : 01/01/2021 a 30/04/2021 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.001	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL PROGR E	0,00D	713.215,25	21.916,81	691.298,44 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	0,00D	466.329,80	0,00	466.329,80 D
3.1.1.01.001.00003	Premios e Gratificacoes	0,00D	3.326,00	0,00	3.326,00 D
3.1.1.01.001.00004	13.Salario	0,00D	39.954,93	0,00	39.954,93 D
3.1.1.01.001.00005	Ferias	0,00D	80.948,15	0,00	80.948,15 D
3.1.1.01.001.00007	FGTS	0,00D	43.799,09	0,03	43.799,06 D
3.1.1.01.001.00009	Convenio Medico Hospitalar	0,00D	28.036,16	19.873,80	8.162,36 D
3.1.1.01.001.00011	Vale Transporte	0,00D	6.095,03	2.042,98	4.052,05 D
3.1.1.01.001.00012	Vale Refeicao/Outros	0,00D	38.311,54	0,00	38.311,54 D
3.1.1.01.001.00013	Auxilio Creche	0,00D	5.341,55	0,00	5.341,55 D
3.1.1.01.001.00018	Exames Medicos /Med. Trabalho	0,00D	473,00	0,00	473,00 D
3.1.1.01.001.00019	Participacao nos Lucros	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
3.1.1.01.002	DESPESAS GERAIS DIRETAS-PROGR E	0,00D	230.931,11	728,65	230.202,46 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	10.160,00	0,00	10.160,00 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	314,00	0,00	314,00 D
3.1.1.01.002.00008	Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	6.067,89	0,00	6.067,89 D
3.1.1.01.002.00009	Correios e Telegrafos	0,00D	32,15	0,00	32,15 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	15.747,71	0,00	15.747,71 D
3.1.1.01.002.00014	Produtos e Material p/Bombom Artesanal	0,00D	9.533,76	0,00	9.533,76 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	1.128,86	0,00	1.128,86 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	4.935,11	0,00	4.935,11 D
3.1.1.01.002.00022	Material de Higiene	0,00D	1.007,90	0,00	1.007,90 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	902,55	0,00	902,55 D
3.1.1.01.002.00027	Manut. Mater. Artigos p/Salao de Festas	0,00D	11.797,63	191,00	11.606,63 D
3.1.1.01.002.00029	Cartorio/Registro/Autenticacoes	0,00D	447,00	0,00	447,00 D
3.1.1.01.002.00031	Manut/Conservacao Instal. e Bens Imoveis	0,00D	78.139,49	537,65	77.601,84 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	1.913,58	0,00	1.913,58 D
3.1.1.01.002.00036	Energia Eletrica	0,00D	9.908,29	0,00	9.908,29 D
3.1.1.01.002.00038	Equip.Seguranca/Laudos/Sinal/Alarmes	0,00D	6.096,91	0,00	6.096,91 D
3.1.1.01.002.00044	Estacion/Conducao/Taxi e Pedagogos	0,00D	60,00	0,00	60,00 D
3.1.1.01.002.00045	Impressos/Mat.e Despesas c/Escritorio	0,00D	2.473,40	0,00	2.473,40 D
3.1.1.01.002.00046	Bens de Pequeno Valor	0,00D	134,00	0,00	134,00 D
3.1.1.01.002.00047	Material e Manutencao Jardim	0,00D	565,82	0,00	565,82 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	3.211,57	0,00	3.211,57 D
3.1.1.01.002.00063	Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	0,00D	3.150,00	0,00	3.150,00 D
3.1.1.01.002.00066	Taxas e Creditos Telefonicos	0,00D	2.831,75	0,00	2.831,75 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	750,00	0,00	750,00 D
3.1.1.01.002.00081	Assist. Soc/Fisiot./Psicol/T.O./Fonoaud.	0,00D	46.736,00	0,00	46.736,00 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

