



**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, 27 de Julho de 2021.

À

Câmara Municipal de Sorocaba  
Exmo Presidente  
Cláudio Sorocaba I

Segue os documentos da Prestação de Contas referente o repasse da verba de R\$ 50.830,00 através da Secretaria da Educação, no mês de Maio de 2021.

Cordialmente,

---

Lília Antunes de Lemos Grosso  
Diretor Presidente.



# INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

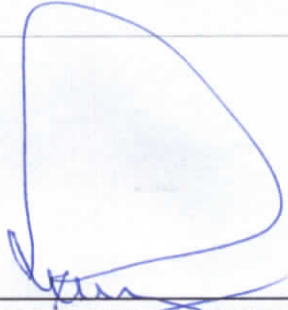
Rua João Wagner Wey, 1240- Jardim América – CEP 18046-695- Sorocaba/SP  
CNPJ: 71.868.962/0001-05 – Fone (15) 3229-4949

## Anexo I – DADOS DA ENTIDADE

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

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

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

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

**ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

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

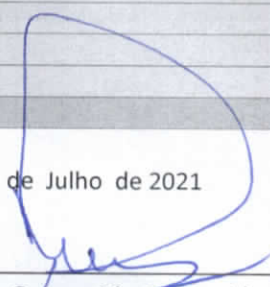
<b>Dados do repasse</b>	
Data da liberação dos recursos	16/07/21
Valor do repasse	R\$ 50.830,00

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

<b>Saldo na conta específica da parceria</b>			
<b>Conta corrente</b>		<b>Aplicação financeira</b>	
Saldo inicial	Saldo final		Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.047,39	R\$ 143.719,78
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 45,59	
<b>Saldo final da conta específica</b>		<b>R\$ 143.719,78</b>	

<b>Resumo mensal das despesas por categoria</b>	
<b>Natureza da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 39.597,65
Energia Elétrica	R\$ 2.748,43
Combustível	R\$ 300,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.960,00
Material de Consumo	R\$ 3.737,11
Telefone e internet	R\$ 555,49
Água	R\$ 304,52
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 49.203,20</b>

Sorocaba, 27 de Julho 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	MAIO
Quantidade de despesas listadas	68
Valor total despesas comprovadas	R\$ 49.203,20

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, 27 de Julho de 2021.

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

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	04/05/2021	Nf. 779	Tok de Limpeza Ltda	Material de Consumo	R\$ 43,15
2	11/05/2021	Nf. 15185	Protsaúde do Brasil Conf.Eireli	Material de Consumo	R\$ 411,50
3	11/05/2021	Nf. 81831	Hype Import. E Distribuição	Material de Consumo	R\$ 268,60
4	12/05/2021	Nf. 869403	Sodexo Pass do Brasil	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 967,05
5	12/05/2021	Nf. 869393	Sodexo Pass do Brasil	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 2.901,15
6	13/05/2021	Holerith	Alaís Cristina C.Rodrigues	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 458,00
7	13/05/2021	Holerith	Andrea Marques Machado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.403,00
8	13/05/2021	Holerith	Andressa Martins de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 402,00
9	13/05/2021	Holerith	Clarice Ap. C.Souares da Silva	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 402,00
10	13/05/2021	Holerith	Cristiane Aparecida dos Santos	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 401,00
11	13/05/2021	Holerith	Cristiane Ribeiro Gabriel	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 401,00
12	13/05/2021	Holerith	Elisabeth de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 402,00
13	13/05/2021	Holerith	Gilberto Prado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 410,00
14	13/05/2021	Holerith	Ivone Bonvino C.Martins	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 2.494,00
15	13/05/2021	Holerith	Izinaldo José Martins Freitas	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 492,00
16	13/05/2021	Holerith	Janaína Acacia de Melo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 429,00
17	13/05/2021	Holerith	Jéssica Daiane D. Raimundo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 402,00
18	13/05/2021	Holerith	Jocely Sotareli dos Santos	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 402,00
19	13/05/2021	Holerith	Josiane A. Castilho Hiratani	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 402,00
20	13/05/2021	Holerith	Márcia Cristina R. Panaia	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 330,00
21	13/05/2021	Holerith	Sandra Regina B. Souza	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 402,00
22	13/05/2021	Holerith	Sheila Sara Prazeres	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 402,00
23	13/05/2021	Holerith	Wilma Santana M. Leme	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 401,00
24	13/05/2021	Holerith	Zeni Dias de Andrade	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 402,00
25	14/05/2021	Holerith	Thaiz Lauana Nunes Maciel	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 402,00
26	14/05/2021	Holerith	Milena Muller	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 402,00
27	14/05/2021	Holerith	Jaqueline C.M.Nogueira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 243,00
28	14/05/2021	Holerith	Cleide de Oliva Conceição	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 410,00
29	14/05/2021	Holerith	Talita Gimenes de Azevedo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 402,00
30	14/05/2021	Holerith	Adriano Perfetto	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 562,00
31	17/05/2021	Nf. 121637	Sola Alimentos	Material de Consumo	R\$ 668,10
32	17/05/2021	Comprovante	VIVO	Telefone/Internet	R\$ 158,73
33	20/05/2021	Comprovante	CLARO	Telefone/Internet	R\$ 396,76
34	27/05/2021	Nf. 10058-Parte	Auto Posto de Serv. Trevo Ltda	Combustível	R\$ 300,00
35	27/05/2021	Comprovante	Urbes	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 967,60
36	27/05/2021	Nf. 96590-Parte	Makro Atacadista S/A	Material de Consumo	R\$ 819,26
37	28/05/2021	Holerith	Alaís Cristina C.Rodrigues	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 730,00
38	28/05/2021	Holerith	Andrea Marques Machado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.133,00
39	28/05/2021	Holerith	Andressa Martins de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 562,00
40	28/05/2021	Holerith	Clarice Ap. C.Souares da Silva	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 626,00
41	28/05/2021	Holerith	Cristiane Aparecida dos Santos	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 475,00
42	28/05/2021	Holerith	Cristiane Ribeiro Gabriel	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 462,00
43	28/05/2021	Holerith	Elisabeth de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 663,00



Nome da entidade	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2018/269-3
Competência	MAIO
Quantidade de despesas listadas	68
Valor total despesas comprovadas	R\$ 49.203,20

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, 27 de Julho de 2021.

LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO - DIRETOR PRESIDENTE

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
44	28/05/2021	Holerith	Gilberto Prado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 657,00
45	28/05/2021	Holerith	Ivone Bonvino C.Martins	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.182,00
46	28/05/2021	Holerith	Izinaldo José Martins Freitas	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 757,00
47	28/05/2021	Holerith	Janaína Acacia de Melo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 391,00
48	28/05/2021	Holerith	Jéssica Daiane D. Raimundo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 561,00
49	28/05/2021	Holerith	Jocely Sotareli dos Santos	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 590,00
50	28/05/2021	Holerith	Josiane A. Castilho Hiratani	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 588,00
51	28/05/2021	Holerith	Márcia Cristina R. Panaia	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 358,00
52	28/05/2021	Holerith	Sandra Regina B. Souza	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 602,00
53	28/05/2021	Holerith	Sheila Sara Prazeres	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 663,00
54	28/05/2021	Holerith	Wilma Santana M. Leme	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 475,00
55	28/05/2021	Holerith	Zeni Dias de Andrade	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 812,00
56	31/05/2021	Nf. 16135	Organização Cont.Brunhara	Serviço de Terceiros	R\$ 1.960,00
57	31/05/2021	Holerith	Thaiz Lauana Nunes Maciel	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 548,00
58	31/05/2021	Holerith	Milena Muller	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 548,00
59	31/05/2021	Holerith	Elaine Cristina P. Verdoodt	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.038,00
60	31/05/2021	Holerith	Jaqueline C.M.Nogueira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 362,00
61	31/05/2021	Holerith	Cleide de Oliva Conceição	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 566,00
62	31/05/2021	Holerith	Talita Gimenes de Azevedo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 556,00
63	31/05/2021	Nf. 207624	Dental Pássaro Eirelli	Material de Consumo	R\$ 1.526,50
64	31/05/2021	Guia	Ministério da Previdência	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 2.546,20
65	31/05/2021	Guia	Ministério da Previdência	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 2.404,65
66	31/05/2021	Holerith	Adriano Perfetto	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 648,00
67	02/06/2021	Comprovante	Cia Piratininga Força e Luz	Energia elétrica	R\$ 2.748,43
68	02/06/2021	Comprovante	S.A.A.E.	Água	R\$ 304,52

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



ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

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

Líli 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 Sinhorinho	110438654-9	11/01/21		EEE	Integral
37	Vitor Lucas Aparecido Santos Pereira	122623870-1	11/01/21		EEE	Integral
38	Mariana Cristina Rodrigues	111618226-9	11/01/21		EEE	Integral
39	Alexandre Santos Almeida Maldonado	114122349-1	11/01/21		EEE	Integral
40	João Marcelo Elles Gimenes	113572526-3	11/01/21		EEE	Integral
41	Kamily Vitória Gomes de Jesus	113812783-8	11/01/21		EEE	Integral
42	Emanuel Cazellato de Paula	122025629-8	11/01/21		EEE CI	Integral
43	Isabelly Crystine de Moraes	122560590-8	11/01/21		EEE CI	Integral
44	Maria Heloiza da Silva Ribeiro	114993366-5	11/01/21		AEE MA	Manhã
45	Pablo Henrique dos Santos Oliveira	112803106-1	11/01/21		AEE MA	Manhã
46	Ana Carolina Gomes de Campos	114520684-0	11/01/21		AEE MA	Manhã
47	Jhonathan da Costa	120205016-5	11/01/21		AEE MA	Manhã
48	Tyfany Purmocena Martins	115606908-7	11/01/21		AEE MA	Manhã
49	Maria Vitória Prussak de Campos	114063443-4	11/01/21		AEE MA	Manhã
50	Emily Emanuely Passos Proença	122138176-3	11/01/21		AEE MA	Manhã
51	Alice Garcia Pilar	120207163-6	11/01/21		AEE MA	Manhã
52	Gabriel Luiz Silva Moraes Oliveira	115051910-1	11/01/21		AEE MA	Manhã
53	Luís Otávio Duarte de Araújo	113337389-6	11/01/21		AEE MA	Manhã
54	Yuri Henrique Oliveira Lima	110191795-7	11/01/21		AEE MA	Manhã
55	Raphael Leonel de Arruda Ayres	113857244-5	11/01/21		AEE MA	Manhã
56	Matheus de Araújo Santana	109879782-6	11/01/21		AEE MA	Manhã
57	Gabriel de Paula Paiva	116779450-3	11/01/21		AEE MA	Manhã
58	Lucas Cabral Gubas	112913144-0	11/01/21		AEE MB	Tarde
59	Renan Tobias Brito	115044774-6	11/01/21		AEE MB	Tarde
60	Pedro Henrique Moreira Machado	109542319-8	11/01/21		AEE MB	Tarde
61	Vitor Ferreira Domingues	113599778-0	22/02/21		AEE MB	Tarde
62	Davi Lucas Souto	122560399-7	11/01/21		AEE CB	Integral
63	Maria Clara de Souza da Silva	122560441-2	11/01/21		AEE CB	Integral
64	Pedro Miguel de Souza Oliveira	122560506-4	11/01/21		AEE CB	Integral
65	Marianna Oliveira Arruda	121394864-2	11/01/21		AEE MC	Manhã
66	Cecília Batista Bernardes da Silva	116691230-9	11/01/21		AEE MC	Manhã
67	Tainara Vitória Muniz Batista	120301963-4	11/01/21		AEE MC	Manhã



**ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA**

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

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

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, 26 de Julho de 2021.

  
 Lília Antunes de Lemos Grosso - Diretor Presidente

<b>Nº</b>	<b>Nome do funcionário</b>	<b>Cargo / Função</b>	<b>Valor remuneração</b>
1	Adriano Perfetto	Professor de Música	1.337,66
2	Alaís Cristina Carriel	Artesão Mat. Reciclável	1.650,77
3	Andrea Marques Machado	Orientadora Pedagógica	3.508,17
4	Andressa Martins de Oliveira	Monitora	1.447,10
5	Angelise Gonçalves do Amaral de Campos	Monitora	1.447,10
6	Clarice Aparecida Camargo Soares	Monitora	1.447,10
7	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

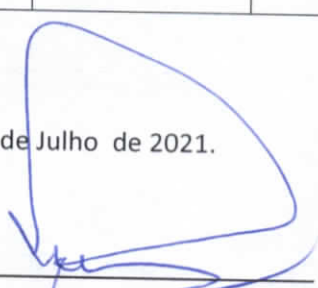
### MAIO-2021

INSTITUIÇÃO: LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

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

(\*) Conforme Plano de Trabalho.

