

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 6959
CNPJ 71.868.962/0001-05
CEP 18046-590 Sorocaba SP

412
✍

Sorocaba, 18 de Setembro de 2020.


PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para pessoa com Deficiência Múltiplas e suas famílias.

À
SECID -Secretaria da Cidadania

Lar Espírita Ivan Santos de Albuquerque, CNPJ 71.868.962/0002-96, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de Agosto de 2020, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 7.482,91 (Sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos).

- 1- Relatório de Execução financeira ;
- 2- Cópia dos documentos de despesas
- 3- Relação de funcionários;
- 4- Anexo RP 14;
- 5- Relação de Atendidos;
- 6- Relatório das atividades;
- 7- Solicitação de pagamento do próximo mês;
- 8- Extrato bancário;
- 9- Conciliação bancária;
- 10- Certidão Negativa de Débitos aos Tributos Federais e União;
- 11- Certidão Negativa Imobiliário;
- 12- Certidão Negativa Mobiliário;
- 13- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- 14- Certidão Procuradoria do Estado;
- 15- CRF – FGTS


Lília Antunes de Lemos Grosso
Diretor Presidente.

Recebemos / SECID
23/09/20
Claudia

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
24/09/2020
FUNCIONÁRIO: Mathus

**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

Sorocaba, 18 de Setembro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de Setembro de 2020, no valor de R\$ 9.444,91 (Nove mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos), referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania- Municipal, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil S/A Agência 0191-0, Conta Corrente 58.393-6.

Lília Antunes de Lemos Grosso.
Diretor Presidente.

442



LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
MANTENEDOR DA CRECHE ESPECIAL MARIA CLARO.

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
 CNPJ: 71.868.962/0002-96
 ENDEREÇO E CEP: RUA JOÃO WAGNER WEY, 1240 - JARDIM AMÉRICA - CEP 18046-695 - SOROCABA/SP
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO
 CPF: 241.100.518-00
 OBJETO DA PARCERIA: MÉDIA COMPLEXIDADE:
 EXERCÍCIO: 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: AGOSTO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/30491	27/10/2017	01/10/2017 a 30/09/2018	3.791,26
Aditamento nº2017/30491	2017/30491	13/06/2018	01/04/2018 a 30/09/2018	4.698,17
Aditamento nº2017/30491	2017/30491	28/09/2018	01/10/2018 a 30/09/2019	4.698,17
Termo de Aposentamento	2017/30491	17/12/2018	01/01/2019 a 30/09/2019	9.444,91
Aditamento nº2017/30491	2017/30491	30/09/2019	01/10/2019 a 30/09/2020	9.444,91

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 7.482,91	15/09/2020	292.300.000.009.597	R\$ 7.482,91
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 14.562,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7.482,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 7,64
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 22.053,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 22.053,23

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

AGOSTO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	AGOSTO	
Outros Serv. De Terceiros	AGOSTO	R\$ 5.923,45
Gêneros Alimentícios	AGOSTO	R\$ 580,00
		R\$ 979,46
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 7.482,91

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoas jurídicas. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	22.053,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$	7.482,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	14.570,32

PMS / SIAS
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 24 / 09 / 2020
 FUNCIONÁRIO: matheus



415

Lar Espírita "Ivan Santos de Albuquerque"
Mantenedor da Creche Especial "Maria Claro"
Rua João Wagner Wey, 1.240-Bloco B -Jd. América -
Sorocaba - SP
Tel: 3229-4949
CNPJ: 71.868.962/0002-96