Balancete de Verificação

Folha: 6

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

Período : 01/01/2021 a 30/04/2021 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.002.00082	Dedetizacao	0,00D	980,00	0,00	980,00 D
3.2	DESpesas GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	55.736,24	0,00	55.736,24 D
3.2.1	DESpesas GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	55.736,24	0,00	55.736,24 D
3.2.1.01	DESpesas GERAIS	0,00D	48.216,72	0,00	48.216,72 D
3.2.1.01.001	DESpesas GERAIS	0,00D	48.216,72	0,00	48.216,72 D
3.2.1.01.001.00009	Contr. Assoc. Classe e Sindicatos	0,00D	445,72	0,00	445,72 D
3.2.1.01.001.00014	Honorarios Advocaticios	0,00D	2.290,00	0,00	2.290,00 D
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	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00D	37.806,00	0,00	37.806,00 D
3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	6.067,49	0,00	6.067,49 D
3.2.1.03.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	6.067,49	0,00	6.067,49 D
3.2.1.03.001.00002	Taxas Diversas	0,00D	125,03	0,00	125,03 D
3.2.1.03.001.00004	I.R.R.F s/Rendim. Aplicacao Financeira	0,00D	64,74	0,00	64,74 D
3.2.1.03.001.00005	PIS - Folha de Pagamento	0,00D	5.475,00	0,00	5.475,00 D
3.2.1.03.001.00008	Impostos e Contribuicoes	0,00D	402,72	0,00	402,72 D
3.2.1.04	DESpesas FINANCEIRAS	0,00D	1.452,03	0,00	1.452,03 D
3.2.1.04.001	DESpesas FINANCEIRAS	0,00D	1.452,03	0,00	1.452,03 D
3.2.1.04.001.00001	Juros, Multas e Atualizacoes	0,00D	1,54	0,00	1,54 D
3.2.1.04.001.00002	Despesas Bancarias	0,00D	672,78	0,00	672,78 D
3.2.1.04.001.00004	Despesas c/ Cartao de Credito	0,00D	777,71	0,00	777,71 D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	735.917,33	735.917,33 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	735.917,33	735.917,33 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	700.625,59	700.625,59 C
4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	700.625,59	700.625,59 C
4.1.1.01.001	RECEITA DE CONTRIBUINTES	0,00C	0,00	253.682,25	253.682,25 C
4.1.1.01.001.00001	Mensalidades Socios	0,00C	0,00	4.150,41	4.150,41 C
4.1.1.01.001.00002	Doacoes Telemarkting	0,00C	0,00	187.788,66	187.788,66 C
4.1.1.01.001.00003	Doacoes e Contribuicoes	0,00C	0,00	61.743,18	61.743,18 C
4.1.1.01.002	VERBAS/CONVENIOS E SUBVENCOES	0,00C	0,00	407.037,64	407.037,64 C
4.1.1.01.002.00005	Convenio Pref.Mun. Aracoiaba Serra	0,00C	0,00	30.800,00	30.800,00 C
4.1.1.01.002.00006	Convenio Pref.Munic. de Votorantim	0,00C	0,00	58.800,00	58.800,00 C
4.1.1.01.002.00009	Verba CMDCA	0,00C	0,00	32.344,00	32.344,00 C
4.1.1.01.002.00012	SECID - Federal	0,00C	0,00	7.848,00	7.848,00 C
4.1.1.01.002.00016	Pref.M.Sorocaba -Verba Custeio Educacao	0,00C	0,00	200.330,00	200.330,00 C
4.1.1.01.002.00018	Pref.M.Sorocaba - Convenio Saúde	0,00C	0,00	25.800,00	25.800,00 C
4.1.1.01.002.00026	SECID - Municipal	0,00C	0,00	37.779,64	37.779,64 C
4.1.1.01.002.00030	Verba Emenda PA 45666	0,00C	0,00	13.336,00	13.336,00 C
4.1.1.01.003	DOACOES E PARCERIAS	0,00C	0,00	7.611,36	7.611,36 C
4.1.1.01.003.00001	Doacoes Cestas Basicas	0,00C	0,00	3.300,00	3.300,00 C
4.1.1.01.003.00003	Doacoes Diversas	0,00C	0,00	803,30	803,30 C
4.1.1.01.003.00004	Doacao - Mesa Brasil Alim	0,00C	0,00	514,06	514,06 C
4.1.1.01.003.00008	Doacao Alimentos - Infox Com Prest Serv	0,00C	0,00	2.994,00	2.994,00 C
4.1.1.01.004	RECEITAS C/FESTAS E EVENTOS	0,00C	0,00	100,00	100,00 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15) 32292070