Sorocaba, 26 de Julho de 2021.

  
Lília Antunes de Lemos Grosso  
Diretor Presidente.







### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370504220005481  
05/05/2021 06:21:55

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:30  
019100191 SEGUNDA VIA 0028  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.636  
VALOR TOTAL 43,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TOK DE LIMPEZA LTDA - ME  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.636-8  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.060.799

NR. AUTENTICACAO C.21A.00D.3A6.26B.2BA

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

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



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321203260008601  
12/05/2021 06:35:48

12/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:35:45  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA  
3839000753192400000020124310812186170000068010  
BENEFICIARIO:

Empresas.americanas.comB2W Companhi  
NOME FANTASIA:

Empresas.americanas.comB2W Companhi  
CNPJ: 00.776.574/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:  
Empresas.americanas.comB2W Companhi  
CNPJ: 00.776.574/0001-56

PAGADOR:  
Lar Espirita Ivan Santos de Albuquerque  
CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 51.101  
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2021  
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 680,10  
VALOR COBRADO 680,10

NR. AUTENTICACAO 4.8B0.F03.ECC.2C5.3AE

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

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



RECEBEMOS DE PROTAUDE DO BRASIL CONFECCOES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANSTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NÚMERO: 0015185 SÉRIE: 15	

 <p><b>PROTAUDE DO BRASIL CONFECCOES EIRELI</b></p> <p>R JOAO COVOLAN FILHO, 163 - SALA A DISTRITO INDUSTRIAL 1 / CEP: 13456-134 SANTA BÁRBARA D'OESTE / SP FONE: 1930265780</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/></p> <p>NÚMERO: 0015185 SÉRIE: 15 FOLHA: 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>3521 0537 4136 7200 0139 5501 5000 0151 8510 0205 5247</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>REVENDA PRODUTOS E-COMMERCE (CONS FINAL)</b></p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210522408732 12/05/2021 14:09:45</b></p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>606.315.009.112</b></p>	<p>IE DO SUBST TRIBUTARIO</p>	<p>CNPJ <b>37.413.672/0001-39</b></p>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF		DATA DA EMISS.
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBU</b>		<b>71.868.962/0001-05</b>		<b>12/05/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA JOÃO WAGNER WEY - TRAVESSA DA RUA WASHING</b>		Nº	BAIRRO	CEP
		<b>1240</b>	<b>JARDIM AMÉRICA</b>	<b>18046-695</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	FONE <b>99 999999999</b>	FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
FATURA		HORA DA SAÍDA		

**12/05/2021 - 411,50**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	411,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,50	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE</b>		0-Remetente (CIF)					<b>34.028.316/7101-51</b>
ENDEREÇO <b>PC DOM PEDRO II 4 55</b>		Nº	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		<b>455</b>	<b>BAURIJ</b>	<b>SP</b>	<b>ISENTO</b>		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	VOLUMES			0	0		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UM	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIO	ICMS IPI
07898467260722	AVENTAL ML 20GM2 AFG TAM U BCO PROTDESC PCT 10 UN LOTE: 18646 - QTDE 10	62101000	0102	5102	PT	10,00	41,150	411,50	0,00	0,00	0,00	0	0
<p><b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP." - Med. Comand.</b></p>													

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".</p> <p>II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS, ISS E DE IPI".</p> <p>PED: 0168372</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>



RECEBEMOS DE HYPE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 081831  
Série 2

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



**HYPE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO**  
 rua 25 de marco, 905, fundos, Centro  
 01.021-200 - São Paulo - SP  
 Fone (11) 3227-0520 - tigerbras@hotmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0-Entrada  
 1-Saída

1

Nº **081831**  
 SERIE: 2  
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3521 0508 9612 7600 0148 5500 2000 0818 3113 8773 8444

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 de mercadorias

Protocolo de autorização de uso

135210519974481 12/05/2021 07:07:19

Inscrição Estadual

149.741.120.114

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

08.961.276/0001-48

## Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	71.868.962/0001-05		12/05/2021
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Joao Wagner Wey, 1240 - travessa da rua Washington Luiz	Jardim America	18.046-695	12/05/2021
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Sorocaba	(99) 99999-9999	SP	07:07:19

## Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/05/2021	268,00						

## Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,60
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,60

## Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A	2 - Contribuição do Frete por conta de Transportadora				05.886.614/0044-76
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Estrada	Itapevi	SP	373150120112		
Quantidade	Peso bruto	Peso líquido			
1	0,000	0,000			

## Itens

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%
KIT50TRIPLA	Mascara Descartavel TRIPLA 50 UND X	39264000	2400	5 102	UND	10,00	26,86	268,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

## Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

## Dados adicionais

Observações  
 Total aproximado de tributos: R\$ 150,74 (56,12%) Federais R\$ 102,39 (38,12%) Estaduais R\$ 48,35 (18,00%) . Fonte IBPT.

Nº Pedido Loja: Americanas\_Empresas-983249471602

Código de rastreamento BR (Nota Fiscal - 081831)

Reservado ao fisco

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
 O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEBU - Mat. Consumidor

12/05/2021 07:51:4

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

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

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

**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	14/05/2021	18/05/2021	956,55
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>7</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>956,55</b>

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





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	13/05/2021	20:11	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		869403		
		184R.6623.2827.0261599-T	Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000944629	3X	13/05/2021

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

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

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

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	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  
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 10.50 \ GESTAO COBRANCA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.16  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 13/05/2021  
 Nro Pedido.: 25194353/21

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
 O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEBU. - R.H. Vales Rom.

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

IRRF	PIG/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
944629	R\$ 967,05	-----
Valor por Extenso novocentos 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 184R.6623.2827.0261599-T
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 869403	Série da Nota
Local	Data	Assinatura





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321203260008601  
12/05/2021 06:36:00

12/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:35:58  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002409582269842186470000096705

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE

CNPJ: 71.868.962/0002-96

NR. DOCUMENTO	51.201
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	967,05
VALOR COBRADO	967,05

NR.AUTENTICACAO 2.3F1.FF8.F92.916.BD7

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. - RH -

Vale Alim

INABILIZADO



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321203260008601  
12/05/2021 06:36:25

12/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:36:23  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002409581459840386470000290115

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO	51.202
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.901,15
VALOR COBRADO	2.901,15

NR.AUTENTICACAO 0.CC7.475.631.1BB.5F8

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

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

INABILIZADO

**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	302.773.278-14	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
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					

TRAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - 12/05/2021



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
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
7	JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NOGUEIRA			363.181.748-77	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
64	JESSICA DAIANE DIAS RAIMUNDO			383.631.238-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
16	JOSIANE DO AMARAL CASTILHO HIRATANI			107.158.398-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
59	MARCIA CRISTINA RODRIGUES PANAIÁ			327.482.398-81	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
56	MAYARA CAROLINE GIUPPONI			409.426.288-10	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
73	SHEILA SARA PRAZERES			426.254.608-06	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
74	ZENI DIAS DE ANDRADE			257.128.918-75	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	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	14/05/2021	18/05/2021	2.869,65
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>21</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>2.869,65</b>

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

RECIBO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
"O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SCTU." - R.H. - João Alvim





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	13/05/2021	20:11	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		869393		
106U.9187.3851.9474699-V		Número RPS		Série RPS	Data RPS
		0000944624		3X	13/05/2021

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 e-mail 4.50869-9
---	--

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 21 ALIMENTAÇÃO EMV 2869,65  
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 31.50 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.47  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 13/05/2021  
 Nro Pedido.: 25194340/21

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CALIBRAÇÃO  
 O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP. - R.H. - Vale Jli m.

LANÇADO

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	Valor de Fatura R\$	Forma Pagamento
944624	R\$ 2.901,15	
Valor por Extenso dois mil novecentos e um reais e quinze centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	106U.9187.3851.9474699-V

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	869393	
Local	Data	Assinatura

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 14/05/2021      Remessa : 001116					
ALAI CRISTINA CARRIEL	141.609.478-40	001	6511-0	00.000.141.848-3	
ANDREA MARQUES MACHADO	213.693.258-60	001	6511-0	00.000.138.442-2	
ANDRESSA MARTINS DE OL	409.888.068-78	001	6511-0	00.000.034.725-6	
CLARICE APARECIDA CAMA	302.773.278-14	001	6511-0	00.000.026.894-1	
CRISTIANE APARECIDA DO	474.669.078-22	001	6511-0	00.000.063.150-7	
CRISTIANE RIBEIRO GABR	359.955.458-76	001	6511-0	00.000.063.145-0	
ELISABETH DE OLIVEIRA	071.934.238-43	001	6511-0	00.000.211.511-5	
GILBERTO PRADO	048.523.018-67	001	6511-0	00.000.070.854-2	
IVONE BONVINO CARMONI	046.917.088-39	001	6511-0	00.000.134.548-6	
IZINALDO JOSE MARTINS	002.915.688-23	001	6511-0	00.000.149.202-0	
JANAINA ACACIA DE MELO	369.696.448-47	001	6511-0	00.000.055.663-7	
JESSICA DAIANE DIAS RA	383.631.238-70	001	6511-0	00.000.016:153-5	
JOCELY SOTARELI DOS SA	116.875.898-01	001	6511-0	00.000.072.987-6	
JOSIANE DO AMARAL CAST	107.158.398-02	001	6511-0	00.000.070.893-3	
MARCIA CRISTINA RODRIG	327.482.398-81	001	6511-0	00.000.063.146-9	
SANDRA REGINA BUENO E	077.129.358-58	001	6511-0	00.000.070.849-6	
SHEILA SARA PRAZERES	426.254.608-06	001	6511-0	00.000.055.546-0	
WILMA SANTANA MONTEIR	340.020.548-61	001	6511-0	00.000.063.162-0	
ZENI DIAS DE ANDRADE	257.128.918-75	001	6511-0	00.000.063.147-7	
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 10.837,00</b>	<b>quantidade:</b>	<b>00019</b>	<b>PAGO COM RECURSOS DO TIPO DE COLABORAÇÃO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - R.H.</b>					
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 10.837,00</b>	<b>quantidade:</b>	<b>00019</b>		

G3321406090035131  
14/05/2021 07:02:06



**Extrato de conta corrente - Autorizável**

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

Data 13/05/2021 Valor R\$ 10 837,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.271, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil e oitocentos e trinta e sete reais)

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

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

Documento emitido por: IVONE BONVINO CARMONI MARTINS em 14/05/2021 07:02:06

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

**JUNTEI**



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,27	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	457,96	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,23

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						458,23	0,23
						Total Liquido →	458,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.650,77	*****	*****	*****	*****	*****		



Assinatura

14 105 127

Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Maio/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		0,44	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	1.403,27	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71

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

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



14 105 2021

Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Maio/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		0,74	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	401,45	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,19

CONTABILIZADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					402,19	0,19
					Total Liquido ->	402,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	

Andressa M. de Oliveira  
Assinatura

14 105 2021  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Maio/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		0,69	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		402,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,69

CONTABILIZADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					402,69	0,69
					Total Liquido ->	402,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.391,52	*****	*****	*****	*****	*****	

Clarice Ap. C. S. da Silva  
Assinatura

14 105 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 Maio/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
96	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 27/05/2019								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,12	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	401,45	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,57

CONTABILIZADO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - 124 -

					Total Vencimentos	Total Descontos
					401,57	0,57
					Total Líquido →	401,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	

*Christiane Santos*  
Assinatura

14 / 05 / 21  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Maio/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		0,54	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	401,45	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,99

CONTABILIZADO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - 124 -

					Total Vencimentos	Total Descontos
					401,99	0,99
					Total Líquido →	401,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	

*Christiane Ribeiro Gabriel*  
Assinatura

14 / 05 / 2021  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Maio/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		0,38	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		402,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,38

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						402,38	0,38
						Total Liquido ->	402,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.391,52	*****	*****	*****	*****	*****		