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
13/08/2020	12/08/2020	Nf. 051.361	Sodexo Pass Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.064,00
14/08/2020	13/08/2020	Holerith	Cláudia M.O.Almeida	Recursos Humanos (5)	R\$ 485,00
14/08/2020	13/08/2020	Holerith	Cristiane Ap. dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 167,00
14/08/2020	13/08/2020	Holerith	João Vicente	Recursos Humanos (5)	R\$ 562,00
14/08/2020	13/08/2020	Holerith	Karen Coelho Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 359,00
14/08/2020	13/08/2020	Holerith	Lúcia Maria S.Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 475,00
14/08/2020	13/08/2020	Holerith	Wilma S.M.Leme	Recursos Humanos (5)	R\$ 167,00
31/08/2020	28/08/2020	Holerith	Cláudia M.O.Almeida	Recursos Humanos (5)	R\$ 648,00
31/08/2020	28/08/2020	Holerith	Cristiane Ap. dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 219,00
31/08/2020	28/08/2020	Holerith	João Vicente	Recursos Humanos (5)	R\$ 668,00
31/08/2020	28/08/2020	Holerith	Karen Coelho Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 353,00
31/08/2020	28/08/2020	Holerith	Lúcia Maria S.Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 696,00
31/08/2020	28/08/2020	Holerith	Wilma S.M.Leme	Recursos Humanos (5)	R\$ 60,45
03/08/2020	31/08/2020	Nf 546.257	Empório Hosp.Com.Prods	Gêneros Alimentícios	R\$ 570,00
05/08/2020	31/08/2020	Nf. 14.526	Org.Cont.Brunhara Ltda	Outros Serv.Terceiros	R\$ 580,00
20/08/2020	31/08/2020	Nf. 118.583	Sola Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 409,46
TOTAL					R\$ 7.482,91

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 18 de Setembro de 2020.

DIRIGENTE:

Lília Antunes de Lemos Grosso
LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO - DIRETOR PRESIDENTE.

CONTADOR/Nº CRC

Selma Sueli Santos
SELMA SUELI SANTOS - CT CRC 1SP093935/05



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	13/08/2020	19:21	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		051361	
125Q.4108.6111.9588399-U		Número RPS	Série RPS	Data RPS
		0000116228	3V	13/08/2020

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	Inscrição Municipal	4.50869-9	
Telefone		e-mail		

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ			
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE		71.868.962/0002-96			
Endereço		Complemento			
R JOAO WAGNER WEY, 1240		BLOCO B			
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	12,00	12,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

8 ALIMENTAÇÃO EMV 1052.00
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 12.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.18
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 14/08/2020
 Nro Pedido.: 22905152/20

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 1.064,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 1.052,00	Observações
		ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.064,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
116228	R\$ 1.064,00	-----

Valor por Extensão
 um mil e sessenta e quatro reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	125Q.4108.6111.9588399-U

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	051361	
Local	Data	Assinatura

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº do Pedido:

22905152/20

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
66	CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	071.935.758-64	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
49	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS	474.669.078-22	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
69	DANIELE FERNANDA MENCK WINCLER	417.889.488-47	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
1	JOAO VICENTE	107.959.458-25	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
03	KAREN COELHO BARBOSA	304.021.698-83	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
16	LUCIA MARIA DA SILVA SANTOS	307.453.838-40	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
18	MARIANNA FERNANDES DA SILVA CAMPOS	424.011.318-09	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
93	WILMA SANTNA MONTEIRO LEME	340.020.548-61	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017

R\$ 1.064,00

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	8	14/08/2020	18/08/2020	1.052,00
Total:	1	8	Total do Pedido:		1.052,00

(*) 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.

413

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 11/08/2020	Vencimento 10/09/2020
Sacado LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	Nosso Número 109/27413476-2	N.º do Documento 20/22905152	Valor do documento 1.064,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/22905152

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|

34191.09271 41347.622932 80145.580009 5 83740000106400

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento
10/09/2020

Cedente

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Cedente
2938/01455-8

Data do Documento 11/08/2020	N.º do Documento 20/22905152	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 11/08/2020
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------

Nosso Número
109/27413476-2

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
--------------	-----------------	----------------	------------	-------

(=) Valor do documento
1.064,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+) Mora/Multa

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(=) Valor Cobrado

Sacado
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
R. JOAO WAGNER WEY, 1240 BLOCO B
CEP:18046-695 SOROCABA - SP
CNPJ:71.868.962/0002-96

Sacador/Avalista
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017

R\$ 1.064,00

58393



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381211015266391
12/08/2020 11:10:32

12/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:10:31
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 58.393-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092714134762293280145580009583740000106400

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE AL

CNPJ: 71.868.962/0002-96

NR. DOCUMENTO 81.201

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.064,00

VALOR COBRADO 1.064,00

NR. AUTENTICACAO 3.258.AAE.C76.2CD.88E

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017

R\$ 1.064,00

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

14/08/2020

Agência 191-0
Conta corrente 58393-6 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

Data 13/08/2020 Valor R\$ 2.215,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.903, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e quinze reais)