Balancete de Verificação

Folha: 7

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

Período : 01/01/2021 a 30/04/2021 - CONSOLIDADO

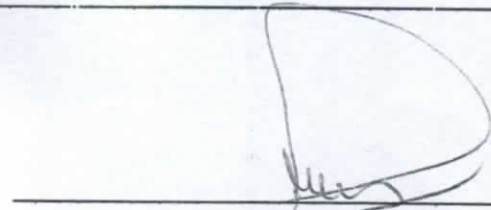
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.004.00001	Eventos - Almoco/Chas Beneficentes/Bazar	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
4.1.1.01.005	RECEITAS DIVERSAS E EVENTUAIS	0,00C	0,00	32.194,34	32.194,34 C
4.1.1.01.005.00001	Credito Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	32.194,34	32.194,34 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	31.844,64	31.844,64 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	31.844,64	31.844,64 C
4.1.3.01.001	JUROS E RENDIMENTOS S/APLICACOES	0,00C	0,00	31.844,64	31.844,64 C
4.1.3.01.001.00001	Rendimentos Aplicacao Financeira	0,00C	0,00	31.844,64	31.844,64 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	3.447,10	3.447,10 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	3.447,10	3.447,10 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	3.447,10	3.447,10 C
4.1.5.01.001.00001	Alugueis	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
4.1.5.01.001.00006	Aviso Previo/Indeniz./Contr.Experiencia	0,00C	0,00	1.447,10	1.447,10 C
6	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	409.075,66	650.395,47	241.319,81 C
6.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	409.075,66	650.395,47	241.319,81 C
6.1.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	409.075,66	650.395,47	241.319,81 C
6.1.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	409.075,66	650.395,47	241.319,81 C
6.1.1.01.001	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	409.075,66	650.395,47	241.319,81 C
6.1.1.01.001.00001	Contas Transitorias	0,00D	409.075,66	409.075,66	0,00D
6.1.1.01.001.00003	Resultado do Exercício	0,00D	0,00	241.319,81	241.319,81 C
ATIVO		5.983.455,43 D	2.801.441,29	2.941.775,94	5.843.120,78 D
PASSIVO		5.983.455,43 C	1.111.092,14	970.757,49	5.843.120,78 C
DESPESA		0,00 D	999.882,60	22.645,46	977.237,14 D
RECEITA		0,00 C	0,00	735.917,33	735.917,33 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	409.075,66	650.395,47	241.319,81 C


RESULTADO

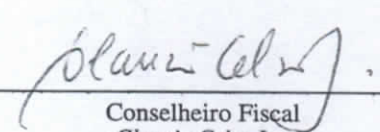
0,00

Sorocaba, 30 de abril de 2021.


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


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


Conselheiro Fiscal
Roberto Shiguefuzi
CPE: 055.003.978-34


Conselheiro Fiscal
Glauco Celso Luz
CPF: 020.708.098-46



Balancete de Verificação

Folha: 8

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

Período : 01/01/2021 a 30/04/2021 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------



Conselheira Fiscal
Sonia Martinez de Oliveira
CPF: 834.765.988-53

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

Período: 01/01/2021 a 30/04/2021 - CONSOLIDADO

Receitas Brutas	
Mensalidades Socios	4.150,41 C
Doacoes Telemarkting	187.788,66 C
Doacoes e Contribuicoes	61.743,18 C
Convenio Pref.Mun. Aracoiaba Serra	30.800,00 C
Convenio Pref.Munic. de Votorantim	58.800,00 C
Verba CMDCA	32.344,00 C
SECID - Federal	7.848,00 C
Prof.M.Sorocaba -Verba Custeio Educacao	200.330,00 C
Prof.M.Sorocaba - Convenio Saúde	25.800,00 C
SECID - Municipal	37.779,64 C
Verba Emenda PA 45666	13.336,00 C
Doacoes Cestas Basicas	3.300,00 C
Doacoes Diversas	803,30 C
Doacao - Mesa Brasil Alim	514,06 C
Doacao Alimentos - Infox Com Prest Serv	2.994,00 C
Eventos - Almoco/Chas Beneficentes/Bazar	100,00 C
Alugueis	2.000,00 C
Total:	670.431,25 C
= Receita Líquida	670.431,25 C
(-) Custos	
Salarios e Ordenados	466.329,80 D
Premios e Gratificavoes	3.326,00 D
13.Salario	39.954,93 D
Ferias	80.948,15 D
FGTS	43.799,06 D
Convenio Medico Hospitalar	8.162,36 D
Vale Transporte	4.052,05 D
Vale Refeicao/Outros	38.311,54 D
Auxilio Creche	5.341,55 D
Exames Medicos /Med. Trabalho	473,00 D
Participacao nos Lucros	600,00 D
Anuncios e Publicacoes	2.500,00 D
Brinquedos/Jogos/Mater Arte e Esporte	71,60 D
Lavanderia	314,00 D
Combustiveis e Lubrificantes	6.067,89 D
Correios e Telegrafos	32,15 D
Ambulatorio/Farmacia	1.730,62 D
Despesas c/Alimentacao	15.747,71 D
Produtos e Material p/Bombom Artesanal	9.533,76 D
Assinatura de Jornais e Revistas	251,96 D
Copa e Cozinha	1.128,86 D
Coopexpress - Servicos Pessoa Juridica	31,50 D
Produtos de Limpeza e Higienizacao	4.935,11 D
Material de Higiene	1.007,90 D
Produtos, Servicos e Equip p/Piscinas	585,00 D
Internet/Home Page/Tv a Cabo	902,55 D
Manut. Mater. Artigos p/Salao de Festas	11.606,63 D
Cartorio/Registro/Autenticacoes	447,00 D
Manut/Conservacao Instal. e Bens Imoveis	77.601,84 D
Material/Assist Eqto. Inform/Telefonia	390,00 D
S.A.A.E	1.913,58 D
Energia Eletrica	9.908,29 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Verqueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

