

**Lar Espírita
Ivan Santos de
Albuquerque**

Mantenedora da



Utilidade Pública Federal
Dec 23.890/94-91
Utilidade Pública Estadual,
conforme lei nº10.260 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

472
8

Sorocaba, 13 de Outubro 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 Setembro de 2020, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 10.425,91 (Dez mil, quatrocentos e vinte e cinco 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 / SECIL
16/10/20
Claudia

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
24/10/2020
FUNCIONÁRIO: Mathus

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



Utilidade Pública Federal
Dec. 23.890/04-91
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

Sorocaba, 13 de Outubro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de Outubro 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lília Antunes de Lemos Grosso".

Lília Antunes de Lemos Grosso.
Diretor Presidente.

474
A



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: SETEMBRO

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 Apostilamento	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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 10.425,91	09/10/2020	662.923.000.009.597	R\$ 10.425,91
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 14.570,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 10.425,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 24.996,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 24.996,23

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:
SETEMBRO
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	R\$ 6.152,80
Outros Serv. De Terceiros	SETEMBRO	R\$ 580,00
Gêneros Alimentícios	SETEMBRO	R\$ 254,67
Material de Consumo	SETEMBRO	R\$ 1.340,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 8.327,47

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 24.996,23
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 8.327,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(I) ESTORNO PARTE RENDIMENTO PROGRAMADO DEVIDO RESGATE	R\$ 8,26
(L) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 16.660,50

Solicitado correção



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



475
8

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\$)
15/09/2020	14/09/2020	Holerith	Cristiane Ap. dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 167,00
15/09/2020	14/09/2020	Holerith	João Vicente	Recursos Humanos (5)	R\$ 561,00
15/09/2020	14/09/2020	Holerith	Karen Coelho Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 598,00
15/09/2020	14/09/2020	Holerith	Lúcia Maria S.Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 475,00
15/09/2020	14/09/2020	Holerith	Wilma S.M.Leme	Recursos Humanos (5)	R\$ 167,00
08/09/2020	18/09/2020	Nf. 252.835	Sodexo Pass do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.064,00
08/09/2020	18/09/2020	Nf. 118.810	Sola Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 254,67
24/09/2020	25/09/2020	Comprovante	Urbes	Recursos Humanos (5)	R\$ 306,80
30/09/2020	29/09/2020	Holerith	Cláudia M.O.Almeida	Recursos Humanos (5)	R\$ 90,00
30/09/2020	29/09/2020	Holerith	Cristiane Ap. dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 194,00
30/09/2020	29/09/2020	Holerith	João Vicente	Recursos Humanos (5)	R\$ 668,00
30/09/2020	29/09/2020	Holerith	Karen Coelho Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 972,00
30/09/2020	29/09/2020	Holerith	Lúcia Maria S.Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 696,00
30/09/2020	29/09/2020	Holerith	Wilma S.M.Leme	Recursos Humanos (5)	R\$ 194,00
04/09/2020	30/09/2020	Nf. 14.675	Org.Cont.Brunhara Ltda	Outros Serv.Terceiros	R\$ 580,00
09/09/2020	30/09/2020	Nf. 198.909	Vemar Fitas e Abras.Ltda	Material de Consumo	R\$ 500,00
28/09/2020	30/09/2020	Nf. 105	Natalina Pires Sussaio	Material de Consumo	R\$ 840,00
TOTAL					R\$ 8.327,47

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, 13 de Outubro de 2020.

DIRIGENTE:

LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO - DIRETOR PRESIDENTE.