Elisabete de Oliveira  
Assinatura

15/05/2021  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,92	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	409,72	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,64

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						410,64	0,64
						Total Liquido ->	410,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.233,15	*****	*****	*****	*****	*****		

[Assinatura]  
Assinatura

14/05/21  
Data



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,89	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	2.494,08	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.494,97	0,97
						Total Liquido →	2.494,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
6.235,20	*****	*****	*****	*****	*****		

  
Assinatura

14 / 05 / 2021.  
Data

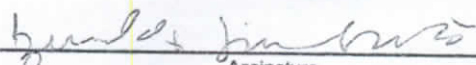
INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
40	IZINALDO JOSE MARTINS FREITAS ENCARREGADO DE MANUTENCAO	514310			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 25/02/2008									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,42	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	491,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,26

CONTABILIZADO

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						492,26	0,26
						Total Liquido →	492,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.480,31	*****	*****	*****	*****	*****		

  
Assinatura

14 / 05 / 2021  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
219	JANAINA ACACIA DE MELO COZINHEIRO	513205	ADMISSÃO: 01/08/2016		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,77	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	428,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,61

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						429,61	0,61
						Total Líquido →	429,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.290,69	*****	*****	*****	*****	*****		

Janaína de Melo  
Assinatura

14 105 12021  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,89	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		402,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,89

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						402,89	0,89
						Total Líquido →	402,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.391,52	*****	*****	*****	*****	*****		

Jessica Daiane Raimundo  
Assinatura

14 105 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 Maio/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		0,67	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		402,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67

CONFIRMADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				402,67	0,67
				Total Liquido ->	402,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****

*Joceley S. Santos*  
Assinatura

14 / 05 / 2021  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	401,45	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				402,24	0,24
				Total Liquido ->	402,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****

*J. A. Castro*  
Assinatura

14 / 05 / 2021  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,78	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	330,17	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,95

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					330,95	0,95
					Total Liquido →	330,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.233,15	*****	*****	*****	*****	*****	

*Marcia*  
Assinatura

14 15 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 Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
6	SANDRA REGINA BUENO E SOUZA MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 06/08/2012									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,23	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		402,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,23

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					402,23	0,23
					Total Liquido →	402,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.391,52	*****	*****	*****	*****	*****	

*Sandra Regina Bueno e Souza*  
Assinatura

14 105 2021  
Data



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,98	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		402,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,98

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					402,98	0,98
					Total Líquido →	402,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.391,52	*****	*****	*****	*****	*****	

Sheila Sara Prazeres  
Assinatura

19 10/5/2021  
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 Maio/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
93	WILMA SANTANA MONTEIRO LEME MONITOR	334110	ADMISSÃO: 01/04/2019		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	401,45	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,92

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					401,92	0,92
					Total Líquido →	401,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	

Wilma Santana Monteiro Leme  
Assinatura

19 10/5/2021  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		402,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					402,70	0,70
					Total Liquido ->	402,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.391,52	*****	*****	*****	*****	*****	

  
Assinatura

14 05 21  
Data



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321406090035131  
14/05/2021 06:55:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.55.05  
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: 6848-9 - SOROCABA/XV DE NOVEMBRO  
CONTA: 40.124-3

FAVORECIDO: THAIZ LAUANA NUNES MANOEL  
CPF/CNPJ: 447.609.328-01  
VALOR: R\$ 402,00  
DEBITO EM: 14/05/2021

DOCUMENTO: 051402  
AUTENTICACAO SISBB: 3.729.686.797.E3C.DF1

COMPROVANTE

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

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  
Maio/2021

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

ADMISSÃO: 08/01/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,10	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		402,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,10

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.391,52	*****	*****	*****	*****	*****

Total Vencimentos	402,10	Total Descontos	0,10
Total Liquido ->	402,00		

Thaiz Lauana Nunes Manoel  
Assinatura

14 / 05 / 2021  
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321406090035131  
14/05/2021 06:55:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.55.34  
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\$ 402,00  
DEBITO EM: 14/05/2021

DOCUMENTO: 051403  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D27.F90.A63.A6C.E7A

PAGO 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 JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B  
71.868.962/0002-96

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
ADTO  
Maio/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		0,10	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		402,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,10

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.391,52	*****	*****	*****	*****	*****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				402,10	0,10
				Total Liquido ->	402,00

Assinatura

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321406090035131  
14/05/2021 06:55:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.55.45  
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\$ 243,00  
DEBITO EM: 14/05/2021

DOCUMENTO: 051404  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C2D.A63.2DA.A9C.57D

CONTABILIZADO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
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 Maio/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
264	JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NOGUEIRA MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 08/01/2020								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	242,74	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						243,06	0,06
						Total Liquido →	243,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****		

Jaqueline E. de Miranda N.  
Assinatura

14 105 101  
Data



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321406090035131  
14/05/2021 06:55:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.55.57  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: CLEIDE DE OLIVA CONCEICAO  
CPF/CNPJ: 204.987.768-40  
VALOR: R\$ 410,00  
DEBITO EM: 14/05/2021

DOCUMENTO: 051405  
AUTENTICACAO SISBB: D.F96.996.6BE.83A.C84

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

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
ADTO  
Maio/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
260	CLEIDE DE OLIVA CONCEICAO SERVENTE	514320	ADMISSÃO: 01/08/2019		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,34	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	409,72	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				410,06	0,06
				Total Liquido →	410,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	*****	*****	*****	*****	*****

*Cleide Oliva*

Assinatura

14/05/2021

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321406090035131  
14/05/2021 06:56:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.56.16  
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: 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\$ 402,00  
DEBITO EM: 14/05/2021

DOCUMENTO: 051406  
AUTENTICACAO SISBB: 0.7C5.6BF.1AE.9AA.E2A

TRABO 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 JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B  
71.868.962/0002-96

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
ADTO  
Maio/2021


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

ADMISSÃO: 03/08/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,22	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		402,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				402,22	0,22
				Total Líquido →	402,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.391,52	*****	*****	*****	*****	*****



Assinatura

14 105 121

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321406090035131  
14/05/2021 06:54:57

14/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:54:55  
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 14/05/2021  
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 F.600.901.1A3.38D.91C

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

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

<b>INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS</b> RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05			<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>ADTO</b> Maio/2021			
Código	Nome	Cho	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
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,57	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	561,82	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,39

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					562,39	0,39
					Total Líquido →	562,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.337,66	*****	*****	*****	*****	*****	

*Adriano Peretto*  
 Assinatura

14 / 05 / 2021  
 Data



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361704370007221  
 17/05/2021 06:32:04

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:32:04  
 019100191 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099000040080572004384409586210000066810

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

INSTIT MARIA CLARO LAR IVAN S ALBUQ

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 51.701  
 DATA DE VENCIMENTO 15/05/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 17/05/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 668,10  
 VALOR COBRADO 668,10

NR. AUTENTICACAO 0.217.E65.84C.C55.A6B

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

SAC BB

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





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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 121.637  
 SÉRIE 1



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

3521 0553 4039 1100 0126 5500 1000 1216 3710 0221 6371

VENDA

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

135210491173812 2021-05-05T10:51:40-

**DESTINATÁRIO**

Nome / Razão Social **INSTIT MARIA CLARO LAR IVAN S ALBUQUERQU** 427 CNPJ / CPF 71.868.962/0001-05 Data de Emissão 05/05/21  
 Endereço RUA JOAO WAGNER NEY 1240 Bairro JARDIM AMERICA CEP 18046-695 Data da Saída / Entrada 05/05/21  
 Município SOROCABA Fone 15 3229 4949 UF SP Inscrição Estadual ISENTO Hora da Saída

**FATURA**

1 15/05/21 668.10

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS 546.40	Valor do ICMS 72.66	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor Total dos Produtos 668.10
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 668.10

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social **SOLA ALIMENTOS LTDA** Frete por Conta 1 - Emitente 1 2 - Destinatário 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 31.80 Peso Líquido 31.80

**DADOS DOS PRODUTOS**

codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
321	PEITO DE FRANGO CUBOS	02071100	020	5102	KG	0	5.30	17.80	94.34	13.3	85.12	11.32
49	SETE SEM OSSO	02013000	020	5102	KG	0	5.40	30.90	166.86	13.3	150.56	20.02
59	ACEM SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	0	5.20	28.90	150.28	13.3	135.60	18.03
32	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	0	5.30	11.80	62.54	0.0	0.00	0.00
15	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	5.20	17.80	92.56	13.3	83.52	11.11
26	PERNIL SEM OSSO	02031900	020	5102	KG	0	5.40	18.80	101.52	13.3	91.60	12.18

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

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% - 546.40 - 72.66

Reservado ao Fisco



Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bemini, 1376, Ed. Eco Bemini - Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108363949112  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3593 4770 DV: 3  
 Data de vencimento 15/05/2021  
 Valor a pagar 158,73  
 Data de emissão 01/05/2021  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 71868962000105  
 Número da fatura 1274193849-0  
 Mês de referência Maio/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 040521

Vencimento  
 15/05/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

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

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

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

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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

Se transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2020 a 12/2020. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 458/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3593 4770	Código para Cadastro de Débito Automático 899935934770-3	Número da Fatura 1274193849-0	Data de Vencimento 15/05/2021	Valor a Pagar (R\$) 158,73



8468000001 6 58730082089 7 99359347701 7 27419384999 0



927660001909

0000004839 - 0000001161





### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361704370007221  
17/05/2021 06:32:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.32.15  
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 84680000001-6 58730082089-7  
99359347701-7 27419384999-0  
Data do pagamento 17/05/2021  
Valor Total 158,73  
-----

DOCUMENTO: 051702  
AUTENTICACAO SISBB: 4.4AC.CBC.960.305.357

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - Telefone e internet

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

VALIDADO



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362004400011231  
20/05/2021 06:52:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.52.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

#### 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 84850000005-6 09240159202-4  
10520937136-3 88210411922-0  
Data do pagamento 20/05/2021  
Valor Total 509,24  
-----

DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E74.972.A1A.3AF.099

Res. Prop: 112.48

396,70  
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - Telefone

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

VALIDADO

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](http://www.claro.com.br/empresas)  
Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento de sua fatura

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

Período de Uso <sup>21 Meses Futuro</sup>  
de 03/04/2021 a 02/05/2021  
Vencimento  
20/05/2021  
Total a Pagar  
R\$ 509,24

Valor pago na última conta: R\$ 509,21

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

Individuais		R\$	
Oferta Conjunta Claro MIX			396,16
Claro Life Ilimitado 1GB (190)			-
Claro Life Ilimitado 5GB (190)			-
Aplicativos Digitais			-
9J Bonus de Internet Turbo - 4GB		R\$	0,00
Pacote Mobilidade		R\$	0,00
Pacote Social		R\$	0,00
Parcelamento de Aparelho		R\$	112,48
Total do Mês		R\$	509,24

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

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

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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



Este boleto é emitido pelo Banco do Brasil S.A. e pode ser pago em qualquer agência bancária credenciada para o serviço de cobrança. Contribuições para o FUST e FUNTTF: (1% e 0,5% do valor dos serviços, sob repasse aos clientes) e Central de Atendimento da Anatel: 160 - Ao ligar, informe o número do boleto registrado no prestador.