Período: 01/01/2021 a 30/04/2021 - CONSOLIDADO

Equip.Seguranca/Laudos/Sinal/Alarmes	6.096,91 D
Estacion/Conducao/Taxi e Pedagios	60,00 D
Impressos/Mat.e Despesas c/Escritorio	2.473,40 D
Bens de Pequeno Valor	134,00 D
Material e Manutencao Jardim	565,82 D
Licenciamentos Veiculos/Despachantes	1.110,06 D
Manutencao/Reparos Moveis e Utensilios	190,00 D
Manutencao e Reparos de Veiculos	345,00 D
Premios de Seguro	3.211,57 D
Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	3.150,00 D
Taxas e Creditos Telefonicos	2.831,75 D
Cestas Basicas Distribuidas	3.300,00 D
Exames/Medicos - Crianças	1.400,00 D
Convenio Saude Crianças	750,00 D
Assist. Soc/Fisiot./Psicol/T.O./Fonoaud.	46.736,00 D
Dedetizacao	980,00 D
Total:	911.340,90 D
= Déficit Bruto	240.909,65 D
(-) Despesas Administrativas	
Honorários Contabeis	10.160,00 D
Contr. Assoc. Classe e Sindicatos	445,72 D
Honorarios Advocaticios	2.290,00 D
Cursos/Treinam/Convencoes	7.675,00 D
Depreciacoes e Amortizacoes	37.806,00 D
Total:	58.376,72 D
(-) Despesas Financeiras	
Juros, Multas e Atualizacoes	1,54 D
Despesas Bancarias	672,78 D
Despesas c/ Cartao de Credito	777,71 D
Total:	1.452,03 D
(-) Despesas Tributárias	
Taxas Diversas	125,03 D
I.R.R.F s/Rendim. Aplicacao Financeira	64,74 D
PIS - Folha de Pagamento	5.475,00 D
Impostos e Contribuicoes	402,72 D
Total:	6.067,49 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos Aplicacao Financeira	31.844,64 C
Total:	31.844,64 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
Credito Nota Fiscal Paulista	32.194,34 C
Aviso Previo/Indeniz./Contr.Experiencia	1.447,10 C
Total:	33.641,44 C
= Déficit Operacional	241.319,81 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	241.319,81 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	241.319,81 D
= Déficit	241.319,81 D
= Déficit Líquido do Período	241.319,81 D

Sorocaba, 30 de abril de 2021.

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Verqueiro 2221 - Sorocaba - SP, - 18040-000 - Fone: (15)32292070

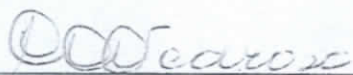
Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

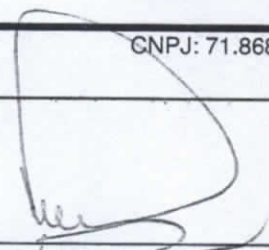
INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

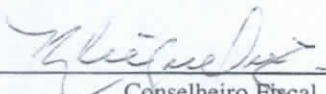
Período: 01/01/2021 a 30/04/2021 - CONSOLIDADO



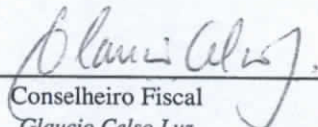
Contadora
Selma Sueli Santos
CT CRC: 1SP093935/O-5



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



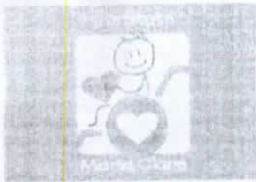
Conselheiro Fiscal
Roberto Shigufuzi
CPF: 055.003.978-34



Conselheiro Fiscal
Glaucio Celso Luz
CPF: 020.708.098-46



Conselheira Fiscal
Sonia Martinez de Oliveira
CPF: 834.765.988-53



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, 14 de Maio de 2021.

PROJETO PEDAGÓGICO ABRIL

No mês de Abril, o Instituto Maria Claro deu continuidade nos atendimentos ofertados às crianças e adolescentes e suas famílias, presencialmente com equipe multidisciplinar em atendimentos individuais.