CONTADOR/Nº CRC

SELMA SUELI SANTOS - CT CRC 1SP093935/05



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



476

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR-DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Sorocaba – Secretaria da Cidadania
ORGANIZAÇÃO DA SOC.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(IS) PELA OSC: Lília Antunes de Lemos Grosso
CPF: 241.100.518-00
OBJETO DA PARCERIA: Objeto Constante no Termo de Colaboração
EXERCÍCIO: 2020 Competência: Setembro
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 30.491/2017	27/10/2017	01/10/2017 a 30/09/2018	
Aditamento 1 nº 30.491/2017	13/06/2018	01/10/2017 a 30/09/2018	126.000,00
Prorrogação nº 30491/2017	27/09/2018	01/10/2018 a 30/09/2019	73.783,53
Apostilamento nº 21630/2017 (alterando fonte do recurso, mantendo o valor global)	16/10/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	56.378,04
Aditamento 2 nº 30491/2017	30/09/2019	01/10/2019 a 30/09/2020	113.338,92

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	10.425,91	09/10/2020	662.923.000.009.597	10.425,91
(A) SALDO DO MÊSANTERIOR				14.570,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DA COMPETÊNCIA				10.425,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				24.996,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA(E + F)				24.996,23

(1) Fonte de recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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 do mês de Setembro de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Recursos Humanos (5)	Setembro 2020	6.152,80
Outros serviços de terceiros	Setembro 2020	580,00
Gêneros Alimentícios	Setembro 2020	254,67
Material de Consumo	Setembro 2020	1.340,00
TOTAL DAS DESPESAS		8.327,47

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	24.996,23
(i) ESTORNO RENDIMENTO DEVIDO RESGATE (-)	8,26
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS DE REFERÊNCIA	8.327,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	16.660,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	16.660,50

Sorocaba, 13 de Outubro de 2020.

Lília Antunes de Lemos Grosso – Diretor Presidente.

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/09/2020					
		Remessa : 000998			
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\$ 1.968,00	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 1.968,00	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 1.968,00 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\$ 1.968,00

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ

15/09/2020

1/1 Agência 191-0
 Conta corrente 58393-6 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

Data 14/09/2020 Valor R\$ 1.968,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.617, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e sessenta e oito 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 15/09/2020 11:18:36

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 1.968,00

470
8

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Setembro/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
16	ARREDONDAMENTO ATUAL			
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	0,68	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		166,98	
				0,66

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				167,66	0,66
				Total Liquido ->	167,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.391,52	*****	*****	*****	*****	*****

CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS
Assinatura

15 109 120
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Setembro/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
16	ARREDONDAMENTO ATUAL			
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	0,39	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		561,45	
				0,84

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 561,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				561,84	0,84
				Total Liquido ->	561,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	*****	*****	*****	*****	*****

JOAO VICENTE
Assinatura

15 109 12020
Data

480
B

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	598,37	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,61

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 598,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

					Total Vencimentos	Total Descontos
					598,61	0,61
					Total Líquido ->	598,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.991,83	*****	*****	*****	*****	*****	

Karen Coelho

Assinatura

15 109 120
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,76	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	474,66	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,42

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					475,42	0,42
					Total Líquido ->	475,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.186,64	*****	*****	*****	*****	*****	

Lucia Maria S. Santos

Assinatura

15 109 120
Data

481
8

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Setembro/2020				
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
16	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,73
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	166,98	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				167,71	0,71
				Total Liquido →	167,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.391,52	*****	*****	*****	*****	*****

Wilma Monteiro Leme
Assinatura

15/09/2020
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321511055965291
15/09/2020 11:23:15

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:23:11
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 58.393-6
 =====
 BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
 =====
 75590003319245087002482478929845784080000106400
 BENEFICIARIO:
 SODEXO PASS DO BRASIL
 NOME FANTASIA:
 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO
 CNPJ: 69.034.668/0001-56
 PAGADOR:
 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE
 CNPJ: 71.868.962/0002-96

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

NR. DOCUMENTO 91.401
 DATA DE VENCIMENTO 14/10/2020
 DATA DO PAGAMENTO 14/09/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 1.064,00
 VALOR COBRADO 1.064,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.325.0F8.3E7.26E.EDC
 =====

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

SAC
0800 729 0722



432
 8

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	15/09/2020	18:46	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	103W.0938.5378.9229899-S		252835
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0000317985	3V	15/09/2020	

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
--------	-----------------------

Código	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	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 15/09/2020
 Nro Pedido.: 23165257/20

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

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

IRRF	PIS/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
317985	R\$ 1.064,00	

Valor por Extenso
 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
	103W.0938.5378.9229899-S

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	252835	
Local	Data	Assinatura

Relatório de Detalhes do Pedido

493
8

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	417.889.468-47	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	LÚCIA 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/SECID⁰

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	17/09/2020	21/09/2020	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.