Subsidiária: Mídia

Serviço de base

**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	03/04/21 a 02/05/21	R\$ 509,24	20/05/21
	Claro SP DDD 12 a 19			

84850000005-6 | 09240159202-4 | 10520937136-3 | 88210411922-0



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



**AUTO POSTO DE SERVICOS TREVO LTDA**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA  
 Nº 000.010.058  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1



CONTROLE DO TÍTCULO  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultar em www.sistemas.fazenda.gov.br)  
**3521 0555 5856 4000 0100 5500 1000 0100 5810 0000 2919**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-21-0540576521 17/05/2021 11:06:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669178950116 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO 55.585.640/0001-00  
 ENDA ECF

NONF. RAZÃO SOCIAL LAR ESPRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE (Cod. 1084)  
 ENDEREÇO RUA: JOAO WAGNER WEY Nº 1240 COMPLEMENTO BARRIO / DISTRITO JD AMERICA  
 MUNICÍPIO SOROCABA FONE / FAX 32294949 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO  
 CEP / CNPJ 71.868.962/0001-05 DATA EMISSÃO 17/05/2021  
 CEP 18046-695 DATA SAÍDA

Fatura: 10058 Vencimento: 27/05/2021 Valor: R\$ 705,21

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	705,21
VALOR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00		0,00	705,21

NONF. RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	INSERIMENTO	CONTIDO ADTT	PLACA VEICULO	INSERIMENTO	INSERIMENTO	INSERIMENTO
					0 - Emitente					

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	72,308	5,099	0,00	0,00	368,70	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	24,230	5,149	0,00	0,00	124,76	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	40,418	5,239	0,00	0,00	211,75	0,00	0,00	0,00

*300,00*  
**PAGO COM RECURSOS DO FUNDOS DE CALIBRACAO**  
**3º Mº - Município de SOROCABA/SP - Combustível**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISENTO	VALOR DO ISENTO	RESERVADO AO TÍTCULO
	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 105,08 Federal, 177,01 Estadual/Fonte: IBPT/empresamento SP B95EF4  
 Inf. Fiscal/DOCUMENTOS FISCAIS 288838,289956,290580,290759,291163,293489,294564,294879,295705,;



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322707290312781  
27/05/2021 07:37:13

27/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:37:13  
019100191 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

*Rec Prop: 405,21*

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400743051731785900007386330000070521

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

*D*

*300,00*

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

NR. DOCUMENTO 52.701  
DATA DE VENCIMENTO 27/05/2021  
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 705,21  
VALOR COBRADO 705,21

**CONTABILIZADO**

NR. AUTENTICACAO 3.3FF.D2A.33C.14A.E7D

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



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332806490087671  
28/05/2021 07:10:14

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:10:14  
019100191 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500134552101171886470000096760

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

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

NR. DOCUMENTO 52.702  
NOSSO NUMERO 28304250034552101  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2021  
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 967,60  
VALOR COBRADO 967,60

NR. AUTENTICACAO 1.23E.30B.D05.A61.A0F

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







o seu melhor parceiro.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

3521 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0965 9010 1700 6285

No. 000.096.590
SERIE 5
FOLHA 1 de 2

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

Table with 3 columns: NATUREZA DA OPERAÇÃO (VENDA DENTRO DO ESTADO), INSCRIÇÃO ESTADUAL (717108171110), INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS. (47.427.653/0031-30), C.N.P.J. (71.868.962/0001-05), DATA DA EMISSÃO (25-05-2021 10:06:28), DATA DA SAÍDA/ENTRADA (25-05-2021 10:06:28), MUNICÍPIO (SOROCABA), FONE/FAX (15332214949), UF (SP), INSCRIÇÃO ESTADUAL (18046695), HORA DA SAÍDA (10:07:23)

Table with 4 columns: DESTINATÁRIO/ REMETENTE (LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE), C.N.P.J./C.P.F. (71.868.962/0001-05), DATA DA EMISSÃO (25-05-2021 10:06:28), ENDEREÇO (JOAO WAGNER WEY, 1240), BAIRRO/DISTRITO (JARDIM AMERICA), CEP (18046695), DATA DA SAÍDA/ENTRADA (25-05-2021 10:06:28), MUNICÍPIO (SOROCABA), FONE/FAX (15332214949), UF (SP), INSCRIÇÃO ESTADUAL (18046695), HORA DA SAÍDA (10:07:23)

Table with 1 column: FATURA/DUPLICATAS

Table with 6 columns: CÁLCULO DO IMPOSTO (BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR TOTAL DA NOTA)

Table with 6 columns: TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS (RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA DE (9 - Sem Frete), CÓDIGO AMT, FLACA DO VEÍCULO, UF, C.N.P.J./C.P.F., ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO)

Table with 13 columns: DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS (CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CPOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, %ICMS, %IPI)

Table with 2 columns: DADOS ADICIONAIS (FONTE: IMPOSTOS IBPT...), RESERVADO AO FISCO (849.26, MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU)



**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**

CHAVE DE ACESSO  
3521 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0965 9010 1700 6285

No. 000.096.590  
SÉRIE 5  
FOLHA 2 de 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210575258943 - 25-05-2021 10:07:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.F.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		C.N.F.J./C.P.F. 71.868.962/0001-05	DATA DA EMISSÃO 25-05-2021 10:06:28
ENDEREÇO JOAO WAGNER WEY, 1240	BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA	CEP 18046695	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 25-05-2021 10:06:28
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15332214949	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:07:24

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 585,27		VALOR DO ICMS 105,35		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.395,24	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 38,99	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.356,25						

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
604617	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	1701990060	5405	UN	10,0000	2,9500	1,60	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145457	ARROZ BCO T1 BROTO LEGAL 5KG	1006302020	5102	UN	3,0000	24,9200	0,00	74,87	29,16	5,25	0,00	18,00	0,00	0,00
723370	LEITE INT CTAMPA PIRACANJ 1L	0403201060	5405	UN	24,0000	3,7500	0,24	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138437	BEIJINHO MOCA LT 2,4KG	1901909020	5102	UN	2,0000	70,3200	0,00	140,78	93,86	16,82	0,00	18,00	0,00	0,00
138385	BRIGADEIRO MOCA LT 2,57KG	1901909020	5102	UN	1,0000	70,3200	0,00	70,39	46,93	8,45	0,00	18,00	0,00	0,00

819,26  
FADO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU. - *alim*  
Rec prop - 536,99

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTMPRESOMETRO.COM.BR B95EF4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 68,51 ESTADUAL 100,94 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:817 618,PIS:0,30,COFINS:1,39]; [COD. PROD:817639,PIS:0,33,COFINS:1,51]; [COD. PROD:621100,PIS :0,15,COFINS:0,67]; [COD. PROD:621093,PIS:0,15,COFINS:0,67]; [COD. PROD:669911,PIS:0,13,C OFINS:0,59]; [COD. PROD:621135,PIS:0,15,COFINS:0,67]; [COD. PROD:669932,PIS:0,13,COFINS:0 ,59]; [COD. PROD:727528,PIS:0,03,COFINS:0,13]; [COD. PROD:727528,PIS:0,03,COFINS:0,13]; [C OD. PROD:335985,PIS:0,06,COFINS:0,28]; [COD. PROD:335985,PIS:0,06,COFINS:0,28]; [COD. PRO D:111020,PIS:0,15,COFINS:0,68]; [COD. PROD:111020,PIS:0,15,COFINS:0,68]; [COD. PROD:25643 8,PIS:0,63,COFINS:2,91]; [COD. PROD:169949,PIS:0,17,COFINS:0,80]; [COD. PROD:478153,PIS:0	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/05/2021		Remessa : 001119			
ALAIS CRISTINA CARRIEL	141.609.478-40	001	6511-0	00.000.141.848-3	
ANDREA MARQUES MACHADO	213.693.258-60	001	6511-0	00.000.138.442-2	
ANDRESSA MARTINS DE OL	409.888.068-78	001	6511-0	00.000.034.725-6	= 362,00
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	= 564,40
JOCELY SOTARELI DOS SA	116.875.898-01	001	6511-0	00.000.072.987-6	= 690,00
JOSIANE DO AMARAL CAST	107.158.398-02	001	6511-0	00.000.070.893-3	= 582,00
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	= 603,00
SHEILA SARA PRAZERES	426.254.608-06	001	6511-0	00.000.055.546-0	= 638,00
WILMA SANTANA MONTEIR	340.020.548-61	001	6511-0	00.000.063.162-0	
ZENI DIAS DE ANDRADE	257.128.918-75	001	6511-0	00.000.063.147-7	
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 12.287,00</b>	<b>quantidade: 00019</b>			
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 12.287,00</b>	<b>quantidade: 00019</b>			

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



### Extrato de conta corrente - Autorizável

G3373105020006671  
31/05/2021 06:57:09

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

Data 28/05/2021 Valor R\$ 12.287,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.361, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze mil e duzentos e oitenta e sete reais)

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

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

Documento emitido por: IVONE BONVINO CARMONI MARTINS em 31/05/2021 06:57:09

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

SOROCABA - SP

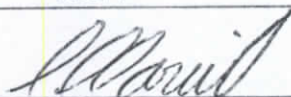
RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2021

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
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP BEM	18,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.171,52	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,49	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	7,00	115,55	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		99,33
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			457,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,27

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

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.287,56					557,56	
Total Liquido ->					730,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.650,77	1.287,07	1.287,07	102,97	1.287,07	****	



Assinatura

31/05/2021

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.508,17	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,99	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		342,42
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			1.403,27
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		120,06
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,44
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			300,47
142	FARMÁCIA			100,00
1135	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			109,50

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

Total Vencimentos					Total Descontos	
3.509,16					2.376,16	
Total Liquido ->					1.133,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.508,17	3.508,17	3.508,17	280,65	3.508,17	15,00	

Assinatura

Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP BEM	18,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.026,97	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,85	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1,00	14,47	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		78,10
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			401,45
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,74

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.042,29	480,29
					Total Liquido ->	562,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	1.041,44	1.041,44	83,32	1.041,44	*****	

Andressa M. de Oliveira  
Assinatura

31 / 05 / 2021  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP BEM	18,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.026,97	
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2,00	28,94	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		79,19
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			402,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,69

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.107,88	481,88
					Total Liquido ->	626,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	1.055,91	1.055,91	84,47	1.055,91	*****	

Clarice Ap C. S. da Silva  
Assinatura

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP BEM	18,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.026,97	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,06	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1,00	14,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		78,10
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			401,45
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,12
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,83

CONTABILIZADO

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

				Total Vencimentos	1.041,50	Total Descontos	566,50
				Total Liquido →	475,00		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.447,10	1.041,44	1.041,44	83,32	1.041,44	*****		

CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS  
Assinatura

31 / 05 / 21  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP BEM	18,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.026,97	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		77,02
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			401,45
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,54
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,83

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

				Total Vencimentos	1.027,84	Total Descontos	565,84
				Total Liquido →	462,00		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.447,10	1.026,97	1.026,97	82,16	1.026,97	*****		

CRISTIANE RIBEIRO GABRIEL  
Assinatura


31 / 05 / 2021  
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP BEM	18,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.026,97	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,90	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	10,00	144,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		88,95
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			402,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,38
1135	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			18,25

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.172,58	509,58
					Total Liquido →	663,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	1.171,68	1.171,68	93,73	1.171,68	*****	

  
Assinatura

31 105 12021  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP BEM	18,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.054,14	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		12,19	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
82	HORA EXTRAS 100%	4,00	50,81	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	36,99	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		87,37
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			409,72
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,92

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.155,01	498,01
					Total Liquido →	657,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.233,15	1.154,13	1.154,13	92,33	1.154,13	*****	

  
Assinatura

31 105 121  
Data



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

SOROCABA - SP

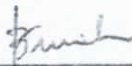
RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
263	IVONE BONVINO CARMONI MARTINS COORDENADOR ADMINISTRATIVO	410105			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 10/10/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	6.235,20	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,06	
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			0,89
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			1.187,92

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" - 214 -

Total Vencimentos					Total Descontos	
6.235,26					5.053,26	
Total Liquido ->					1.182,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
6.235,20	6.235,20	6.235,20	498,82	6.235,20	27,50	



Assinatura

31 / 05 / 21.