P
7



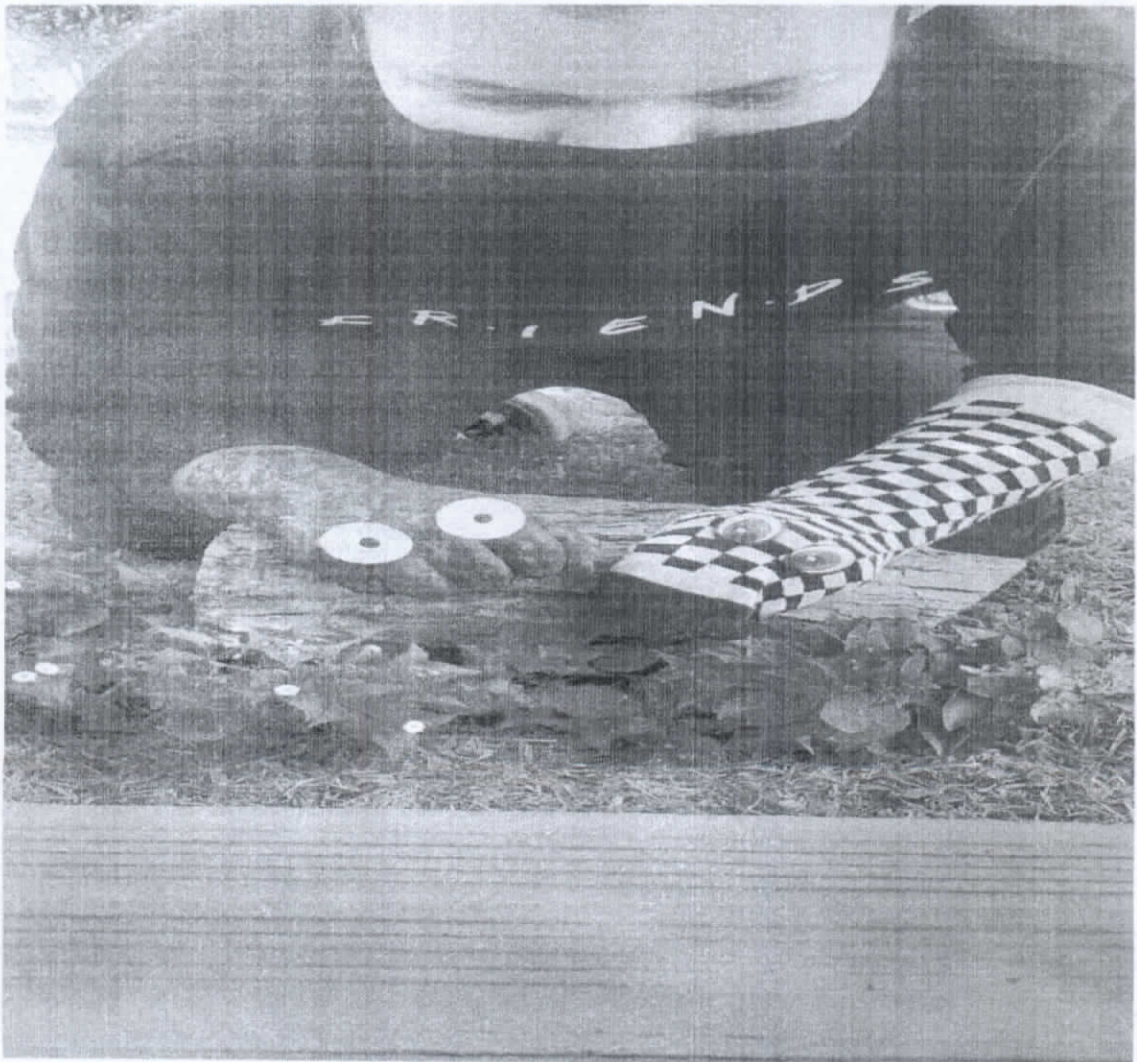
INSTITUTO MARIA CLARO

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

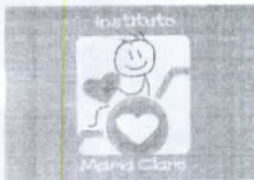
As atividades pedagógicas para todos estão sendo enviadas via rede social no canal arte Maria Claro no Youtube. (<https://youtu.be/nXnKkzW2kBs>)

Durante o mês de Abril a equipe pedagógica criou atividades musicais com materiais reciclados para a confecção com famílias, estímulos sonoros e histórias.

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.



[Handwritten signature]
7



INSTITUTO MARIA CLARO

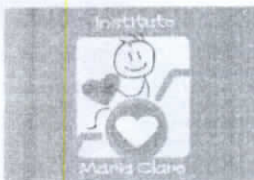
Lar Ivan Santos de Albuquerque
Rua João Wagner Wey, 1240- Jardim América – CEP 18046-695- Sorocaba/SP
CNPJ: 71.868.962/0001-05 – Fone (15) 3229-4949



Estamos criando um novo projeto com horários individuais para atendimento pedagógico das crianças que frequentam a escola regular e estão com muita dificuldade em fazer as tarefas propostas pela escola online.

A equipe pedagógica da Maria Claro também tem realizado formações internas e preparação para a possível volta presencial de nossos alunos.