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

Documento emitido por: IVONE BONVINO CARMONI MARTINS em 14/08/2020 07:39:48

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017

R\$ 2.215,00

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 14/08/2020		Remessa : 000987			
CLAUDIA MARIA OLIVEIRA	071.935.758-64	001	0825-7	00.000.170.464-8	
CRISTIANE APARECIDA DO	474.669.078-22	001	6511-0	00.000.063.150-7	
JOAO VICENTE	107.959.458-25	001	6511-0	00.000.128.066-X	
KAREN COELHO BARBOSA	304.021.698-83	001	2923-8	00.000.034.528-8	
LUCIA MARIA DA SILVA S	307.453.838-40	001	6511-0	00.000.134.747-0	
WILMA SANTANA MONTEIR	340.020.548-61	001	6511-0	00.000.063.162-0	
Total parcial:	R\$ 2.215,00	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 2.215,00	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 2.215,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.058.393-6


PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 2.215,00

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Agosto/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Foiha
89	CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO: 07/05/2018		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70					
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	484,69					
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,39				

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 485,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				485,39	0,39
				Total Líquido →	485,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.615,64	*****	*****	*****	*****	*****


Assinatura

14 / 108 / 2020
Data

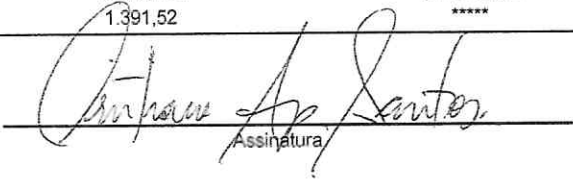
421

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Agosto/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
96	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS MONITOR	334110	ADMISSÃO: 27/05/2019		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,84	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	166,98	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,82

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 167,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					167,82	0,82
					Total Liquido ->	167,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.391,52	*****	*****	*****	*****	*****	


Assinatura

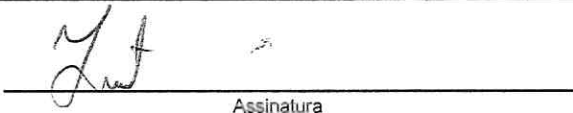
14/08/20
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Agosto/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21	JOAO VICENTE MOTORISTA	782310	ADMISSÃO: 25/09/2003		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	561,45	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,13

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 562,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					562,13	0,13
					Total Liquido ->	562,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.871,51	*****	*****	*****	*****	*****	


Assinatura

14/08/2020
Data

422
18

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 BLOCO B
71.868.962/0002-96

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
99	KAREN COELHO BARBOSA FONOAUDIOLOGO	223810			0	0	0	1
ADMISSÃO: 16/10/2019								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL			
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO		0,13	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	40,00	359,02	
				0,15

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 359,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					359,15	0,15
					Total Liquido ->	359,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.991,83	*****	*****	*****	*****	*****	

Karen Coelho Barbosa
Assinatura

14 10 8 2020
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 BLOCO B
71.868.962/0002-96

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15	LUCIA MARIA DA SILVA SANTOS SERVENTE	514320			0	0	0	1
ADMISSÃO: 28/02/2005								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL			
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO		0,87	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	40,00	474,66	
				0,53

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 475,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					475,53	0,53
					Total Liquido ->	475,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.186,64	*****	*****	*****	*****	*****	

Lucia Maria da Silva Santos
Assinatura

14 10 8 2020
Data

423

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Agosto/2020			
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			
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	0,89	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		166,98	0,87

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 167,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				167,87	0,87
				Total Liquido →	167,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.391,52	*****	*****	*****	*****	*****

Wilma Santana Monteiro Leme
Assinatura

31/08/2020
Data

31/08/2020

Agência 191-0
 Conta corrente 58393-6 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
 Data 28/08/2020 Valor R\$ 2.803,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.751, lote 13134,
 lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
 (Dois mil e oitocentos e três reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
 demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
 Documento emitido por: IVONE BONVINO CARMONI MARTINS em 31/08/2020 06:48:12

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 2.644,45

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/08/2020					
Remessa : 000993					
CLAUDIA MARIA OLIVEIRA	071.935.758-64	001	0825-7	00.000.170.464-8	
CRISTIANE APARECIDA DO	474.669.078-22	001	6511-0	00.000.063.150-7	
JOAO VICENTE	107.959.458-25	001	6511-0	00.000.128.066-X	
KAREN COELHO BARBOSA	304.021.698-83	001	2923-8	00.000.034.528-8	
LUCIA MARIA DA SILVA S	307.453.838-40	001	6511-0	00.000.134.747-0	
WILMA SANTANA MONTEIR	340.020.548-61	001	6511-0	00.000.063.162-0	
Total parcial:	R\$ 2.803,00	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 2.803,00	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 2.803,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