Data

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

SOROCABA - SP

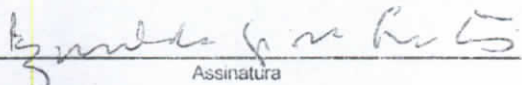
RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP BEM	18,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.265,42	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	6,00	88,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,38
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			491,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,42

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" - 214 -

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.354,64					597,64	
Total Liquido ->					757,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.480,31	1.354,24	1.354,24	108,34	1.354,24	*****	



Assinatura

31 / 05 / 21

Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP BEM	18,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.103,33	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,37	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	25,81	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		85,12
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			428,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,77
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		77,44
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			197,61

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.180,78	789,78
						Total Líquido →	391,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.290,69	1.129,14	1.129,14	90,33	1.129,14	*****		

Janaina Acacia de Melo  
Assinatura

31 05 2021  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP BEM	18,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.026,97	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,55	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	14,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		78,10
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			402,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,89

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.041,99	480,99
						Total Líquido →	561,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.447,10	1.041,44	1.041,44	83,32	1.041,44	*****		

Jessica Daiane Dias Raimundo  
Assinatura

31 05 2021  
Data

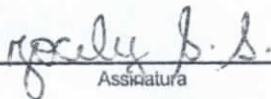


INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	JOCELY SOTARELI DOS SANTOS MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 02/03/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP BEM	18,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.026,97	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,74	
1002	ADICIONAL INSALUBRIDADE VALOR		289,42	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2,00	28,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,57
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			402,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			248,83

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.346,07	756,07
					Total Liquido →	590,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	1.345,33	1.345,33	107,63	1.345,33	*****	

  
Assinatura

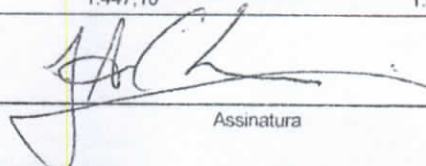
31 105 12081  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP BEM	18,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.026,97	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,13	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	43,41	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		80,27
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			401,45
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,79

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.070,51	482,51
					Total Liquido →	588,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	1.070,38	1.070,38	85,63	1.070,38	*****	

  
Assinatura

31 105 12081  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP BEM	18,00		
1	SALÁRIO	26,00	855,25	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	200,88	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		66,96	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1,00	10,34	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		65,41
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			330,17
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,78
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			108,70
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			20,09
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			247,75
1135	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			54,75

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.185,65	827,65
					Total Liquido →	358,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.233,15	1.133,43	1.133,43	90,68	865,59	*****	

*Marcia*  
Assinatura

30 15 121  
Data

<b>INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS</b> RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> Maio/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6	SANDRA REGINA BUENO E SOUZA MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 06/08/2012								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP BEM	18,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.026,97	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,74	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	4,00	57,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		81,36
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			402,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,23

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.085,59	483,59
					Total Liquido →	602,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	1.084,85	1.084,85	86,79	1.084,85	*****	

*Sandra Regina Bueno e Souza*  
Assinatura

30 1 05 2021  
Data



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP BEM	18,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.026,97	
4	SALÁRIO FAMILIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,10	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	1,00	14,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		78,10
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			402,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,98

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.144,08	481,08
					Total Liquido →	663,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	1.041,44	1.041,44	83,32	1.041,44	*****	

Sheila Sara Prazeres  
Assinatura

31 105 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 MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
93	WILMA SANTANA MONTEIRO LEME MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/04/2019									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP BEM	18,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.026,97	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,41	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	1,00	14,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		78,10
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			401,45
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,83

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.041,85	566,85
					Total Liquido →	475,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	1.041,44	1.041,44	83,32	1.041,44	*****	

Wagner Wagner  
Assinatura

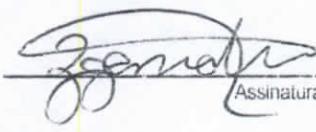
31 105 12021  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP BEM	18,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.026,97	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28	
1002	ADICIONAL INSALUBRIDADE VALOR		289,42	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,97
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			402,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" - R14

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.316,67	504,67
					Total Liquido ->	812,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	1.316,39	1.316,39	105,31	1.316,39	*****	

  
Assinatura

31 05 21  
Data

G3373105020006671  
31/05/2021 06:48:16



Emissão de comprovantes - 3o nível

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:48:14  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1  
 =====  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 =====  
 34191090081520913051538333010007186360000196000  
 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  
 =====

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" - R14  
Sen. Tere  
Hon. Cont.

NR. DOCUMENTO 53.101  
 DATA DE VENCIMENTO 30/05/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 31/05/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.960,00  
 VALOR COBRADO 1.960,00  
 =====

NR.AUTENTICACAO C.C68.AF4.C8B.DD1.39E  
 =====  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades.  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00016135</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>10/05/2021 14:42:09</b>							
	Código de Verificação <b>67ad2b32</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>01.357.381/0001-23</b> Inscrição Municipal: <b>000030440</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE</b> CPF/CNPJ: <b>71.868.962/0001-05</b> Endereço: <b>RUA JOAO WAGNER WEY, Nº1240 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-695</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@mariaclaro.org.br</b>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b> COBRANCA(S): 30/05/2021=1.960,00 CONTRATO(S): 468								
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item</b> SERVICOS PRESTADOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1960,00</td> <td>1.960,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"> <b>FAZSO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b>  <b>COM MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.</b> - <i>Ass: Tereza</i>  <i>Hon. Cont.</i> </p>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1960,00	1.960,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	1960,00	1.960,00						
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.960,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.960,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>						
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>							
RPS/SÉRIE: 15268/99 (10/05/2021)	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>							
CNAE: <b>692060100 - Atividades de contabilidade</b>								
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>								



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.49.02  
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\$ 548,00  
DEBITO EM: 31/05/2021

DOCUMENTO: 053103  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C95.C2F.740.07B.6BF

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." -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 Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
101	THAIZ LAUANA NUNES MANOEL MONITOR	334110			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 08/01/2020					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP BEM	18,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.026,97	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		77,02
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			402,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,10

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.027,12	479,12
				Total Liquido ->	548,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	1.026,97	1.026,97	82,16	1.026,97	*****

*Thaiz Lauana Nunes Manoel*  
Assinatura

31/05/2021  
Data





# Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3373105020006671  
31/05/2021 06:49:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.49.15  
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: 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\$ 548,00  
DEBITO EM: 31/05/2021

DOCUMENTO: 053104  
AUTENTICACAO SISBB: 8.F16.52E.9A0.019.B51

*PAGO 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 JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP BEM	18,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.026,97	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		77,02
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			402,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,10

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.027,12	479,12
				Total Liquido →	548,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	1.026,97	1.026,97	82,16	1.026,97	*****

*Milena Muller*  
Assinatura

*31/05/2021*  
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373105020006671  
31/05/2021 06:50:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.50.13  
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: 8513-8 - SOROCABA/AV.GAL.CARNEIRO  
CONTA: 29.153-7

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA PAVIA VERDOODT  
CPF/CNPJ: 341.471.978-92  
VALOR: R\$ 1.038,00  
DEBITO EM: 31/05/2021

=====

DOCUMENTO: 053105  
AUTENTICACAO SISBB: B.FAC.C7B.A2B.F74.8B4

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

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

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
261	ELAINE CRISTINA PAVIA VERDOODT ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	ADMISSÃO: 02/09/2019		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP BEM	18,00						
1	SALÁRIO	31,00	2.137,10					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,81					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		173,58				
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			750,00				
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50				
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	2,00		25,00				
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			132,58				
1135	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			18,25				
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					2.137,91	1.099,91		
					Total Liquido ->	1.038,00		
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
2.500,00	2.112,10	2.112,10	168,97	2.112,10	*****			

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

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura

*[Handwritten Date]*  
31/05/2021  
Data





# Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3373105020006671  
31/05/2021 06:50:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.50.25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

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\$ 362,00

DEBITO EM: 31/05/2021

DOCUMENTO: 053106

AUTENTICACAO SISBB: 3.91D.B4E.5A2.4D4.C10

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	13,00	606,85	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	43,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,72	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		45,51
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			242,74
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,32

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

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			650,57		288,57	
			Total Liquido ->		362,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	606,85	606,85	48,55	606,85	*****	

Jaqueline C. de Miranda N.   
Assinatura

31 05 2021  
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373105020006671  
31/05/2021 06:51:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.50.56  
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: 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\$ 566,00  
DEBITO EM: 31/05/2021

DOCUMENTO: 053107  
AUTENTICACAO SISBB: E.BF8.6C3.C5F.537.749

*[Handwritten signature]*  
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
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 Maio/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
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP BEM	18,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.054,14	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,98	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		79,06
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			409,72
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,34

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

Total Vencimentos		Total Descontos			
1.055,12		489,12			
Total Líquido →		566,00			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.054,14	1.054,14	84,33	1.054,14	*****

*[Handwritten signature]*  
Assinatura

*[Handwritten date]*  
31/05/2021  
Data





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313111439861301  
31/05/2021 11:52:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.06  
0191000191 SEGUNDA VIA 0030

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\$ 556,00  
DEBITO EM: 31/05/2021

DOCUMENTO: 053108  
AUTENTICACAO SISBB: 3.7EB.F17.C45.583.571

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 JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
58	TALITA GIMENES DE AZEVEDO MONITOR	334110	ADMISÃO: 03/08/2015		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP BEM	18,00						
1	SALÁRIO	31,00			1.026,97			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			51,27			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,77			
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO				28,94			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50					79,19	
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR						402,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,22	
142	FARMÁCIA						70,54	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.107,95		551,95	
					Total Liquido ->		556,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.447,10		1.055,91	1.055,91	84,47	1.055,91	*****		

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

Assinatura

31 / 05 / 2021  
Data

# PASSARO

www.dentalpassaro.com.br

DENTAL PASSARO TIRELI  
RUA SANTA CLARA, 65  
15 2101-6789 - CENTRO  
18035-251 SOROCABA/SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 00207624

SÉRIE 0

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA MERC AD TERC SP

CHAVE DE ACESSO

CONSULTAR [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)

3521 0571 4627 4100 0132 5500 0000 2076 2410 4902 0322

INSC. ESTADUAL

669.025.587.110

INSC. ESTADUAL DO ST

CNPJ

71.462.741/0001-32

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135210574664599 25/05/2021 08:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ/CPF

71.868.962/0001-05

DATA EMISSÃO

25/05/2021

ENDEREÇO

RUA JOAO WAGNER WHEY 1240

BAIRRO/DISTRITO

JD AMERICA

DATA OPERAÇÃO

25/05/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

ESTADO

SP

CEP

18045-590

TELEFONE

1532294949

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA OPERAÇÃO

08:39:27

FATURA

14 DIAS A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS

1.526,50

VALOR DO ICMS

274,77

BC DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.526,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.526,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2,00

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ANOS DOS PRODUTOS

CDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNI	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	%ICMS	%IPI
9592	AVENTAL DESC ANADONA G20 MG LG LOTE: 402-21 Validade: 28/02/2023	54071029 000	5102	PC		1,000	45,9000	45,90	45,90	8,26	0,00	18,00	0,00
Valor aproximado dos tributos: R\$ 1,93 (Federal), R\$ 8,26 (Estadual), R\$ 10,19 (Total) - Fonte: IBPT/B95EF4													
9592	AVENTAL DESC ANADONA G20 MG LG LOTE: 203-21 Validade: 28/02/2023	54071029 000	5102	PC		29,000	45,9000	1.331,10	1.331,10	239,60	0,00	18,00	0,00
Valor aproximado dos tributos: R\$ 55,91 (Federal), R\$ 239,60 (Estadual), R\$ 295,51 (Total) - Fonte: IBPT/B95EF4													
8810	MASC DESC MEDIX BC C/50 ELAS LOTE: 20210120BR Validade: 30/01/2026	63079010 000	5102	CX		5,000	29,9000	149,50	149,50	26,91	0,00	18,00	0,00
Valor aproximado dos tributos: R\$ 6,28 (Federal), R\$ 26,91 (Estadual), R\$ 33,19 (Total) - Fonte: IBPT/B95EF4													
B-TOTAL CFOP 5102 : 1.526,50													

AVISO COM RECURSOS DO TIPO DE COLABORAÇÃO  
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU. - Nota contábil

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

d. Cliente: 11031 Pedido(s): 21/19553  
Indicador: 180 - ANA CRISTINA DA SILVA BARROS

RESERVADO AO FISCO





### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313111439861301  
31/05/2021 11:46:26

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:24  
019100191 0022

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080232668117481733970008986450000152650

BENEFICIARIO:  
DENTAL PASSARO EIRELI  
NOME FANTASIA:  
DENTAL PASSARO EIRELI  
CNPJ: 71.462.741/0001-32  
BENEFICIARIO FINAL:  
DENTAL PASSARO EIRELI  
CNPJ: 71.462.741/0001-32  
PAGADOR:  
INST M CL LAR IVAN SAN ALBUQUE  
CNPJ: 71.868.962/0001-05

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

NR. DOCUMENTO 53.109  
DATA DE VENCIMENTO 08/06/2021  
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.526,50  
VALOR COBRADO 1.526,50

NR.AUTENTICACAO 7.BF6.2F4.C5D.B13.013



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313113573707041  
31/05/2021 14:02:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.59  
0191000191 SEGUNDA VIA 0036