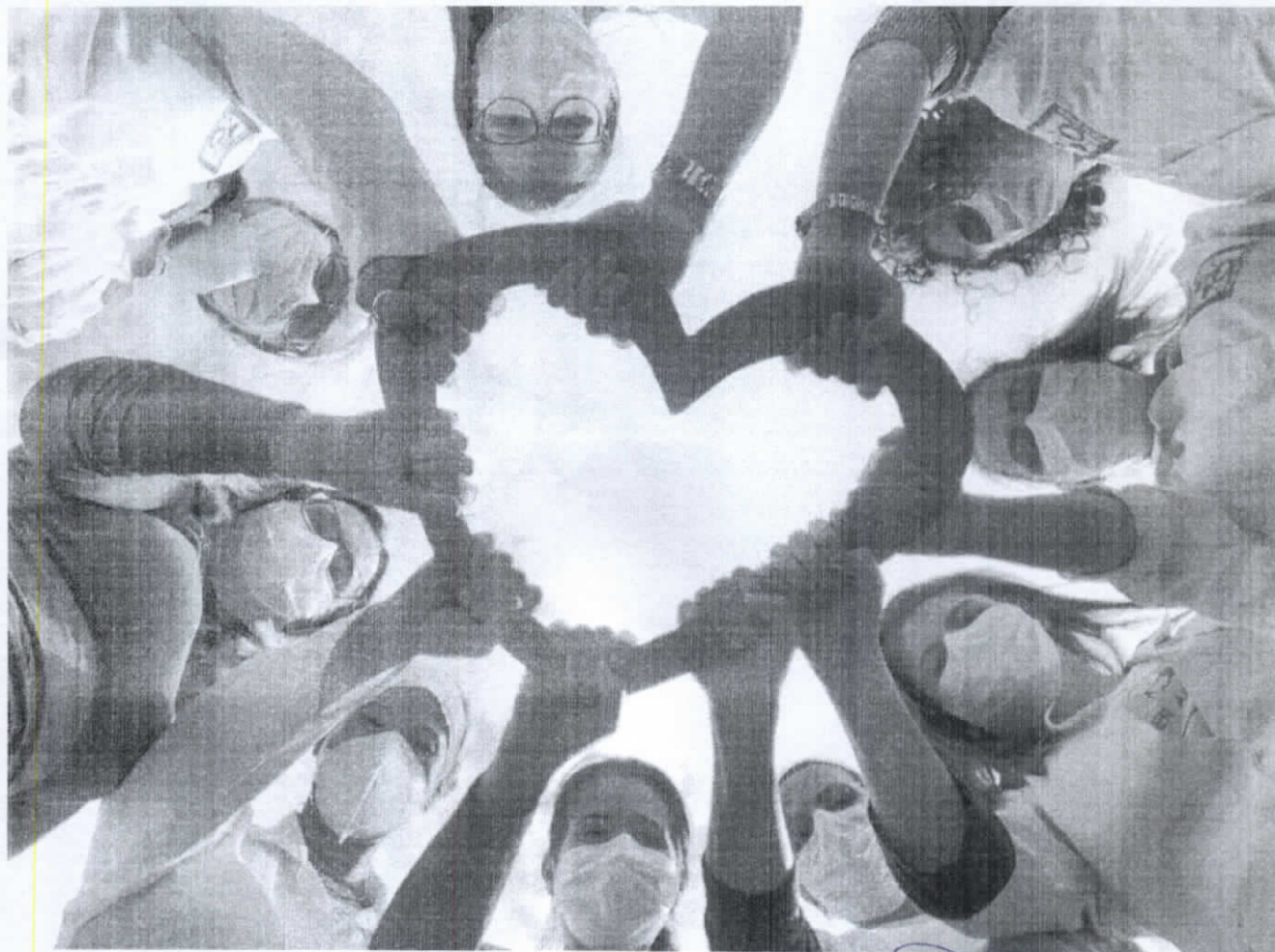
D
7



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

Nossa equipe busca pela saúde e educação de forma a garantir oportunidade e inclusão social a todas as crianças e adolescentes com deficiências múltiplas.