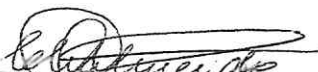
Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.058.393-6

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 2.803,00

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
89	CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO: 07/05/2018		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00							
1	SALÁRIO	31,00	1.211,73						
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,33						
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1,00	16,16						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			94,83					
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			484,69					
				0,70					
					Total Vencimentos	1.228,22			
					Total Descontos	580,22			
					Total Liquido ->	648,00			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
1.615,64	1.227,89	1.227,89	98,23	1.227,89	*****				

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 648,00


Assinatura

31/08/2020
Data

425
B

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020			
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 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	417,46	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		31,30
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			166,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,84

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 219,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					418,12	199,12
					Total Liquido ->	219,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.391,52	417,46	417,46	33,40	417,46	*****	


Assinatura


31 108 120
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
21	JOAO VICENTE MOTORISTA	782310			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 25/09/2003									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.403,63	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,84	
1005	PREMIO TEMPO SERVICO	5,00	93,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		119,06
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			561,45
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,68
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			111,43
1042	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL	2,00		37,43

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 668,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.498,05	830,05
					Total Liquido ->	668,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.871,51	1.497,21	1.497,21	119,78	1.497,21	*****	


Assinatura

31 108 120 20
Data

426
18

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
99	KAREN COELHO BARBOSA FONOAUDIOLOGO	223810			0	0	0	1
ADMISSÃO: 16/10/2019								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	897,55	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,61	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		67,31
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			359,02
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,13
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			118,70

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 353,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					898,16	545,16
					Total Liquido ->	353,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.991,83	897,55	897,55	71,80	897,55	*****	


Assinatura

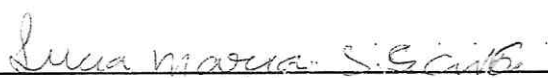
31/10/2020
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15	LUCIA MARIA DA SILVA SANTOS SERVENTE	514320			0	0	0	1
ADMISSÃO: 28/02/2005								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.186,64	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,42	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	7,00	83,06	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		98,59
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			474,66
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,87

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 696,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.270,12	574,12
					Total Liquido ->	696,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.186,64	1.269,70	1.269,70	101,58	1.269,70	*****	


Assinatura

31/10/2020
Data

427

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sefor	Secao	Folha	
93	WILMA SANTANA MONTEIRO LEME MONITOR	334110	ADMISSÃO: 01/04/2019		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	417,46	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		31,30
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			166,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,89

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 60,45

				Total Vencimentos	Total Descontos
				418,17	199,17
				Total Liquido ->	219,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.391,52	417,46	417,46	33,40	417,46	*****

Wilma A. Monteiro
Assinatura

31/08/2020
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383110083939721
31/08/2020 10:17:25

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:17:23
019100191 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 58.393-6
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339989600534000000527373201014783660000057000
BENEFICIARIO:
EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD
NOME FANTASIA:
EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD
CNPJ: 04.106.730/0001-22
PAGADOR:
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE
CNPJ: 71.868.962/0002-96
=====

NR. DOCUMENTO 83.101
DATA DE VENCIMENTO 02/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 570,00
VALOR COBRADO 570,00
=====

NR.AUTENTICACAO F.326.FD3.7B6.AF3.5D0
=====

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

SAC
0800 729 0722

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 570,00

EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA
 AV PIERRE SIMON DE LA PLACE, 751 - GALPAO 3 E 4
 TECHNO PARK CEP:13069-320
 CAMPINAS/SP
FONE: (19) 3758-7911

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
N. 000546257
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0804 1067 3000 0122 5500 1000 5462 5716 2725 9792

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200655890832 03/08/2020 14:14:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 244860586119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 04.106.730/0001-22

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
 ENDEREÇO
 R JOAO WAGNER WEY,1240, BL B
 MUNICÍPIO
 SOROCABA
 FATURA

BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM AMERICA

CEP
 18046-595

CNPJ/CPF
 71.868.962/0002-96

DATA DE EMISSÃO
 03/08/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA
 03/08/2020