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 118.810
 SÉRIE 1



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

3520 0953 4039 1100 0126 5500 1000 1188 1010 0218 8104

434
8

VENDA

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

135200785912223 2020-09-08T11:15:14-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social **LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE** 427 CNPJ / CPF 71.868.962/0001-05 Data da Emissão 08/09/20
 Endereço **RUA JOAO WAGNER NEY 1240** Bairro **JARDIM AMERICA** CEP 18046-695 Data da Saída / Entrada 08/09/20
 Município **SOROCABA** Fone 15 3229 4949 UF SP Inscrição Estadual ISENTO Hora da Saída

FATURA

1 18/09/20 254,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 85,38	Valor do ICMS 10,24	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 254,67
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 254,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social **SOLA ALIMENTOS LTDA** Frete por Conta 1 - Emitente 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 12,75 Peso Líquido 12,75

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
59	(1) ACEM SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	0	3,10	24,80	76,88	12	44,84	5,38
26	(1) PERNIL SEM OSSO	02031900	020	5102	KG	0	4,10	16,95	69,50	12	40,54	4,86
229	LINGUICA TOSCANA SADIA	16010000	060	5405	KG	0	5,00	16,95	84,75	0	0,00	0,00
66	(4) QUEIJO TIPO MUSSARELA	04061010	040	5102	KG	0	0,55	42,80	23,54	0	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 254,67

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
 ALIQUOTA 18%, BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 61,11%
 12% - 85,38 - 10,24

Reservado ao Fisco



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371808251441761
18/09/2020 08:31:55

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:31:51
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099000040056556004384402983820000025467

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	91.801
DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	254,67
VALOR COBRADO	254,67

NR. AUTENTICACAO F.479.288.014.89D.00E

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.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 30491/2017

R\$ 254,67



EmissÃo de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3342807050100861
28/09/2020 07:17:00

28/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:17:00
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132154701174184030000030680

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO	92.501
NOSSO NUMERO	28304250032154701
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	09/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	306,80
VALOR COBRADO	306,80

NR. AUTENTICACAO F.A1D.365.317.C25.B34

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 30491/2017

R\$ 306,80

486
B

Empresa: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Nº do Pedido: 1000359085

Data: 24/09/2020 11:33:41

Data Digitado: 24/09/2020 11:29:46

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250032154701

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA
376	WILMA SANTANA MONTEIRO LEM	153,40	VALE TRANSPOR	Municipal
2451705	CRISTIANE APARECIDA DOS SAN	153,40	VALE TRANSPOR	Municipal

Total das Taxas: 0,00

Total Geral: 306,80

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017

R\$ 306,80

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

29/09/2020



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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017

R\$ 2.814,00

Data 29/09/2020 Valor R\$ 2.814,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 61.959, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e oitocentos e catorze 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 29/09/2020 09:48:38

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/09/2020		Remessa : 001006			
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\$ 2.814,00	quantidade:	00006		
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID					
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017					
Total geral :	R\$ 2.814,00	quantidade:	00006		
R\$ <u>2.814,00</u>					

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\$ 2.814,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B				MENSAL				
71.868.962/0002-96				Setembro/2020				
SOROCABA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
89	CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	411005			0	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM:SSÃO: 07/05/2018					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	2,00		
1	SALÁRIO	2,00	80,78	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,66	
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		16,15	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		7,26
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 90,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				97,59	7,59
				Total Liquido ->	90,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.615,64	96,93	96,93	7,75	96,93	*****