Andréa Marques Machado
Orientadora Pedagógica

*Andréa Marques Machado
Orientadora Pedagógica*

Lilia Antunes de Lemos Grosso
Presidente



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	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	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	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	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	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	000120564584	6	SP	08/03/2016	LEIDIANE CASTRO DOS SANTOS
2	000121394864	2	SP	06/04/2015	MARIA DAILMA OLIVEIRA ARRUDA
3	000116691230	9	SP	15/07/2015	FERNANDA ANDREIA BATISTA BERNARDES
4	000120301963	4	SP	19/03/2016	SIMEIA MUNIZ BATISTA



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	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	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312511077076111
25/06/2021 11:10:49

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

G3350108171803701
01/06/2021 08:35:38

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	43.295,80			31.728,283085		
03/05/2021	RESGATE	426,77	0,03	0,08	312,811395	1,364656168	31.415,471690
	Aplicação 12/04/2021	426,77	0,03	0,08	312,811395		
04/05/2021	RESGATE	2.524,79	0,28	0,46	1.850,587557	1,364717919	29.564,884133
	Aplicação 12/04/2021	2.524,79	0,28	0,46	1.850,587557		
11/05/2021	RESGATE	4.548,30	1,02	0,14	3.332,492852	1,365182223	26.232,391281
	Aplicação 12/04/2021	4.548,30	1,02	0,14	3.332,492852		
13/05/2021	RESGATE	14.084,83	3,88		10.318,122663	1,365433467	15.914,268618
	Aplicação 12/04/2021	14.084,83	3,88		10.318,122663		
19/05/2021	RESGATE	396,76	0,13		290,558575	1,365955213	15.623,710043
	Aplicação 12/04/2021	396,76	0,13		290,558575		
24/05/2021	APLICAÇÃO	50.830,00			37.201,916279	1,366327466	52.825,626322
26/05/2021	RESGATE	1.119,26	0,50		819,403294	1,366555405	52.006,223028
	Aplicação 12/04/2021	1.119,26	0,50		819,403294		
27/05/2021	RESGATE	967,60	0,45		708,332859	1,366659739	51.297,890169
	Aplicação 12/04/2021	967,60	0,45		708,332859		
27/05/2021	RESGATE	18.079,50	8,62		13.235,276846	1,366659739	38.062,613323
	Aplicação 12/04/2021	18.079,50	8,62		13.235,276846		
31/05/2021	RESGATE	7.229,12	0,07	1,85	5.290,178741	1,366880091	32.772,434582
	Aplicação 12/04/2021	1.175,86	0,07		860,301984		
	Aplicação 24/05/2021	6.053,26		1,85	4.429,876757		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		1,53		1,119337	1,366880091	32.771,315245
	Aplicação 12/04/2021		0,54		0,395060		
	Aplicação 24/05/2021		0,99		0,724277		
31/05/2021	SALDO ATUAL	44.794,46			32.771,315245		32.771,315245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.295,80
APLICAÇÕES (+)	50.830,00
RESGATES (-)	49.376,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,51
IOF (-)	2,53
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,59
SALDO ATUAL =	44.794,46

Valor da Cota

30/04/2021	1,364580705
31/05/2021	1,366880091

Rentabilidade

No mês	0,1685
No ano	0,4408
Últimos 12 meses	0,8469

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

29/04/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	2.977	15.344,00 D	
29/04/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	42.901	737,50 D	21.320,79 C
30/04/2021	0191	99015	Transferência recebida 30/04 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S	550.191.000.007.262	595,68 C	
30/04/2021	0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	1.150,38 C	
30/04/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO	43.001	356,00 D	
30/04/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	43.002	1.960,00 D	
30/04/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	43.003	604,40 D	
30/04/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6848 44760932801 THAIZ LAUANA NUNE	43.005	754,00 D	
30/04/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1650 46696986804 MILENA MULLER	43.006	754,00 D	
30/04/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8513 34147197892 ELAINE CRISTINA P	43.007	1.136,00 D	
30/04/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0256 36318174877 JAQUELINE CARVALH	43.008	857,00 D	
30/04/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 20498776840 CLEIDE DE OLIVA C	43.009	645,00 D	
30/04/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0367 38978035850 TALITA GIMENES DE	43.010	755,00 D	
30/04/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	43.011	362,85 D	
30/04/2021	0000	13105	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	43.012	5.603,91 D	
30/04/2021	0000	13105	Impostos DARF - 71.868.962/0001-05 -8301	43.013	1.184,44 D	
30/04/2021	0000	13105	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71868962000105 - 04/2021	43.014	5.700,19 D	
30/04/2021	0000	13105	Transferência Agendada 28/04 6962 7599-X ADRIANO PERFET	696.200.000.007.599	648,00 D	
30/04/2021	1981	13079	Cheque Compensado	850.169	1.746,06 D	0,00 C
03/05/2021	0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	426,77 C	
03/05/2021	0000	13105	Pgto conta água SAAE SOROCABA	50.301	426,77 D	0,00 C
04/05/2021	0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	2.524,79 C	
04/05/2021	0191	99015	Transferência enviada 04/05 0191 73636-8 TOK DE LIMPEZA	550.191.000.073.636	43,15 D	
04/05/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	50.401	2.103,94 D	
04/05/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto TOK DE LIMPEZA LTDA - ME	50.402	377,70 D	
04/05/2021	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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3382509303473011
25/06/2021 09:36:48

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 60799-1LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
Período do extrato de 08 / 04 / 2021 até 04 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote - Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2021		0000	00000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
08/04/2021		0000	14049 BB RF Simples	1.201.100	158,16 C	158,16 C
09/04/2021		0000	14134 Recebimento Fornecedor MUNICÍPIO DE SOROCABA	79.504	50.082,50 C	
09/04/2021		0000	14134 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCAB	125.680	3.334,00 C	53.574,66 C
12/04/2021		0000	14049 BB RF Simples	1.201.100	1.007,90 C	
12/04/2021		0191	99015 Transferência enviada 12/04 0191 43511-2	550.191.000.043.511	3.334,00 D	
12/04/2021		0000	13049 BB RF Simples	1.201.100	50.082,50 D	
12/04/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto QUANTITY COMERCIO E SERVICOS	41.201	1.007,90 D	158,16 C
13/04/2021		0000	14049 BB RF Simples	1.201.100	22.205,84 C	22.364,00 C
14/04/2021		0000	13134 Folha de Pagamento	2.226	13.460,00 D	
14/04/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	41.401	2.901,15 D	
14/04/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	41.402	967,05 D	
14/04/2021		1981	13079 Cheque Compensado	850.168	507,64 D	4.528,16 C
15/04/2021		0000	13105 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	41.501	158,16 D	
15/04/2021		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6848 44760932801 THAIZ LAUANA NUNE	41.503	579,00 D	
15/04/2021		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1650 46696986804 MILENA MULLER	41.504	579,00 D	
15/04/2021		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8513 34147197892 ELAINE CRISTINA P	41.505	1.000,00 D	
15/04/2021		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0256 36318174877 JAQUELINE CARVALH	41.506	578,00 D	
15/04/2021		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 20498776840 CLEIDE DE OLIVA C	41.507	493,00 D	
15/04/2021		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0367 38978035850 TALITA GIMENES DE	41.508	579,00 D	
15/04/2021		0000	13105 Transferência Agendada 13/04 6962 7599-X ADRIANO PERFET	696.200.000.007.599	562,00 D	0,00 C
19/04/2021		0191	99015 Transferência recebida 19/04 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S	550.191.000.007.262	112,48 C	
19/04/2021		0000	14049 BB RF Simples	1.201.100	396,76 C	509,24 C
20/04/2021		0191	99015 Transferência recebida 20/04 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S	550.191.000.007.262	575,69 C	
20/04/2021		0000	14049 BB RF Simples	1.201.100	503,77 C	
20/04/2021		0000	13134 Folha de Pagamento	3.997	503,77 D	
20/04/2021		0000	13105 Pagto conta telefone CLARO SP DDD 12 A 19	42.001	509,24 D	575,69 C
22/04/2021		0000	14049 BB RF Simples	1.201.100	200,00 C	775,69 C
26/04/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	42.601	775,69 D	0,00 C
28/04/2021		0191	99015 Transferência recebida 28/04 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S	550.191.000.007.262	6.043,65 C	
28/04/2021		0000	14049 BB RF Simples	1.201.100	30.621,14 C	36.664,79 C
29/04/2021		0000	14049 BB RF Simples	1.201.100	737,50 C	



Extrato de conta corrente - Autorizável

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 60799-1LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
 Período do extrato de 18 / 06 / 2021 até 18 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
18/06/2021		0000	14134	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	77.104	50.830,00 C	
18/06/2021		0000	00000	SALDO			50.830,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
30/06/2021	PAG BOLETO CIA ULTRAGAZ S A	63.003	R\$ 859,02 D	859,02D
30/06/2021	PAG BOLETO ORG CONT BRUNHARA S S LTDA	63.002	R\$ 1.960,00 D	2.819,02D
30/06/2021	PAG BOLETO PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA	63.001	R\$ 549,97 D	3.368,99D

Saldo Atual	0,00C
Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2021

Saldo de fundos de investimento

RF Simples	75.929,25
------------	-----------

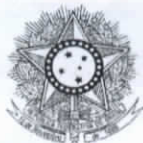
 OBSERVAÇÕES:

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.868.962/0001-05

Certidão nº: 19003335/2021

Expedição: 17/06/2021, às 13:48:08

Validade: 13/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 29966434
Data e hora da emissão 17/06/2021 13:49:25
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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>



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: **264.503/21-30**

PROCESSO Nº: **2021/000126-9**

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 14:22:09 h, do dia 17/06/2021.

Válida até 16/08/2021.

Código de autenticidade: **B13556AAD8FED029**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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 21/06/2021 10:38:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
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 03:38:18 do dia 06/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/12/2021.

Código de controle da certidão: **1440.29FF.4493.6673**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.