HORA ENTRADA/SAÍDA
 14:13:00

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Título 001	Vencido 02/09/2020	Valor 570,00							
---------------	-----------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 380,02	VALOR DO ICMS 68,40	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 570,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 570,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE

ENDEREÇO
 R IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895

MUNICÍPIO
 SAO JOSE DO RIO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 647511530118

QUANTIDADE
 1

ESPECIE
 CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 2,040

PESO LIQUIDO
 1,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITÁRIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI	LOTE	VCTO.LOTE
78038	NEOFORTE BAUNILHA LT 400G C OD.ANVISA: 659300001 VLD.:30 /04/2020	21069090	220	5102	UN	4,00	142,5000	570,00	380,02	68,40	0,00	18,00%	0,00%	100952927	31/10/2021

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 570,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1164198	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROTÓCOLO: 135200655890832

*****PED SOL POR IVONE VIA EMAIL RECEBIMENTO DE SEG A SEX DAS
 8:00 AS 12 HRS*****

ICMS - BASE DE CALCULO REDUZIDA - ART 39 ANEXÓ II DO RICMS/2000 PEDIDO: 975554


PREZADO CLIENTE, PEDIMOS A GENTILEZA DE CONFERIR SEU RECEBIMENTO NO ATO E, EM CASO DE DIVERGENCIA, ENTRAR EM CONTATO ATRAVES DO E-MAIL
 DEVOLUCAO@GRUPOEMPORIO.COM.BR OU SAC@GRUPOEMPORIO.COM.BR

OU PELO TELEFONE: 0800 850 1010. RECLAMACOES REFERENTES AS ENTREGAS DEVERAO OCORRER NO PRAZO DE 7 DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO.

TOTAL DE ITENS: 001

TEM ALGO A NOS DIZER? CONHEÇA NOSSO CANAL DE DENÚNCIA:
[HTTP://WWW.HELLOETHICS.COM/GRUPOEMPORIO](http://www.helloethics.com/grupoemporio) - 0800-892-0872

RESERVADO AO FISCO

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00014526										
	Data e Hora de Emissão 05/08/2020 07:47:40										
	Código de Verificação 01b82725										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA CPF/CNPJ: 01.357.381/0001-23 Inscrição Municipal : 000030440 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE CPF/CNPJ: 71.868.962/0002-96 Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY, Nº1240 - BLOCO B - JARDIM AMERICA - CEP:18046-695 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@mariaclaro.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: <small>CÓDIGO(S): 30/08, 20=580,00; CONTRATO(S): 282</small>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVICOS PRESTADOS</td> <td>1</td> <td>580,00</td> <td>580,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVICOS PRESTADOS	1	580,00	580,00	<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017 R\$ 580,00</p>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	SERVICOS PRESTADOS	1	580,00	580,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 580,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 580,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
RPS/SÉRIE: 13659/99 (05/08/2020)		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade											
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.											



|033-7|

ARQUIVO DA EMPRESA

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 02/09/2020	
Beneficiário EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA - 04.106.730/0001-22					Agência/Código Beneficiário 3997/8960534	
Endereço Beneficiário AV PIERRE SIMON DE LA PLACE, 751-CAMPINAS-SP-13069-320					Nosso Número 0000000273732	
Dt Documento 03/08/2020	Número do Documento 000546257	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	(=) Valor do Documento 570,00	
Uso do Banco	Carteira 101	Moeda REAL	Q uantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções(As informações contidas neste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) DEPOSITO NAO AUTORIZADO NAO QUITA ESTE BOLETO PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,17% AO DIA. REF NF 000546257 / PARC					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 026036-01 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE - CNPJ/CPF: 71.868.962/0002-96 R JOAO WAGNER WEY, 1240 BL B - Bairro: JARDIM AMERICA 18046-695 - SOROCABA - SP						
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	
					Cód.Baixa	