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

*Re prop = 2.434,57*

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85870000049-9 80770179210-6  
60765305087-4 18689620001-2  
Data do pagamento 31/05/2021  
CNPJ/CEI/CPF 71868962/0001-05  
COMPETENCIA 05/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2021  
VALOR DEPOSITO 4.980,77  
Valor Total 4.980,77

*2.546,20*  
*PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." - R4-*

DOCUMENTO: 053110  
AUTENTICACAO SISBB: 1.0E4.222.CA0.3F9.D7A

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

CONFIRMADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/05/2021 - 09:03:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.259,69	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.868.962/0001-05	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.980,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.980,77
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021\*\*

*2.546,20*      *Rec Propo 2.434,57*  
 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
 O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." RH

858700000499 807701792106 607653050874 186896200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/05/2021 - 09:03:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.259,69	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.868.962/0001-05	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.980,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.980,77
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021\*\*

858700000499 807701792106 607653050874 186896200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*2.546,20*  
*Rec Propo 2.434,57*

UNIVERSAL



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

858700000499 807701792106 607653050874 186896200012

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS  
COMP: 05/2021 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: 6,00  
INSCRICAO:  
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM  
BASE CÁL PREV SOCIAL  
JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NOGUEIRA 210.72377.02-2 08/01/2020 01 13/05/2021 Y 03341  
606,85 0,00 0,00 45,51 48,54 0,00

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

85870000499 807701792106 607653050874 186896200012

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	OCBO	JAM
WALDNEY AGUIAR FERREIRA	266,20	902,31		125.57043.25-9	02/10/2017	01		03/05/2021 11	0,00		05191
				902,31		87,63					0,00



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

85870000499 807701792106 607653050874 186896200012

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS

INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05

COMP: 05/2021 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	1.287,07	0,00	180.78165.55-8 0,00	06/11/2006 99,33	01	102,96	07911 0,00
ANA CAROLINA BRANDAO SILVEIRA	3.499,20	0,00	128.29573.23-6 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	1.041,44	0,00	160.10952.29-9 0,00	07/03/2018 78,10	01	83,31	03341 0,00
ANGELISE GONCALVES DO AMARAL DE CAMPOS	1.041,44	0,00	190.46521.52-7 0,00	16/10/2017 78,10	01	83,31	03341 0,00
CLARICE APARECIDA CAMARGO SOARES DA SILVA	1.055,91	0,00	209.66014.74-4 0,00	17/05/2017 79,19	01	84,47	03341 0,00
CLEIDE DE OLIVA CONCEICAO	1.054,14	0,00	125.41936.65-8 0,00	01/08/2019 79,06	01	84,34	05143 0,00
CRISTIANE RIBEIRO GABRIEL	1.026,97	0,00	155.18545.53-7 0,00	03/06/2019 77,02	01	82,15	03341 0,00
ELAINE CRISTINA PAVIA VERDOODT	2.112,10	0,00	126.65618.22-4 0,00	02/09/2019 173,58	01	168,97	04110 0,00
ELISABETH DE OLIVEIRA	1.171,68	0,00	120.59450.51-0 0,00	19/04/1999 88,95	01	93,74	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	1.154,13	0,00	120.58817.82-8 0,00	02/07/2014 87,37	01	92,34	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	1.354,24	0,00	106.81187.11-2 0,00	25/02/2008 105,38	01	108,34	05143 0,00
JANAINA ACACIA DE MELO	1.129,14	0,00	210.73456.72-4 0,00	01/08/2016 85,12	01	90,33	05132 0,00
JESSICA DAIANE DIAS RAIMUNDO	1.041,44	0,00	210.73487.95-6 0,00	07/03/2018 78,10	01	83,31	03341 0,00
JOSIANE DO AMARAL CASTILHO HIRATANI	1.070,38	0,00	120.91072.52-6 0,00	02/06/2014 80,27	01	85,64	03341 0,00

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

85870000499 807701792106 607653050874 186896200012

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS

INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05

COMP: 05/2021 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
LUCELIA GARCIA DE MEIRA CABRAITZ	1.712,34	0,00	123.28655.05-1 0,00	01/03/2017 137,61	01	136,99	03222	0,00
LUCIANA APARECIDA SANTOS	2.765,53	0,00	128.63871.25-2 0,00	04/05/2004 249,25	01	221,24	04223	0,00
LUCIANO BATISTA DE LIMA	2.302,51	0,00	125.36522.75-1 0,00	03/08/2015 193,69	01	184,21	05191	0,00
MARCIA CRISTINA RODRIGUES PANAIÁ	1.133,43	0,00	134.10802.85-0 0,00	11/03/2019 85,50	01	90,67	05134	0,00
MARIA ALMEIDA DE SOUZA SANTOS	1.712,34	0,00	127.73853.18-2 0,00	04/11/2010 137,61	01	136,99	03222	0,00
MARIA ROSA DE FREITAS ANDRADE	1.712,34	0,00	190.04058.93-4 0,00	19/02/2018 137,61	01	136,98	03222	0,00
MAYARA CAROLINE GIUPPONI	1.041,44	0,00	130.34624.24-6 0,00	22/01/2018 78,10	01	83,31	03341	0,00
MICHELLI ALMEIDA FRANCO DA COSTA	3.014,37	0,00	207.38517.16-4 0,00	04/06/2018 279,11	01	241,14	02236	0,00
MILENY SCROCCA MENUZZO GARDINI	2.994,27	0,00	180.90810.12-3 0,00	12/05/2014 276,70	01	239,54	02236	0,00
RENATA ALVES DE ABREU OLIVEIRA	3.071,26	0,00	125.96315.22-1 0,00	01/03/2006 285,94	01	245,71	04223	0,00
ROGERIO SOARES DE ASSUNCAO	2.022,05	0,00	126.71872.26-9 0,00	05/03/2020 155,48	01	161,77	05191	0,00
SHEILA SARA PRAZERES	1.041,44	0,00	210.73457.71-2 0,00	24/09/2018 78,10	01	83,31	03341	0,00
VANDERSON AUGUSTO ROLIM DA CRUZ	2.126,74	0,00	166.29185.38-3 0,00	03/07/2018 174,90	01	170,13	05191	0,00
ZENI DIAS DE ANDRADE	1.316,39	0,00	126.59595.22-6 0,00	09/09/2019 101,97	01	105,32	03341	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

62.525,89 902,31 902,31 5.563,12 4.980,77 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858700000499 807701792106 607653050874 186896200012

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS Nº DE CONTROLE: CR7iFoi7z2p0000-7 N° ARQUIVO: F9Ub960ub6W0000-7  
COMP: 05/2021 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 BAIRO: 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	62.259,69	0,00	62.525,89	902,31
TOTAIS:	34	62.259,69	0,00	62.525,89	902,31

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

858700000499 807701792106 607653050874 186896200012

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS Nº DE CONTROLE: OR7IFoi7z2p0000-7 Nº ARQUIVO: F9Ub960ub6W0000-7  
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 71.868.962/0001-05  
TGMADOR/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	62.259,69
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	33

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATE

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.980,77	0,00	0,00	0,00	4.980,77

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS No DE CONTROLE: OR7iFoi7z2p0000-7 Nº ARQUIVO: F9Ub960ub6W0000-7  
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 71.868.962/0001-05  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.212,50	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.563,12
SALÁRIO FAMILIA:	350,62	RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO:	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		VALOR SOLICITADO:		0,00	
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:				
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	1	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:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 27/05/2021

HORA: 09:03:36

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS  
CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

33

REMUNERAÇÃO

62.259,69

DEPÓSITO

4.980,77

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.980,77

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2021

**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: 05/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS	0,00	0,00	71.868.962/0001-05	0000	2305	639
5.563,12			350,62	0,00	5.212,50	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
3.875,25			51,27	0,00	3.823,98	0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %						

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POPULARES EMPRESAS

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS  
 N° ARQUIVO: F90B960ub6W0000-7  
 N° CONTRÔLE: ORP-F017-2F0000-7  
 INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05  
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRICÃO:  
 INSCRICÃO:  
 BAIRRO: JARDIM AMERICA CNAB PREPONDERANTE: 8511200  
 CEP: 18046-695 TELEFONE: 0015-32292070 CNAB: 8511200  
 UF: SP 639 620 744 779  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 5.212,50

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	TOTAL
EMPRESA	5.563,12	0,00	0,00	0,00	5.563,12
EMPREGADOS/AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agenc. Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	350,62	0,00	0,00	0,00	350,62
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.212,50	0,00	0,00	0,00	5.212,50
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.212,50	0,00	0,00	0,00	5.212,50

(\* ) 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO 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. 253 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



# CONNECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123 ,

Seu arquivo F9Ub960ub6W00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/05/2021 às 09:06:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9C5EE009F896A79..

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:** 05/2021  
**NRA:** F9Ub960ub6W00007  
**Base de Processamento:** CP - Sorocaba  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** MARCOS BRUNHARA  
**Telefone:** 001532292070

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

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 18/06/2021	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.868.962/0001-05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS 15-32294949 R João Wagner Wey 1240 Jardim América 18046-695 Sorocaba SP	6 - VALOR DO INSS	5.212,50
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATMMULTA E JUROS	
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.	11 - TOTAL	5.212,50
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 18/06/2021	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.868.962/0001-05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS 15-32294949 R João Wagner Wey 1240 Jardim América 18046-695 Sorocaba SP	6 - VALOR DO INSS	5.212,50
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATMMULTA E JUROS	
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.	11 - TOTAL	5.212,50
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2.404,65  
INSS COM RECURSOS DO TERCIO DE COLABORAÇÃO  
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP

Rec prop = 2.404,65  
Rec prop = 2.807,85

Rec prop = 2.807,85



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313111439861301  
31/05/2021 11:46:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0020  
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	05/2021
IDENTIFICADOR	71868962000105
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2021
VALOR DO INSS	5.212,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.212,50

DOCUMENTO: 053111  
AUTENTICACAO SISBB: 1.8CB.3DA.571.AD1.86F

Recepção = 2.807,85

*[Handwritten signature]*  
2.404,65  
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." -RH

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0020  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373105020006671  
31/05/2021 06:48:26

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:48:26  
019100191 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2021
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 F.C84.6CB.2B6.83E.DBC

*[Handwritten signature]*  
PAGO 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  
Maio/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.337,66	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,02	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	66,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,90
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			561,82
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,57
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		84,27

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.337,66	1.404,54	1.404,54	112,36	1.404,54	*****

Total Vencimentos: 1.404,56  
Total Descontos: 756,56  
Total Liquido →: 648,00

*Adriano Perfetto*

Assinatura

31, 05, 2021

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380307270097331  
03/06/2021 07:51:08

03/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:06  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082617724293580255210009886470000274843

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 60.201

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.748,43

VALOR COBRADO 2.748,43

NR. AUTENTICACAO A.6C2.A7D.9D8.1FB.229

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

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

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. 074122481 série C  
Data de Emissão 01/06/2021  
Data de Apresentação 02/06/2021  
Página 01 de 02

<b>Roteiro de Leitura</b>	<b>Lote</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
SORATL61-0000000000	MC	700131820	C8B4.E185.5B15.12AD.B4D7.3933.7D87.C9DD

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

<b>ATENDIMENTO CPEL</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA MES</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
0800 721 1294 www.cpfempresas.com.br	700131820	2027540791	MAI/2021	10/06/2021	2.748,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Allq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,95%	COFINS 4,38%
0605	Consumo Ponta [kWh] - TUSD	MAI/21	316,528	316,528	kWh	0,98842605	316,03	316,03	18,00	56,89	316,03	3,00	13,84
0605	Consumo Fora Ponta [kWh]-TUSD	MAI/21	3.598,955	3.598,955	kWh	0,10615274	378,44	378,44	18,00	68,12	378,44	3,60	16,58
0601	Cons Ponta - TE	MAI/21	316,528	316,528	kWh	0,53445476	169,17	169,17	18,00	30,45	169,17	1,61	7,41
0601	Cons FPonta TE	MAI/21	3.598,955	3.598,955	kWh	0,32391900	1.165,77	1.165,77	18,00	209,84	1.165,77	11,07	61,06
0601	Adicional Band Vermelha Ponta	MAI/21					17,20	17,20	18,00	3,10	17,20	0,16	0,75
0601	Adicional Band Vermelha FPonta	MAI/21					195,70	195,70	18,00	35,23	195,70	1,86	8,57
0601	Consumo Reativo Exc Ponta	MAI/21	10,796	10,796	KVr	0,33992681	3,67	3,67	18,00	0,66	3,67	0,03	0,16
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	MAI/21	59,954	59,954	KVr	0,34125630	20,46	20,46	18,00	3,68	20,46	0,19	0,90
0602	Demanda [kW] - TUSD	MAI/21	15,350	15,350	KW	15,41718783	236,66	236,66	18,00	42,60	236,66	2,25	10,37
0602	Demanda [kW] - TUSD	MAI/21		19,649	KW	12,48524143	245,33				245,33	2,33	10,75
	<b>Subtotal</b>						<b>2.748,43</b>						
	<b>Total Distribuidora</b>						<b>2.748,43</b>						
	<b>Total a Pagar</b>						<b>2.748,43</b>						

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

9981.260653

<b>Total Consolidado</b>	<b>2.748,43</b>	<b>2.503,10</b>	<b>460,57</b>	<b>2.748,43</b>	<b>26,10</b>	<b>120,39</b>
--------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------	---------------

Autenticação Mecânica no Verso



341-7 | 34191.09008 26177.242935 80255.210009 8 86470000274843

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b>				Vencimento <b>10/06/2021</b>	
Beneficiário <b>Cia Piratininga Força Luz</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>2938/000000002552-1</b>	
Data de Documento <b>01/06/2021</b>		Nº de Documento <b>1004733615</b>		CNPJ <b>04.172.213/0001-51</b>	
Data do processamento <b>01/06/2021</b>		Nosso Número <b>109/00261772-4</b>		(-) Valor do Documento <b>2.748,43</b>	
Espécie Doc. <b>R\$</b>		Aceite <b>N</b>		(-) Desconto/Abatimento	
Quantidade		Valor		(-) Outras Deduções	
Instruções		Pague aqui - PIX		(+/-) Mora/Multa	
<p>ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE</p>				(+/-) Outros Acréscimos	
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		(-) Valor Cobrado	

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação







## FATURA MENSAL

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

**DADOS CADASTRAIS**

**ENDERECO DA LIGACAO:**

RUA JOAO WAGNER WEY - 1240 - CRECHE MARIA CLARO - JD SAO CARLOS SOROCABA SP 1804

**ENDERECO DE ENTREGA:**

RUA JOAO WAGNER WEY, 1240 - CRECHE MARIA CLARO - JD SAO CARLOS SOROCABA SP 18046

**CATEGORIA:**

PUBLICO

**ECONOMIAS:**

001

**CLASSIFICACAO**

1

**CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)**

MAI/2020	48	AGO/2020	61	NOV/2020	191	FEV/2021	95
JUN/2020	37	SET/2020	125	DEZ/2020	79	MAR/2021	119
JUL/2020	37	OUT/2020	280	JAN/2021	202	ABR/2021	125

**DADOS DA LEITURA**

**DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA**

02/07/2021 D04L000258

**LEIT. ANTERIOR**

31/03/2021

**LEIT. INFORMADA**

30/04/2021

**LEIT. FATURADA**

30/04/2021

**CONSUMO**

MED 100

8694

8794

8794

FAT 100

**DESCRIÇÃO**

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.
0	10	5.11	4.73	10	5.11	4.73
11	15	0.77	0.71	5	3.85	3.55
16	20	1.12	1.04	5	5.60	5.20
21	25	1.62	1.50	5	8.10	7.50
26	30	1.79	1.66	5	8.95	8.30
31	40	1.87	1.73	10	18.70	17.30
41	50	1.97	1.82	10	19.70	18.20
51	75	2.07	1.91	25	51.75	47.75
76	100	2.12	1.96	25	53.00	49.00
101	200	2.54	2.35			
201	300	3.05	2.82			
301	999999	3.66	3.39			
<b>TOTAL</b>				<b>100</b>	<b>174.76</b>	<b>161.53</b>

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS**

TAR AGUA	01/01	174,76
TAR ESGOTO	01/01	161,53
CREDITAC202	10 /12	-0,59
CREDITAC	53 /144	-31,18

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

CNPJ DO DEBITO AUT.	0100029143-71	DATA DO DEBITO	14/06/2021	TOTAL A PAGAR	304,52
---------------------	---------------	----------------	------------	---------------	--------

**MENSAGEM**

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE  
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO  
 NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE NATA

**Qualidade da Água MAI/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: 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	0.93	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV

PERÍODO DA FATURA	MAI/2021	DATA DO DEBITO	14/06/2021	TOTAL A PAGAR	304,52
-------------------	----------	----------------	------------	---------------	--------

82660000003-6 04520091001-1 00002914301-3 05202130003-4







# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380307270097331  
03/06/2021 07:51:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES; BANCO DO BRASIL  
03/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.18  
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 82660000003-6 04520091001-1  
00002914301-3 05202130003-4  
Data do pagamento 02/06/2021  
Valor Total 304,52  
-----

DOCUMENTO: 060202  
AUTENTICACAO SISBB: 1.5F7.A65.C4D.713.D00

PAGO COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORAÇÃO  
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEU. *Aguiar*

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

**Lar Espírita  
Ivan Santos de  
Albuquerque**

Mantenedora da



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

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

## **RELATÓRIO TÉCNICO MAIO/2021**

### **SETOR: MÚSICA**

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

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

**Planejamento/Ações Previstas** – Filmagem e envio no Canal Arte Maria Claro a história A Cor Dar, um conto de fadas escrito pela equipe pedagógica e dirigida e filmada por mim. Abordará mensagens de esperança, coragem e através da história mostrar o espaço do instituto.

A handwritten signature in blue ink that reads 'Adriano Perfetto'. The signature is written in a cursive, flowing style.

**att**

Adriano Perfetto  
Professor de Música



INSTITUTO

Maria  
Claro

Sorocaba, 10 de Junho de 2021.

## Relatório Maio de 2021

O avanço no processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças com deficiência múltipla compreende uma ação coletiva maior, intersetorialidade e responsabilidade social compartilhada. Requer colaboração entre Educação, Saúde e Assistência Social: ação complementar dos profissionais nas diferentes áreas do conhecimento (neurologia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia fornecendo informações e orientações específicas para o atendimento às peculiaridades decorrentes de cada deficiência). Essas ações integradas de educação, saúde e assistência social são essenciais e imprescindíveis para que as necessidades educativas específicas sejam atendidas.

Diante da atual condição, frente ao período de pandemia, a Instituição encontra-se com número de funcionários reduzidos, buscando adaptações da nova realidade. No mês de Junho retomaremos alguns atendimentos pedagógicos; A Equipe Pedagógica vem se preparando há meses, para oferecer as crianças atendimento pedagógico especializado. Nesse primeiro momento estaremos priorizando as crianças com demandas escolares, ajudaremos nas tarefas oferecidas pela escola e ofereceremos atividades lúdicas que auxiliem no desenvolvimento. Organizamos pequenos grupos de três crianças por atendimento, que serão de 1 hora.

Continuamos com as atividades remotas no Canal Arte Maria Claro, com histórias e brincadeiras, músicas e atividades sensoriais.

Para potencializarmos as oportunidades de aprendizagem às nossas crianças e oferecermos orientações aos familiares, propomos a realização de Oficinas lúdicas com os professores e educadores, através da criação e confecção de materiais adaptados,

Handwritten signature in blue ink.





instrumentos musicais e sensoriais, vídeos de jogos e atividades cognitivas remotas e visitas domiciliares para entrega de atividades adaptadas, aos familiares que não consigam buscar na Instituição.

#### OFICINAS REALIZADAS PELA EQUIPE:

- **Atividades Sensoriais:** criação de materiais adaptados como tapete sensorial, alfabeto sensorial, caixa de aromas, instrumentos musicais com materiais recicláveis e materiais de estímulos táteis e confecção de fantoches de materiais reciclados. Devido aos diferentes níveis, limitações e potencialidades das crianças, buscamos atividades pedagógicas que estimulem e motivem a aprendizagem. A aprendizagem, em muitos casos, se processa de forma lenta, sendo assim, focamos a atenção nos objetivos que queremos ensinar e criamos situações de aprendizagens positivas e significativas, de forma concreta, com objetivo principal de promover a inclusão e participação na sociedade. Atentos à realidade das famílias, buscaremos materiais que as famílias tenham ao alcance para orientarmos na criação e confecção em casa e na interação com a criança a qual será feita pela família.
- **Oficinas de Musicalização:** será oferecida aos profissionais e às crianças e suas famílias, com objetivo de criar vídeos, histórias, instrumentos musicais adaptados que colaborem no processo de desenvolvimento, melhora da autoestima, capacidade de organização, memorização, responsabilidade, valor ao próximo, criatividade e superação de limites.
- **Projeto “Escuta Qualificada”:** ações que estimulam a expressão de necessidades e interesses, avaliação das atenções recebidas, expressar opiniões e reivindicações relacionadas ao cotidiano de pessoas com deficiência. O objetivo é colocar a criança no centro do planejamento, e não o conteúdo. E evidenciar que a aprendizagem e o desenvolvimento acontecem na interação e na brincadeira, a partir das situações e



INSTITUTO

Maria  
Claro

experiências concretas da vida dos pequenos, por isso tão necessário à escuta das famílias.

- **Contação de histórias:** oficinas de capacitação para nossos profissionais, contação de histórias com objetos, criação de fantoches, gravações de vídeos de orientação às famílias; Como tirar a história do livro? Como contar histórias com objetos e outras necessidades de temas para o enfrentamento da Covid.
- **Jogos e materiais Adaptados:** As crianças com múltiplas deficiências geralmente apresentam dificuldade de comunicar seus pensamentos, desejos, intenções. A maior parte desses alunos não apresenta linguagem verbal, mas pode comunicar-se por gestos, olhar, movimentos corporais mínimos, sinais, objetos e símbolos. Necessitam, para isso, de pessoas interativas, receptivas, que ofereçam apoio e incentivem esse processo de comunicação não verbal. Há diferentes sistemas e códigos alternativos para comunicação que podem ser adaptados para a rotina da sala de aula como o PCS – sistema de comunicação por símbolos, figuras, letras e números e nos oferece oportunidade de comunicação alternativa.



Formação com equipe pedagógica, organização do espaço e atividades para receber as crianças.

A  
7



INSTITUTO  
**Maria  
Claro**



O brincar para todos;  
Jogos adaptados do tabuleiro para o chão.