Assinatura

30.09.2020
Data

489
B

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	1.532,72	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	
1004	DIFERENCA DE DISSIDIO		294,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		148,76
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			598,37
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			108,70

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 972,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.828,07	856,07
						Total Líquido ->	972,00
Salário Base	3.065,43	Sal.Contr.INSS	1.827,12	Base Calculo FGTS	1.827,12	FGTS do MES	146,17
						Base Calculo IRRF	1.827,12
						Faixa IRRF	*****


Assinatura

30 / 10 / 20
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	30,00	1.186,64	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
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			0,76

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.270,01	574,01
						Total Líquido ->	696,00
Salário Base	1.186,64	Sal.Contr.INSS	1.269,70	Base Calculo FGTS	1.269,70	FGTS do MES	101,58
						Base Calculo IRRF	1.269,70
						Faixa IRRF	*****


Assinatura

30 / 10 / 20
Data

490

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	417,46	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		31,30
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			166,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,73
168	DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)			25,04

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 194,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				418,05	224,05
				Total Liquido ->	194,00
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	*****

Wilma S. Monteiro Leme
Assinatura

30 / 09 / 2020
Data



Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

G3383007110190171
30/09/2020 07:29:49

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:29:48
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
34191090081374113051538333010007183940000058000
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 93.001
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 580,00
VALOR COBRADO 580,00

NR.AUTENTICACAO B.4D0.0D2.409.1E5.8DA

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

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

491
B



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00014675
Data e Hora de Emissão
04/09/2020 11:11:38
Código de Verificação
57219957



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA**
CPF/CNPJ: **01.357.381/0001-23**
Endereço: **AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370**
Município: **SOROCABA**
Inscrição Municipal : **000030440**
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**

Descrição:
COBRANCA(S): 30/09/20=580,00;CONTRATO(S): 282
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVICOS PRESTADOS	1	580,00	580,00
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017 R\$ 580,00</p>				

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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: **09/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 13808/99 (04/09/2020)
CNAE: **692060100 - Atividades de contabilidade**
Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

VEMAR FITAS E ABRASIVOS LTDA.

AV. DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 680 JARDIM VERA CRUZ CEP: 18050-000 SOROCABA-SP

FONE: (15) 4009-8198

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 00198.909
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0947 8238 1000 0101 5500 1000 1989 0917 4606 0424

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200790790537 09/09/2020 10:29:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669075803111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 47.823.810/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ / CPF: 6.978 71.868.962/0001-05
DATA DE EMISSÃO: 09/09/2020

ENDEREÇO: R JOAO WAGNER WEY, 1240
BAIRRO/DISTRITO: VASSOROCA
CEP: 18.046-695
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 09/09/2020

MUNICÍPIO: SOROCABA FONE/FAX: (15)3229-4949 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 00:00:00

FATURA

NUMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL DA FATURA	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO DA FATURA
198909	500,00		500,00

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/10/2020	500,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
500,00	90,00	0,00	0,00	500,00

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	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

R. SOCIAL: VEMAR FITAS E ABRASIVOS LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente 1 - Destinatário **0** CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 47.823.810/0001-01

ENDEREÇO: AV DR ARMANDO PANUNZIO 680, JD-VERA CRUZ
MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669075803111

QUANTIDADE: 1,00 ESPECIE: VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO: 198909 PESO BRUTO: 1,30 PESO LIQUIDO: 1,10

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14010010064	MASCARA 9820 AZUL PFF-2 DORRÁVEL 3M	63079010	500	5.102	PC	100,00	5,00	500,00	500,00	90,00		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 500,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL POR OPÇÃO CONF. ART. 11, INC I DEC. 7212/2010 (RIPI) E ART 4º, INC. IV LEI 4502/04

09/09/2020 RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3383007110190171
30/09/2020 07:30:04

493
8

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:30:03
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190615714190530191100228813119484010000050000

BENEFICIARIO:

VEMAR FITAS E ABRASIVOS LTDA

NOME FANTASIA:

VEMAR FITAS E ABRASIVOS LTDA

CNPJ: 47.823.810/0001-01

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO	93.002
NOSSO NUMERO	6157419053
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	07/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

NR.AUTENTICACAO 1.1BC.DD6.84B.55D.416

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800_729_0001 Demais localidades.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORACAO N° 30491/2017

R\$ 500,00



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3310107180288311
01/10/2020 07:36:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 58.393-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3255-7 - GENERAL OSORIO

CONTA: 18.060-0

FAVORECIDO: NATALINA PIRES SUSSAIO

CPF/CNPJ: 354.321.618-00

VALOR: R\$ 840,00

DEBITO EM: 30/09/2020

DOCUMENTO: 093003

AUTENTICACAO SISBB: 5.F90.516.B4A.060.B51

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORACAO N° 30491/2017

R\$ 840,00

TransaÃ-Ão efetuada com sucesso por: J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS.

494

RECEBI (EMOS) DE NATALINA PIRES SUSSAIO, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFETOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____


NF-e
No. 000.000.105
SÉRIE 1

Natalina pires sussaio
Rua Arthur Gonçalves, 87
Vl. Helena - Sorocaba/SP
CEP: 18071160 - FONE: 15996570789

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.105
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0913 1820 6700 0136 5500 1000 0001 0518 9092 9490

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200861815562 - 28/09/2020 12:06:56-03:00

CNPJ
13.182.067/0001-36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669396210118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Lar Esp. I. S. de Albuquerque

C.N.P.J./C.P.F.
71.868.962/0002-96

DATA DA EMISSÃO
28/09/2020

ENDEREÇO
Av: João W. Way, 1240

Bairro/DISTRITO
Jd. América

CEP
18050100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
28/09/2020

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
12:03:00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE
0 - Remetente

CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
0002	FR. GERIÁTRICA PEQ	96190000	0400	5102	PC	50	11,90	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	FR. Infantil EX	96190000	0400	5102	PC	50	4,90	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 840,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R\$ 35,28 (4,20%), Est R\$ 151,20 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SP - 02C353

RESERVADO AO FISCO

Sistema emissor: nfemais.com.br



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



495
B

Sorocaba, 13 de Outubro de 2020.

À Prefeitura Municipal de Sorocaba

Secretaria da Cidadania.

JUSTIFICATIVA – Recursos Humanos- Prest.Contas Municipal Setembro-20

Tivemos algumas divergências esse mês:

Gêneros alimentícios: Gasto menor devido consumo menor que o previsto.

Material de Consumo: Gasto maior devido demanda maior que a prevista.

Recursos humanos: Gasto menor do que tínhamos previsto.

Atenciosamente.

Lília Antunes de lemos Grosso

Diretor Presidente



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3310107180288311
01/10/2020 07:38:01

496
R

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 58393-6 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
14/09/2020		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	3.032,00 C	
				14/09 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
14/09/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	1.617	1.968,00 D	
14/09/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.401	1.064,00 D	0,00 C
				SODEXO PASS DO BRASIL			
15/09/2020		0000	14105	Transferência 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	99015	Transferência enviada	550.191.000.007.262	7.482,91 D	0,00 C
				16/09 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
17/09/2020		0000	14049	BB RF Ref DI Ágil	1.200.001	254,67 C	254,67 C
18/09/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.801	254,67 D	0,00 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
25/09/2020		0000	14049	BB RF Ref DI Ágil	1.200.001	306,80 C	
25/09/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.501	306,80 D	0,00 C
				BANCO DO BRASIL			
29/09/2020		0000	14049	BB RF Ref DI Ágil	1.200.001	6.926,00 C	
29/09/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	2.316	2.814,00 D	4.112,00 C
30/09/2020		0000	14049	BB RF Ref DI Ágil	1.200.001	840,00 C	
30/09/2020		0191	99015	Transferência enviada	550.191.000.007.262	3.032,00 D	
				30/09 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
30/09/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	93.001	580,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/09/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	93.002	500,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
30/09/2020		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	93.003	840,00 D	
				104 3255 35432161800 NATALINA PIRES SU			
30/09/2020		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

G3321413188998691
14/10/2020 13:24:52

497
B

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 58393-6 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
09/10/2020		2923	99026	Transferência recebida	662.923.000.009.597	10.425,91 C	10.425,91 C
				09/10 2923-9597-4 PMS-MOVIMENTO			
13/10/2020		0000	13049	BB RF LP Selic	1.200.392	10.425,91 D	0,00 C
14/10/2020		0000	00000	SALDO			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/10/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/11/2020
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Ágil							1.077,78
RF LP Selic							15.587,12

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

493
⑤



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310107180288311
01/10/2020 07:44:59

Cifrente

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	9.411,36			435,451317		
17/09/2020	RESGATE	254,67	0,06		11,788869	21,607669933	423,662448
	Aplicação 22/05/2020	254,67	0,06		11,788869		
25/09/2020	RESGATE	306,80	0,07		14,203424	21,605353793	409,459024
	Aplicação 22/05/2020	306,80	0,07		14,203424		
29/09/2020	RESGATE	6.926,00	0,83		320,687650	21,599927518	88,771374
	Aplicação 22/05/2020	1.814,18	0,32		84,005058		
	Aplicação 04/06/2020	1.482,22	0,17		68,629472		
	Aplicação 09/06/2020	3.629,60	0,34		168,053120		
30/09/2020	RESGATE	840,00	0,06		38,894749	21,598288233	49,876625
	Aplicação 09/06/2020	840,00	0,06		38,894749		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.077,25			49,876625		49,876625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.411,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.327,47
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6,64
SALDO ATUAL =	1.077,25

Valor da Cota

31/08/2020	21,612885169
30/09/2020	21,598288233

Rentabilidade

No mês	-0,0675
No ano	0,7527
Últimos 12 meses	1,4825

RF LP Selic - CNPJRF LP SELIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.158,96			842,132771		
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.157,34			842,132771		842,132771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.158,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,62
SALDO ATUAL =	5.157,34

Valor da Cota

31/08/2020	6,126065269
30/09/2020	6,124135996

Rentabilidade

No mês	-0,0314
No ano	1,8493
Últimos 12 meses	3,0288



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331312208481021
13/10/2020 12:29:46

499
R\$

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.077,25			49,876625		
13/10/2020	SALDO ATUAL	1.077,78			49,876625		49,876625

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.077,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	1.077,78
Disponível p/ Resg =	1.077,58
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,18
IR complementar =	0,02
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/06/2020	1.155.605	5.545,07	256,824494	49,876625

Valor da Cota	
30/09/2020	21,598288233
13/10/2020	21,608868358

Rentabilidade	
No mês	0,0489
No ano	0,8021
Últimos 12 meses	1,4144

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 13/10/2020 - Cota: 21,608868358

RF LP Selic - CNPJRF LP SELIC							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	5.157,34			842,132771		
09/10/2020	SALDO ATUAL	5.157,67			842,132771		842,132771

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.157,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	5.157,67
Disponível p/ Resg =	15.581,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,47
IR complementar =	0,74
IOF estimado =	0,00
Aplicações do dia =	10.425,91

Aplicações em ser

SOC
B

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/07/2020	392.081.548	3.806,61	623,014445	623,014445
20/07/2020	392.100.041	272,30	44,537578	44,537578
19/08/2020	392.135.322	1.068,97	174,580748	174,580748

Valor da Cota

30/09/2020	6,124135996
09/10/2020	6,124531728

Rentabilidade

No mÃs	0,0064
No ano	1,8559
Ãltimos 12 meses	2,8942

VALORES LÃQUIDOS PARA RESGATE

ProjeÃo para 09/10/2020 - Cota: 6,124531728

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

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

502
B

Lar Espírita "Ivan Santos de Albuquerque"
Mantenedor da Creche Especial "Maria Claro"

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO-2019/20
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA E SUAS FAMILIAS.

REFERENTE: Setembro de 2020.

EQUIPE DO PROJETO

NOME	CART.IDENTIDADE	CARGO
Daniele Fernanda M.Wincler	48.879.508-7	Ter.Ocup.
Emerson T. Yamaguti	19.930.585	Fisioterapeuta
Karen Coelho Barbosa	34.981.431-4	Fonoaudióloga
Larissa Correa Manoel	29.072.005-9	Coordenadora
Márcia Regina S. Machado	63.452	Aux.Almox.
Marianna Fernandes S. Campos	49.268.088-7	Assist.Social
Mileny Scrocca M.Gardini	28.757.532-9	Fisioterapeuta
Lúcia Maria S. Santos	19.511.431	Servente
Nara Alice Rocha Martins	23.960.792-2	Fonoaudióloga
Tânia Pinheiro	20.049.259-7	Cozinheira
Thauana M.Monteiro Almeida	40.952.849-3	Psicóloga
Wanessa Rodrigues L.Xavier	14.100.721	Ter.Ocup.

PROFISSIONAIS QUE ENTRAM NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-FEDERAL

NOME	CART.IDENTIDADE	CARGO
Daniele Fernanda M.Wincler	48.879.508-7	Ter.Ocup.
Marianna Fernandes S. Campos	49.268.088-7	Assist.Social

PROFISSIONAIS QUE ENTRAM NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-MUNICIPAL

Daniele Fernanda M.Wincler	48.879.508-7	Ter.Ocup.
Karen Coelho Barbosa	34.981.431-4	Fonoaudióloga
Lúcia Maria S. Santos	19.511.431	Servente
João Vicente	21.405.419	Motorista
Marianna Fernandes S. Campos	49.268.088-7	Assist.Social
Cláudia Maria O. Almeida	16.879.699-5	Aux. Administrativo
Cristiane Ap. dos Santos	54.765.638-5	Monitora
Wilma Santana M. Leme	42.131.122-8	Monitora

Os demais são com Recursos Próprios.



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 10:51:18 do dia 25/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2021.

Código de controle da certidão: **EFC5.1842.838D.8B47**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

504
B

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.868.962/0002-96

Razão Social: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Endereço: R JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B / JARDIM AMERICA / SOROCABA / SP / 18046-695

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: 30/09/2020 a 29/10/2020

Certificação Número: 2020093002081815657130

Informação obtida em 09/10/2020 09:21:53

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 26867905

Data e hora da emissão 09/10/2020 09:18:28

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)

505
8



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.868.962/0002-96
Certidão nº: 15142278/2020
Expedição: 15/07/2020, 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 Filiais 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.

507
8



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO N. 214.767/20-05

Certidão via web

Inscrição 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

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 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: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



503
8

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

Affidavide:

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

O Cadastro Fiscal possui o(s) débito(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
IMPOSTO DE RENDAS	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.

509
8

Boa tarde, foi recebida a prestação de contas parcial **CRECHE MARIA CLARO - MUNICIPAL de SETEMBRO** referente ao recurso recebido no dia **09/10/2020** no valor de **R\$ 10.425,91**.

No anexo mostra o **Relatório de execução financeira** na parte de **estorno parte rendimento** no valor **R\$ 8,26**.

Qual é a origem desse respectivo valor?

Qualquer eventual dúvida, pode me ligar pelo telefone.

Desde já agradeço,

Atenciosamente.

Matheus Lima
Administrativo - SECID

RES: correção de prestação de contas - Setembro - Maria Claro

Administrativo - Maria Claro [adm@mariaclearg.org.br]

Enviado: terça-feira, 17 de novembro de 2020 11:35**Para:** Matheus de Oliveira Lima

Desculpa Matheus, eu não vi o seu retorno. Amanhã já envio.

De: Matheus de Oliveira Lima [mailto:maolima@sorocaba.sp.gov.br]**Enviada em:** terça-feira, 17 de novembro de 2020 10:49**Para:** Administrativo - Maria Claro**Assunto:** RES: correção de prestação de contas - Setembro - Maria Claro

Bom dia,

ainda não chegou nenhuma correção pra mim.

Att.

Matheus lima**Administrativo - SECID**

De: Matheus de Oliveira Lima**Enviado:** quarta-feira, 4 de novembro de 2020 11:16**Para:** Administrativo - Maria Claro**Assunto:** RES: correção de prestação de contas - Setembro - Maria Claro

Bom dia.

Sim faz o mesmo Ivone.

Atenciosamente,

Matheus Lima**Administrativo - SECID**

De: Administrativo - Maria Claro [adm@mariaclearg.org.br]**Enviado:** quarta-feira, 4 de novembro de 2020 10:57**Para:** Matheus de Oliveira Lima**Assunto:** RES: correção de prestação de contas - Setembro - Maria Claro

Bom dia.

Matheus, não estou conseguindo falar com você, só dá ocupado.

Esse valor é que o banco cobrou por eu ter resgatado antes do tempo. Aconteceu a mesma coisa no Federal e A Patrícia pediu para não colocar e o saldo ficou diferente para acertar agora em Outubro. Faz o mesmo?

Aguardo.

Ivone.

De: Matheus de Oliveira Lima [mailto:maolima@sorocaba.sp.gov.br]**Enviada em:** terça-feira, 27 de outubro de 2020 11:56**Para:** presidencia@mariaclearg.org.br; adm@mariaclearg.org.br**Cc:** Patrícia da Silva Oliveira**Assunto:** correção de prestação de contas - Setembro - Maria Claro

511
8



INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

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:** SETEMBRO

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 Apostilamento	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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 10.425,91	09/10/2020	662.923.000.009.597	R\$ 10.425,91
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 14.570,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10.425,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 24.996,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 24.996,23

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:

SETEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	R\$ 6.152,80
Outros Serv. De Terceiros	SETEMBRO	R\$ 580,00
Gêneros Alimentícios	SETEMBRO	R\$ 254,67
Material de Consumo	SETEMBRO	R\$ 1.340,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 8.327,47

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 24.996,23
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 8.327,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 16.668,76

PMS/STP
 SEÇÃO DE CONVENIO
 24/11/2020
 FUNCIONÁRIO: matheus

Recebemos / SEC
 24/11/2020
matheus

J



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



512
8

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA

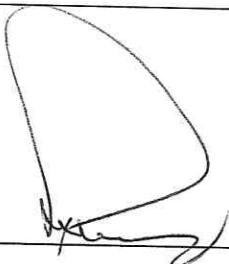
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Recursos Humanos (5)	Setembro 2020	6.152,80
Outros serviços de terceiros	Setembro 2020	580,00
Gêneros Alimentícios	Setembro 2020	254,67
Material de Consumo	Setembro 2020	1.340,00
TOTAL DAS DESPESAS		8.327,47

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	24.996,23
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS DE REFERÊNCIA	8.327,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	16.668,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	16.668,76

Sorocaba, 13 de Outubro de 2020.


Lília Antunes de Lemos Grosso – Diretor Presidente.

513
8


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

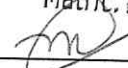
Sorocaba 25/11/2020

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:	SETEMBRO
Valor:	R\$ 10.425,91

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.



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

Matheus de Oliveira Lima
Auxiliar Administrativo
Matric. 567116


Funcionário (a)