|033-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 02/09/2020	
Beneficiário EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA - 04.106.730/0001-22					Agência/Código Beneficiário 3997/8960534	
Endereço Beneficiário AV PIERRE SIMON DE LA PLACE, 751-CAMPINAS-SP-13069-320					Nosso Número 0000000273732	
Dt Documento 03/08/2020	Número do Documento 000546257	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	(=) Valor do Documento 570,00	
Uso do Banco	Carteira 101	Moeda REAL	Q uantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções(As informações contidas neste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) DEPOSITO NAO AUTORIZADO NAO QUITA ESTE BOLETO PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,17% AO DIA. REF NF 000546257 / PARC PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017 R\$ 570,00					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 026036-01 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE - CNPJ/CPF: 71.868.962/0002-96 R JOAO WAGNER WEY, 1240 BL B - Bairro: JARDIM AMERICA 18046-695 - SOROCABA - SP						
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	
					Cód.Baixa	



|033-7|

03399.89600 53400.000005 27373.201014 7 83660000057000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 02/09/2020	
Beneficiário EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA - 04.106.730/0001-22					Agência/Código Beneficiário 3997/8960534	
Endereço Beneficiário AV PIERRE SIMON DE LA PLACE, 751-CAMPINAS-SP-13069-320					Nosso Número 0000000273732	
Dt Documento 03/08/2020	Número do Documento 000546257	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	(=) Valor do Documento 570,00	
Uso do Banco	Carteira 101	Moeda REAL	Q uantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções(As informações contidas neste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) DEPOSITO NAO AUTORIZADO NAO QUITA ESTE BOLETO PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,17% AO DIA. REF NF 000546257 / PARC P 888 922 345					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 026036-01 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE - CNPJ/CPF: 71.868.962/0002-96 R JOAO WAGNER WEY, 1240 BL B - Bairro: JARDIM AMERICA 18046-695 - SOROCABA - SP						
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	
					Cód.Baixa	



Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/08/2020
Beneficiário ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0513/83330-1
Data do Documento 05/08/2020	Número do Documento ago/20	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/08/2020	Nosso Número 109/00135911-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 580,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30/08/2020 APOS 30/08 MULTA DE R\$ 11,60 E MORA DE R\$ 0,19 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ESPIRITA MAN SANTOS DE ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY, 1240 18046-695 JARDIM AMÉRICA SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 71.868.962/0002-96
Sacador / Avalista					Código de Baixa 109/00135911-4
					Assinatura Cliente
					Autenticação mecânica

Boleto referente a NF n.14526

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/08/2020
Beneficiário ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0513/83330-1
Data do Documento 05/08/2020	Número do Documento ago/20	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/08/2020	Nosso Número 109/00135911-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 580,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30/08/2020 APOS 30/08 MULTA DE R\$ 11,60 E MORA DE R\$ 0,19 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ESPIRITA MAN SANTOS DE ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY, 1240 18046-695 JARDIM AMÉRICA SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 71.868.962/0002-96
Sacador / Avalista					Código de Baixa 109/00135911-4
Recebimento através do cheque núm. _____ ao					Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento ao banco sacado.					

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 580,00

Boleto referente a NF n.14526

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/08/2020
Beneficiário ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0513/83330-1
Data do Documento 05/08/2020	Número do Documento ago/20	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/08/2020	Nosso Número 109/00135911-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 580,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30/08/2020 APOS 30/08 MULTA DE R\$ 11,60 E MORA DE R\$ 0,19 /DIA.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ESPIRITA MAN SANTOS DE ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY, 1240 18046-695 JARDIM AMÉRICA SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 71.868.962/0002-96
Sacador / Avalista					Código de Baixa 109/00135911-4

Boleto referente a NF n.14526

P 891 668 578



432



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383110083939721
31/08/2020 10:17:35

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:17:35
019100191 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 58.393-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081359114051538333010007183630000058000

BENEFICIARIO:
ORG CONT BRUNHARA S S LTDA
NOME FANTASIA:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA
CNPJ: 01.357.381/0001-23

PAGADOR:
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE AL
CNPJ: 71.868.962/0002-96

NR. DOCUMENTO	83.102
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	580,00
VALOR COBRADO	580,00

NR.AUTENTICACAO F.933.9D3.512.A92.F49

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 580,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383110083939721
31/08/2020 10:17:53

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:17:50
019100191 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 58.393-6

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099000040054071004384401883630000040946

BENEFICIARIO:
SOLA ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 53.403.911/0001-26

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

NR. DOCUMENTO	83.103
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	409,46
VALOR COBRADO	409,46

NR.AUTENTICACAO 0.14B.342.071.F40.723

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 409,46



SOLA ALIMENTOS LTDA
 Rua Dr. Campos Sales, 663 - A 697
 Pinheiros - Sorocaba-SP
 (16) 3331-5361 - CEP 13025-000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº
 SÉRIE



Chave de Acesso DANFE por consulta de autênticos no site: www.nfe.fazenda.gov.br

3520 0853 4039 1100 0126 5500 1000 1185 8310 0218 5829

VENDA

Inscr. Estadual Inscr. Estadual Subst. Tributário C.N.P.J.