**Brincar é a forma mais sublime de descobrir.**

**Andréa Marques Machado**

  
**Lilia Antunes Lemos Gomes**

**Orientadora Pedagógica**

  
**Andréa Marques Machado**  
Orientadora Pedagógica

**Presidente**

**Lilia Antunes Lemos Grosso**  
Diretora Presidente





## Extrato de conta corrente - Autorizável

G3312904000010151  
29/07/2021 06:52:23

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 60799-1LAR ESPIRITA IVAN SANTOS  
Período do extrato de 04 / 05 / 2021 até 02 / 06 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	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	550.191.000.073.636	43,15 D	
04/05 0191 73636-8 TOK DE LIMPEZA							
04/05/2021		0000	13105	Pagamento de Bolet	50.401	2.103,94 D	
CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ							
04/05/2021		0000	13105	Pagamento de Bolet	50.402	377,70 D	0,00 C
TOK DE LIMPEZA LTDA - ME							
11/05/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	4.548,30 C	
11/05/2021		0000	13105	Pagamento de Bolet	51.101	680,10 D	3.868,20 C
BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAM							
12/05/2021		0000	13105	Pagamento de Bolet	51.201	967,05 D	
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU							
12/05/2021		0000	13105	Pagamento de Bolet	51.202	2.901,15 D	0,00 C
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU							
13/05/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	14.084,83 C	
13/05/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	2.271	10.837,00 D	3.247,83 C
14/05/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	402,00 D	
341 6848 44760932801 THAIZ LAUANA NUNE							
14/05/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	402,00 D	
033 1650 46696986804 MILENA MULLER							
14/05/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	243,00 D	
104 0256 36318174877 JAQUELINE CARVALH							
14/05/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	410,00 D	
033 0062 20498776840 CLEIDE DE OLIVA C							
14/05/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406	402,00 D	
104 0367 38978035850 TALITA GIMENES DE							
14/05/2021		0000	13105	Transferência Agendada	696.200.000.007.599	562,00 D	826,83 C
13/05 6962 7599-X ADRIANO PERFET							
17/05/2021		0000	13105	Pagamento de Bolet	51.701	668,10 D	
BANCO BRADESCO S.A.							
17/05/2021		0000	13105	Pagto conta telefone	51.702	158,73 D	0,00 C
VIVO FIXO/BRASIL							
19/05/2021		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	112,48 C	
19/05 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S							
19/05/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	396,76 C	509,24 C
20/05/2021		0000	13105	Pagto conta telefone	52.001	509,24 D	0,00 C
CLARO SP DDD 12 A 19							
21/05/2021		0000	14134	Recebimento Fornecedor	45.051	50.830,00 C	50.830,00 C
MUNICIPIO DE SOROCABA							
24/05/2021		0000	13049	BB RF Simples	1.201.100	50.830,00 D	0,00 C
26/05/2021		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	942,20 C	
26/05 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S							
26/05/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	1.119,26 C	2.061,46 C
27/05/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	19.047,10 C	
27/05/2021		0000	13105	Pagamento de Bolet	52.701	705,21 D	
ITAU UNIBANCO S.A.							
27/05/2021		0000	13105	Pagamento de Bolet	52.702	967,60 D	
PMS/FMT URBES							
27/05/2021		1981	13079	Cheque Compensado	850.170	1.356,25 D	18.079,50 C
28/05/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	3.361	12.287,00 D	5.792,50 C

31/05/2021	0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	4.924,15 C	
			31/05 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
31/05/2021	0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	7.229,12 C	
31/05/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.101	1.960,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
31/05/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	548,00 D	
			341 6848 44760932801 THAIZ LAUANA NUNE			
31/05/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	548,00 D	
			033 1650 46696986804 MILENA MULLER			
31/05/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.105	1.038,00 D	
			341 8513 34147197892 ELAINE CRISTINA P			
31/05/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.106	362,00 D	
			104 0256 36318174877 JAQUELINE CARVALH			
31/05/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.107	566,00 D	
			033 0062 20498776840 CLEIDE DE OLIVA C			
31/05/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.108	556,00 D	
			104 0367 38978035850 TALITA GIMENES DE			
31/05/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.109	1.526,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
31/05/2021	0000	13105	Impostos	53.110	4.980,77 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
31/05/2021	0000	13105	INSS Arrecadação	53.111	5.212,50 D	
			GPS- Ident.: 71868962000105 - 05/2021			
31/05/2021	0000	13105	Transferência Agendada	696.200.000.007.599	648,00 D	0,00 C
			27/05 6962 7599-X ADRIANO PERFET			
02/06/2021	0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	318,27 C	
			02/06 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
02/06/2021	0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	2.734,68 C	
02/06/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.201	2.748,43 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/06/2021	0000	13105	Pgto conta água	60.202	304,52 D	
			SAAE SOROCABA			
02/06/2021	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

G3322614092981681  
26/07/2021 14:11:31

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 60799-1LAR ESPIRITA IVAN SANTOS  
Período do extrato de 16 / 07 / 2021 até 20 / 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
15/07/2021		0000	00000	Saldo Anterior		85,00 C	85,00 C
16/07/2021		2923	99015	Transferência recebida	552.923.000.019.641	50.830,00 C	
				16/07 2923 19641-X PMS ENSINO REC			
16/07/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	85,00 D	50.830,00 C
				033 0062 20498776840 CLEIDE DE OLIVA C			
20/07/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	7.971,34 C	
20/07/2021		0000	13049	BB RF Simples	1.201.100	50.830,00 D	
20/07/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.001	3.777,90 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
20/07/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.002	2.934,14 D	
				CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			
20/07/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.003	1.259,30 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
20/07/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

## Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
30/07/2021	PAG BOLETO	73.002	R\$ 251,74 D	251,74D
	PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA			
30/07/2021	PAG BOLETO	73.001	R\$ 2.156,00 D	2.407,74D
	ORG CONT BRUNHARA S S LTDA			

Saldo Atual	4.331,14C
Saldo	4.331,14C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/07/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/08/2021

## Saldo de fundos de investimento

RF Simples	70.039,91
------------	-----------

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

G3322614092981681  
26/07/2021 14:15:16

<b>Cliente</b>	
Agência	191-0
Conta	60799-1 LAR E I S ALBUQUERQUE
Mês/ano referência	JULHO/2021

<b>RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	51.345,73			37.489,552996			
14/07/2021	RESGATE	12.041,00			8.781,846122	1,371124002	28.707,706874	
	Aplicação 24/05/2021	475,10			346,501385			
	Aplicação 21/06/2021	11.565,90			8.435,344737			
20/07/2021	APLICAÇÃO	50.830,00			37.054,803746	1,371751969	65.762,510620	
20/07/2021	RESGATE	7.971,34			5.811,065105	1,371751969	59.951,445515	
	Aplicação 21/06/2021	7.971,34			5.811,065105			
21/07/2021	RESGATE	1.084,01			790,135442	1,371929346	59.161,310073	
	Aplicação 21/06/2021	1.084,01			790,135442			
22/07/2021	RESGATE	10.896,10			7.941,311333	1,372078180	51.219,998740	
	Aplicação 21/06/2021	10.896,10			7.941,311333			
22/07/2021	RESGATE	254,74			185,659975	1,372078180	51.034,338765	
	Aplicação 21/06/2021	254,74			185,659975			
26/07/2021	SALDO ATUAL	70.039,91			51.034,338765		51.034,338765	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	51.345,73
APLICAÇÕES (+)	50.830,00
RESGATES (-)	32.247,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,36
SALDO ATUAL =	70.039,91
Disponível p/ Resg =	70.039,91
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

<b>Aplicações em ser</b>				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/06/2021	100.123.042	50.830,00	37.143,051611	13.979,535019
20/07/2021	100.122.119	50.830,00	37.054,803746	37.054,803746

<b>Valor da Cota</b>	
30/06/2021	1,369601043
26/07/2021	1,372407358

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2049
No ano	0,8470
Últimos 12 meses	1,1021

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
Projeção para 26/07/2021 - Cota: 1,372407358

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

G3322614092981681  
26/07/2021 14:15:01

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	44.794,46			32.771,315245			
02/06/2021	RESGATE	2.734,68	0,04	1,10	2.001,156373	1,367119550	30.770,58812	
	Aplicação 24/05/2021	2.734,68	0,04	1,10	2.001,156373			
09/06/2021	RESGATE	582,61		0,21	426,220662	1,367413766	30.343,938210	
	Aplicação 24/05/2021	582,61		0,21	426,220662			
10/06/2021	RESGATE	330,43		0,13	241,705051	1,367617263	30.102,233159	
	Aplicação 24/05/2021	330,43		0,13	241,705051			
10/06/2021	RESGATE	532,42		0,21	389,458377	1,367617263	29.712,774782	
	Aplicação 24/05/2021	532,42		0,21	389,458377			
14/06/2021	RESGATE	15.169,93			11.090,381352	1,367845660	18.622,393430	
	Aplicação 24/05/2021	15.169,93			11.090,381352			
21/06/2021	APLICAÇÃO	50.830,00			37.143,051611	1,368492835	55.765,445041	
21/06/2021	RESGATE	420,70			307,418489	1,368492835	55.458,026552	
	Aplicação 24/05/2021	420,70			307,418489			
28/06/2021	RESGATE	725,70			529,985939	1,369281610	54.928,040613	
	Aplicação 24/05/2021	725,70			529,985939			
29/06/2021	RESGATE	23.880,99			17.438,487617	1,369441578	37.489,552996	
	Aplicação 24/05/2021	23.880,99			17.438,487617			
30/06/2021	SALDO ATUAL	51.345,73			37.489,552996		37.489,552996	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.794,46
APLICAÇÕES (+)	50.830,00
RESGATES (-)	44.377,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	1,65
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,73
SALDO ATUAL =	51.345,73

Valor da Cota	
31/05/2021	1,366880091
30/06/2021	1,369601043

Rentabilidade	
No mês	0,1990
No ano	0,6407
Últimos 12 meses	0,9570

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

G3322614092981681  
26/07/2021 14:14:34

<b>Cliente</b>	
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





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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**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>>.

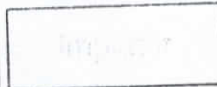
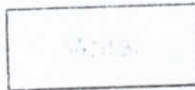
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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.



## 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](http://www.caixa.gov.br)**





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.



## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 297.592/21-00**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **096.532**

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 13:27:43 h, do dia 23/07/2021.

Válida até 21/09/2021.

Código de autenticidade: **AE3EE7DEA6D1B74C**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# 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 30354605

Data e hora da emissão 22/07/2021 12:02:10

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)





## 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	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	Díg. 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
5	000121626376	0	SP	13/09/2017	ANDREIA CRISTINA GOMES CORREIA





## 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
3	000122822634	9	SP	21/09/2019	TATIANE SANTOS MACEDO
4	000122828918	9	SP	06/08/2019	BENEDITA CLAUDIANE RODRIGUES DA COSTA
5	000122852266	2	SP	31/07/2020	ELAINE CRISTINA APARECIDA MIRANDA MACHADO



## 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	000116583981	7	SP	29/08/2012	TATIANE CRISTINA PEREIRA
5	000113104462	9	SP	05/06/2010	JULIANA ARANHA CASSEMIRO
6	000108852959	8	SP	19/08/2006	CARLA FABIANA MARCONDES FRE
7	000110622822	4	SP	07/06/2010	LUCILENE CRISTINA CAETANO BRAZ
8	000110862961	1	SP	10/01/2008	SILMARA FELIX DE OLIVEIRA
9	000112686423	7	SP	25/06/2009	STEFANI OLIVEIRA ALEIXO
10	000110438654	9	SP	10/09/2008	FLAVIANA APARECIDA TOMAZ
11	000114122349	1	SP	22/02/2009	MARINES SANTOS DE ALMEIDA
12	000113572526	3	SP	27/04/2012	MARIA DE LOURDES GUALBERTO
13	000113812783	8	SP	25/08/2012	KELLY GOMES DE JESUS
14	000114866591	2	SP	02/05/2012	INGRID APARECIDA DA SILVA
15	000111618226	9	SP	28/11/2010	SIMONE MESSIAS DA CRUZ
16	000111618401	1	SP	03/11/2006	FRANCISCA ALVES FILHA
17	000110951761	0	SP	05/05/2007	CIBELÉ APARECIDA DE OLIVEIRA
18	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	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	000121619313	7	SP	02/02/2016	MICHELE CRISTINA PADILHA BUENO
5	000116565930	X	SP	22/02/2016	JESSICA PEREIRA DE ANDRADE
6	000120392477	X	SP	17/06/2016	LILIAN KARINE LEITE
7	000122623788	5	SP	08/11/2016	ROSEMEIRE BABAN DA CRUZ
8	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	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
17	000115267190	X	SP	19/09/2015	NOEMI NUNES CRUZ



## Lista de Alunos

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



**Lista de Alunos**

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000115044774	6	SP	21/12/2012	ISOLINA DE BRITO TOBIAS
2	000115375532	4	SP	20/09/2011	LUCIANE MARTIN CAMPOS DE OLIVEIRA
3	000109542319	8	SP	06/12/2005	VIVIANE DE OLIVEIRA MOREIRA
4	000112913144	0	SP	02/04/2012	ADRIANA CABRAL GUBAS
5	000109542263	7	SP	31/03/2006	LUCIENE FERNANDA PICCINATTO WOLLINGER
6	000113599778	0	SP	09/06/2012	MARIA DO CARMO FERREIRA DOMINGUES



**Lista de Alunos**

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000120564584	6	SP	08/03/2016	LEIDIANE CASTRO DOS SANTOS
2	000121394864	2	SP	06/04/2015	MARIA DAILMA OLIVEIRA ARRUDA
3	000116691230	9	SP	15/07/2015	FERNANDA ANDREIA BATISTA BERNARDES
4	000120301963	4	SP	19/03/2016	SIMEIA MUNIZ BATISTA
5	000122736644	9	SP	09/12/2020	CLAUDIA ABDALLA TEIXEIRA