135200719937309 2020-08-20T09:23:48-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social CNPJ / CPF
 Endereço Bairro CEP
 Município Fone UF Inscrição Estadual

Data de Emissão
 Data de Saída
 Hora de Saída

FATURA

1 30/08/20 409,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 189,41	Valor do ICMS 22,72	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 409,46
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 409,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social Frete por Conta Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
 Endereço Município UF Inscrição Estadual
 Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS

QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
258 (1) FRANGO A PASSARINHO	4,00	8,90	35,60	12	20,77	2,49
59 (1) ACEM SEM OSSO (MOIDO)	4,20	22,80	95,76	12	55,86	6,70
197 (1) PATINHO CUBOS	4,00	27,80	111,20	12	64,86	7,78
26 (1) PERNIL SEM OSSO	4,00	16,80	67,20	12	39,20	4,70
229 LINGUICA TOSCANA SADIA	5,00	16,95	84,75	0	0,00	0,00
39 (1) BACON AURORA	0,50	29,90	14,95	12	8,72	1,05

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 409,46

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
 PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS
 12% - 189,41 - 22,72

Reservado ao Fisco

BRADERSCO | 237-2 |

Recibo do Pagador

434

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADERSCO

Vencimento

30/08/2020Beneficiário **SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26**
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP

Agência/Código Beneficiário

7930-8/0043844-8

Data do Documento

20/08/2020

Número do Documento

118583

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

20/08/20

Nosso Número

009/00004005471-8

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

409,46

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO**COBRAR JUROS DE R\$ 0,66 POR DIA DE ATRASO****APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,19**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

Pagador

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE - 427**CNPJ : 7186896200010****RUA JOAO WAGNER NEY 1240****- 218582****18046695****SOROCABA****SP**

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

BRADERSCO | 237-2 |

23797.93009 90000.400540 71004.384401 8 83630000040946

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADERSCO

Vencimento

30/08/2020Beneficiário **SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26**
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP

Agência/Código Beneficiário

7930-8/0043844-8

Data do Documento

20/08/2020

Número do Documento

118583

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

20/08/20

Nosso Número

009/00004005471-8

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

409,46

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO**COBRAR JUROS DE R\$ 0,66 POR DIA DE ATRASO****APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,19**

(-) Desconto/Abatimento

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017****R\$ 409,46**

(=) Valor Cobrado

Pagador

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE - 427**CNPJ : 7186896200010****RUA JOAO WAGNER NEY 1240****- 218582****18046695****SOROCABA****SP**

Pagador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Mês de competência: Agosto de 2020

Conciliação Bancária			58.393-6		
ID. NO EXTRATO	DATA		DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
81.201	12/8/2020	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.064,00		-R\$ 1.064,00
1.903	13/8/2020	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.215,00		-R\$ 3.279,00
2.751	28/8/2020	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.644,45		-R\$ 5.923,45
83.101	31/8/2020	PAGAMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 570,00		-R\$ 6.493,45
83.102	31/8/2020	PAGAMENTO OUTROS SERV.TERCEIROS	R\$ 580,00		-R\$ 7.073,45
83.103	31/8/2020	PAGAMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 409,46		-R\$ 7.482,91
292300000009597	15/9/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA		R\$ 7.482,91	R\$ 0,00

Lília Antunes de Lemos Grosso
Diretor Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361612488750341
16/09/2020 12:59:06

430

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 58393-6 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2020		0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.007.262	3.279,00 C	
			12/08 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
12/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.201	1.064,00 D	2.215,00 C
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
13/08/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.903	2.215,00 D	0,00 C
18/08/2020		2923	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.923.000.009.597	7.482,91 C	7.482,91 C
			18/08 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO			
19/08/2020		0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.007.262	6.413,94 D	
			19/08 0191 7262-1			
19/08/2020		0000	13049 345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.068,97 D	0,00 C
28/08/2020		0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.007.262	4.362,46 C	
			28/08 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
28/08/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.751	2.803,00 D	1.559,46 C
31/08/2020		0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.007.262	236,00 C	
			31/08 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
31/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	570,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
31/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.102	560,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
31/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.103	409,46 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
31/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.104	236,00 D	
			PMS/FMT URBES			
31/08/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010725026404018
01/09/2020 07:40:54

Cliente

Agência 191-0
Conta 58393-6 LAR E I S ALBUQUERQUE
Mês/ano referência AGOSTO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	9.409,70			435,451317		
31/08/2020	SALDO ATUAL	9.411,36			435,451317		435,451317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.409,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	9.411,36

Valor da Cota

31/07/2020	21,609065105
31/08/2020	21,612885169

Rentabilidade

No mês	0,0176
No ano	0,8208
Últimos 12 meses	1,8533

RF LP Selic - CNPJRF LP SELIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	4.084,01			667,552023		
19/08/2020	APLICAÇÃO	1.068,97			174,580748	6,123069194	842,132771
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.158,96			842,132771		842,132771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.084,01
APLICAÇÕES (+)	1.068,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,98
SALDO ATUAL =	5.158,96

Valor da Cota

31/07/2020	6,117893852
31/08/2020	6,126065269

Rentabilidade

No mês	0,1335
No ano	1,8814
Últimos 12 meses	3,5125

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



Consultas - Extrato de conta corrente

433
G3361612488750341
16/09/2020 12:58:48

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 58393-6 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
Período do extrato mês atual a partir do dia 15

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	292.300.000.009.597	7.482,91 C	7.482,91 C
				15/09 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO			
16/09/2020		0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.007.262	7.482,91 D	
				16/09 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
16/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
18/09/2020	PAG BOLETO	91.801 R\$	254,67 D
30/09/2020	PAG BOLETO	93.001 R\$	580,00 D
30/09/2020	PAG BOLETO	93.002 R\$	500,00 D

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2020

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Ágil	9.410,17
RF LP Selic	5.160,44

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



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: LAR ESPIRITA 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 12:06:46 do dia 31/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2020.

Código de controle da certidão: **DE6F.C0D0.F2EA.BFB6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.868.962/0001-05

Razão Social: LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

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: 11/09/2020 a 10/10/2020

Certificação Número: 2020091102205934180724

Informação obtida em 22/09/2020 13:26:34

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.868.962

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

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

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

Certidão nº 26630296 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 16/09/2020 09:14:03 (hora de Brasília)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.868.962/0002-96
Certidão nº: 15942278/2020
Expedição: 13/07/2020, às 12:00:13
Validade: 08/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.868.962/0002-96, **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 a 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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 214.767/20-05

Certidão via web

Fone: 011 3323.0000
Fone da Prefeitura Municipal: 096.532

Contribuinte: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CPE/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

CERTIFICADO, 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.

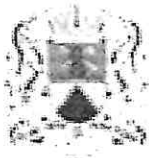
Certidão emitida às 11:32:31 h. do dia 01/09/2020.

Válida até 03/11/2020.

Código de autenticidade: 2847B03214C6D03C

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



444
18

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 226.905/20-81

PROCESSO Nº: 2020/001020-5

Inscrição Imobiliária: 43.34.51.0001.01.000

Proprietário: LAR ESPIRITA 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	Exercicio	Lancamento	Situacao
11 IPTU/TAXAS	2020	182648/20	RECURSO ADMINISTRATIVO

Certidão emitida às 10:10:43 h, do dia 21/09/2020.

Válida até 23/11/2020.

Código de autenticidade: **ECD955EC1BD1571B**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

445
B

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
Sorocaba 24/09/2020	
Organização:	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE – MARIA CLARO
Serviço:	PROTEÇÃO MÉDIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	AGOSTO
Valor:	R\$ 7.482,91
<p>Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.</p>	
<p>Patricia da Silva Oliveira Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SECID/DPP</p>	<p>Matheus de Oliveira Lima Auxiliar Administrativo Matric. 567116</p>
_____ Chefe da Seção	_____ Funcionário (a)

Ao	
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social	
De acordo com a manifestação supra, solicito o pagamento conforme informações abaixo:	
Competência:	SETEMBRO
Valor:	R\$ 10.425,91
<p>_____ Chefe da Divisão</p>	

Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP