

INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

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

Sorocaba, 11 de Março de 2021.

À

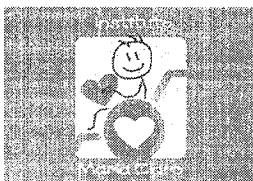
Câmara Municipal de Sorocaba
Exmo Presidente
Cláudio Sorocaba I

Segue os documentos da Prestação de Contas referente o repasse da verba de R\$ 49.335,00 através da Secretaria da Educação, no mês de Janeiro de 2021.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop and a horizontal line at the bottom.

Lília Antunes de Lemos Grosso
Diretor Presidente.



INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

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

Anexo I – DADOS DA ENTIDADE

Nome da entidade INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Dados do responsável pela entidade

Nome LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO

RG 4.507.012-X

CPF 241.100.518-00

Cargo DIRETOR PRESIDENTE

E-mail presidencia@mariaclearg.org.br

Dados da entidade

Telefone (15) 3229-4949

E-mail adm@mariaclearg.org.br

Data de fundação 05/05/1993

LILIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO
DIRETOR PRESIDENTE

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse

Data da liberação dos recursos 05/03/21
 Valor do repasse R\$ 49.335,00

Dados da conta específica da parceria

Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
BRASIL	0191-0	60.799-1

Saldo na conta específica da parceria

Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final		Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165.029,05	R\$ 158.148,94
			R\$ 42,47

Saldo final da conta específica

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 47.437,55
Material de Consumo	R\$ 2.074,80
Combustível	R\$ 200,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.960,00
Energia Elétrica	R\$ 2.128,59
Telefone e internet	R\$ 538,65
Água	R\$ 805,26
Gás	R\$ 514,03
Material de Expediente	R\$ 598,70
TOTAL	R\$ 56.257,58

Sorocaba, 11 de Março de 2021


 Lília Antunes de Lemos Grosso- Diretor Presidente.

ANEXO III - RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2018/269-3
Competência	JANEIRO
Quantidade de despesas listadas	70
Valor total despesas comprovadas	R\$ 56.257,58

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à glosa de valores nos próximos repasses ou, ainda, a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocába, 11 de Março de 2021.

LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO - DIRETOR PRESIDENTE

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	05/01/2021	Nf. 90.088	Makro Atacadista S/A	Material de Consumo	R\$ 200,81
2	06/01/2021	Comprovante	Urbes	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 141,60
3	11/01/2021	Nf.052.274	Sodexo Pass Brasil Ltda	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 828,90
4	11/01/2021	Nf. 052.175	Sodexo Pass Brasil Ltda	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 2.901,15
5	13/01/2021	Comprovante	Urbes	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 70,80
6	14/01/2021	Holerith	Alaís Cristina C.Rodrigues	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 660,00
7	14/01/2021	Holerith	Andrea Marques Machado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.403,00
8	14/01/2021	Holerith	Andressa Martins de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
9	14/01/2021	Holerith	Angelise G.Amaral de Campos	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 578,00
10	14/01/2021	Holerith	Clarice Ap. C.Soares da Silva	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
11	14/01/2021	Holerith	Cristiane Ribeiro Gabriel	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
12	14/01/2021	Holerith	Elisabeth de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
13	14/01/2021	Holerith	Gilberto Prado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 493,00
14	14/01/2021	Holerith	Ivone Bonvino C.Martins	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 2.494,00
15	14/01/2021	Holerith	Izinaldo José Martins Freitas	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 592,00
16	14/01/2021	Holerith	Janaína Acacia de Melo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 517,00
17	14/01/2021	Holerith	Jéssica Daiane D. Raimundo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
18	14/01/2021	Holerith	Jocely Sotarelli dos Santos	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
19	14/01/2021	Holerith	Josiane A. Castilho Hiratani	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
20	14/01/2021	Holerith	Karine T.Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
21	14/01/2021	Holerith	Márcia Cristina R. Panaia	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 494,00
22	14/01/2021	Holerith	Mayara Caroline Giupponi	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 578,00
23	14/01/2021	Holerith	Sandra Regina B. Souza	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
24	14/01/2021	Holerith	Sheila Sara Prazeres	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
25	14/01/2021	Holerith	Zeni Dias de Andrade	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
26	15/01/2021	Comprovante	VIVO	Telefone/Internet	R\$ 158,73
27	15/01/2021	Holerith	Thaiz Lauan Nunes Maciel	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
28	15/01/2021	Holerith	Milena Muller	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
29	15/01/2021	Holerith	Elaine Cristina Pavia Vedoodt	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.000,00
30	15/01/2021	Holerith	Jaqueline C.M.Nogueira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
31	15/01/2021	Holerith	Cleide de Oliva Conceição	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 345,00
32	15/01/2021	Holerith	Adriano Perfetto	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 562,00
33	15/01/2021	Nf. 90.559 - Parte	Makro Atacadista S/A	Material de Consumo	R\$ 522,58
34	18/01/2021	Comprovante	Claro	Telefone/Internet	R\$ 379,92
35	26/01/2021	Nf. 9991 -Parte	Auto Posto de Serv.Trevo Ltda	Combustível	R\$ 200,00
36	26/01/2021	Nf.91.053 -Parte	Makro Atacadista S/A	Material de Consumo	R\$ 288,61
37	28/01/2021	Holerith	Alaís Cristina C.Rodrigues	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 963,00
38	28/01/2021	Holerith	Andrea Marques Machado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.132,00
39	28/01/2021	Holerith	Andressa Martins de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 748,00
40	28/01/2021	Holerith	Clarice Ap. C.Soares da Silva	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 819,00
41	28/01/2021	Holerith	Cristiane Ribeiro Gabriel	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 753,00
42	28/01/2021	Holerith	Elisabeth de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 867,00
43	28/01/2021	Holerith	Gilberto Prado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 679,00

Nome da entidade	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2018/269-3
Competência	JANEIRO
Quantidade de despesas listadas	70
Valor total despesas comprovadas	R\$ 56.257,58

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à glosa de valores nos próximos repasses ou, ainda, a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 11 de Março de 2021.

LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO - DIRETOR PRESIDENTE

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
44	28/01/2021	Holerith	Ivone Bonvino C.Martins	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.183,00
45	28/01/2021	Holerith	Izinaldo José Martins Freitas	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 852,00
46	28/01/2021	Holerith	Janaína Acacia de Melo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 474,00
47	28/01/2021	Holerith	Jéssica Daiane D. Raimundo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 740,00
48	28/01/2021	Holerith	Jocely Sotareli dos Santos	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 795,00
49	28/01/2021	Holerith	Josiane A. Castilho Hiratani	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 794,00
50	28/01/2021	Holerith	Karine T.Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 805,00
51	28/01/2021	Holerith	Márcia Cristina R. Panaia	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 533,00
52	28/01/2021	Holerith	Sandra Regina B. Souza	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 806,00
53	28/01/2021	Holerith	Sheila Sara Prazeres	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 869,00
54	28/01/2021	Holerith	Zeni Dias de Andrade	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.018,00
55	29/01/2021	Nf. 28.992	Parque Mais Papelaria Ltda	Material de Expediente	R\$ 598,70
56	29/01/2021	Nf. 15.416	Org.Cont.Brunhara Ltda	Outros Serviços Terceiros	R\$ 1.960,00
57	29/01/2021	Nf. 120.411	Sola Alimentos Ltda	Material de Consumo	R\$ 262,28
58	29/01/2021	Nf. 5.978	Cia Ultragaz S/A	Gás	R\$ 514,03
59	29/01/2021	Holerith	Thaiz Lauan Nunes Maciel	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 754,00
60	29/01/2021	Holerith	Milena Muller	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 754,00
61	29/01/2021	Holerith	Elaine Cristina Pavia Vedoodt	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 976,00
62	29/01/2021	Holerith	Jaqueline C.M.Nogueira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 856,00
63	29/01/2021	Holerith	Cleide de Oliva Conceição	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 423,00
64	29/01/2021	Nf.9.057	Manfrim & Manfrim Repres.Ltda	Material de Consumo	R\$ 568,70
65	29/01/2021	Nf. 51.558	Suprema sist.de Higiene	Material de Consumo	R\$ 88,88
66	29/01/2021	Darf	Ministério da Fazenda	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 386,51
67	29/01/2021	Nf. 9.404	Manfrim & Manfrim Repres.Ltda	Material de Consumo	R\$ 142,94
68	29/01/2021	Guia	Ministério da Previdência	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 3.092,10
67	29/01/2021	Guia	Ministério da Previdência	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 2.953,49
68	29/01/2021	Holerith	Adriano Perfetto	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 648,00
69	01/02/2021	Comprovante	S.A.A.E	Água	R\$ 805,26
70	08/02/2021	Comprovante	Cia Piratininga de Força e Luz	Energia elétrica	R\$ 2.128,59

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
 CNPJ 71.868.962/0001-05
 Nº processo 2018/269-3
 Competência Janeiro
 Quantidade alunos atendidos pela parceria 67

Declaro, para os devidos fins, que os alunos relacionados abaixo são atendidos através de parceria celebrada com a Secretaria da Educação.

Sorocaba, 11 DE Março de 2021.

Lília Antunes de Lemos Grosso- Diretor Presidente.

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

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2018/269-3
Competência	Janeiro
Quantidade alunos atendidos pela parceria	67

Declaro, para os devidos fins, que os alunos relacionados abaixo são atendidos através de parceria celebrada com a Secretaria da Educação.

Sorocaba, 11 DE Março de 2021.


 Lília Antunes de Lemos Grosso- Diretor Presidente.

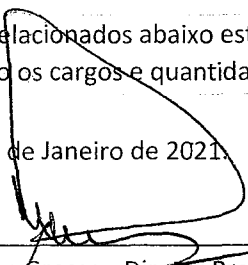
Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
35	Kauan Waldecy Aleixo Ribeiro	112686423-7	11/01/21		EEE	Integral
36	Kelvin Willian Tomaz Senhorinho	110438654-9	11/01/21		EEE	Integral
37	Vitor Lucas Aparecido Santos Pereira	122623870-1	11/01/21		EEE	Integral
38	Mariana Cristina Rodrigues	111618226-9	11/01/21		EEE	Integral
39	Alexandre Santos Almeida Maldonado	114122349-1	11/01/21		EEE	Integral
4	João Marcelo Elles Gimenes	113572526-3	11/01/21		EEE	Integral
41	Kamily Vitória Gomes de Jesus	113812783-8	11/01/21		EEE	Integral
42	Emanuel Cazellato de Paula	122025629-8	11/01/21		EEE CI	Integral
43	Isabelly Crystine de Moraes	122560590-8	11/01/21		EEE CI	Integral
44	Maria Heloiza da Silva Ribeiro	114993366-5	11/01/21		AEE MA	Manhã
45	Pablo Henrique dos Santos Oliveira	112803106-1	11/01/21		AEE MA	Manhã
46	Ana Carolina Gomes de Campos	114520684-0	11/01/21		AEE MA	Manhã
47	Jhonathan da Costa	120205016-5	11/01/21		AEE MA	Manhã
48	Tyfany Purmocena Martins	115606908-7	11/01/21		AEE MA	Manhã
49	Maria Vitória Prussak de Campos	114063443-4	11/01/21		AEE MA	Manhã
50	Emily Emanuely Passos Proença	122138176-3	11/01/21		AEE MA	Manhã
51	Alice Garcia Pilar	120207163-6	11/01/21		AEE MA	Manhã
52	Gabriel Luiz Silva Moraes Oliveira	115051910-1	11/01/21		AEE MA	Manhã
53	Luís Otávio Duarte de Araújo	113337389-6	11/01/21		AEE MA	Manhã
54	Yuri Henrique Oliveira Lima	110191795-7	11/01/21		AEE MA	Manhã
55	Raphael Leonel de Arruda Ayres	113857244-5	11/01/21		AEE MA	Manhã
56	Matheus de Araújo Santana	109879782-6	11/01/21		AEE MA	Manhã
57	Gabriel de Paula Paiva	116779450-3	11/01/21		AEE MA	Manhã
58	Lucas Cabral Gubas	112913144-0	11/01/21		AEE MB	Tarde
59	Renan Tobias Brito	115044774-6	11/01/21		AEE MB	Tarde
60	Pedro Henrique Moreira Machado	109542319-8	11/01/21		AEE MB	Tarde
61	Davi Lucas Souto	122560399-7	11/01/21		AEE CB	Integral
62	Maria Clara de Souza da Silva	122560441-2	11/01/21		AEE CB	Integral
63	Pedro Miguel de Souza Oliveira	122560506-4	11/01/21		AEE CB	Integral
64	Marianna Oliveira Arruda	121394864-2	11/01/21		AEE MC	Manhã
65	Cecília Batista Bernardes da Silva	116691230-9	11/01/21		AEE MC	Manhã
66	Tainara Vitória Muniz Batista	120301963-4	11/01/21		AEE MC	Manhã
67	Anyleide Castro dos Santos	120564584-6	11/01/21		AEE MC	Tarde

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2021.


 Lília Antunes de Lemos Grosso - Diretor Presidente

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	Adriano Peretto	Professor de Música	1.337,66
2	Alaís Cristina Carriel	Artesão Mat. Reciclável	1.650,77
3	Andrea Marques Machado	Orientadora Pedagógica	3.508,17
4	Andressa Martins de Oliveira	Monitora	1.447,10
5	Angelise Gonçalves do Amaral de Campos	Monitora	1.447,10
6	Clarice Aparecida Camargo Soares	Monitora	1.447,10
7	Cristiane Aparecida dos Santos	Monitora	1.447,10
8	Cristiane Ribeiro Gabriel	Monitora	1.447,10
9	Elaine Cristina Pavia Verdoodt	Assistente Administrativo	2.500,00
10	Elisabeth de Oliveira	Monitora	1.447,10
11	Gilberto Prado	Porteiro	1.233,15
12	Ivone Bonvino Carmoni Martins	Coordenadora Administrativa	6.235,20
13	Izinaldo José Martins Freitas	Encarregado Manutenção	1.480,31
14	Janaína Acácia de Melo	Cozinheira	1.290,69
15	Jaqueline Carvalho de Miranda Nogueira	Monitora	1.447,10
16	Jéssica Daiane Dias Raimundo	Monitora	1.447,10
17	Jocely Sotareli dos Santos	Monitora	1.447,10
18	Josiane do Amaral Castilho Hiratani	Monitora	1.447,10
19	Karine Tavares de Oliveira	Monitora	1.447,10
20	Márcia Cristina Rodrigues Panaia	Copeira	1.233,15
21	Milena Muller	Monitora	1.447,10
22	Mayara Caroline Giupponi	Monitora	1.447,10
23	Sandra Regina Bueno e souza	Monitora	1.447,10
24	Sheila sara Prazeres	Monitora	1.447,10
25	Talita Gimenes	Monitora	1.447,10
26	Thaiz Lauana Nunes Manoel	Monitora	1.447,10
27	Wilma Santana Monteiro Leme	Monitora	1.447,10
28	Zeni Dias de Andrade	Monitora	1.447,10

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3521 0147 4276 5300 3130 5500 5000 0900 8810 1702 3441

No. 000.090.088
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210003212983 - 04-01-2021 08:24:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

HOME/RAZÃO SOCIAL

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

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

71.868.962/0001-05

DATA DA EMISSÃO

04-01-2021 08:23:44

ENDEREÇO

JORO WAGNER WEY, 1240

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM AMERICA

CEP

18046695

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04-01-2021 08:23:44

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

15332214949

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:24:48

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				200,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
572	CENOURA GRANEL KG	07061000	040	5102	KG	3,4220	4,5900	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37292	LIMAO TAITI GRANEL KG	08055000	040	5102	KG	3,1760	1,8900	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	TOMATE ESPECIAL GRANEL KG	07020000	040	5102	KG	1,0180	6,9900	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37377	OVOS BCOS GDE SDZ	04072100	040	5102	UN	2,0000	24,9900	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377988	BATATA LAVADA ESP GRANEL KG	07019000	040	5102	KG	10,7950	6,4900	0,00	70,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	TOMATE ESPECIAL GRANEL KG	07020000	040	5102	KG	7,4300	6,9900	0,00	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

“FAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDL.”
alimentos básicos e mais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5DC0AE) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 8,43 ESTADUAL 30,65 MUNICIPAL 0,00 ; COO: 355156, PDV: 11

RESERVADO AO FISCO

(200,84)

Luizita Reis L
Mário Marcondes S.

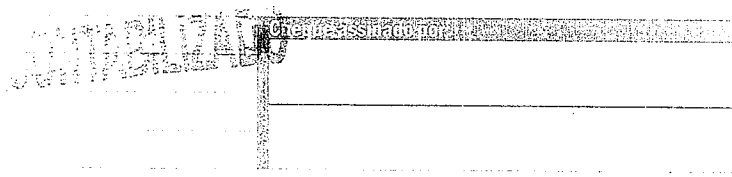
Sorocaba 04 Janeiro 2021.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.
elementos C.A. a func.

850 164

Brasil - c/c 60799-1
paga ref. 90088.

SEU NÃO cruzado 88 170



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330607360387041
06/01/2021 07:43:59

06/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:43:57
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500*33126501171385050000014160

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 10.601
NOSSO NUMERO 28304250033126501
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 19/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 141,60
VALOR COBRADO 141,60
=====

NR.AUTENTICACAO 3.49C.0E7.DCC.E24.FDF
=====

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

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



Pedido Detal

Empresa: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Nº do Pedido: 1000391917

Data: 04/01/2021 13:19:35

Data Digitado: 04/01/2021 13:19:10

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250033126501

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO
88302	JANAINA ACACIA DE MELO	141,60	VALE TRANSPOR	Municipal	2605455079

Total das Taxas: 0,00

Total Geral: 141,60

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

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

Vale Transp. func.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311107031960841
11/01/2021 07:19:14

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:19:11
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092716936883293280145580009185210000082890

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE AL

CNPJ: 71.868.962/0002-96

NR. DOCUMENTO	11.101
DATA DE VENCIMENTO	04/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	828,90
VALOR COBRADO	828,90

NR.AUTENTICACAO 2.87E.704.5E9.852.6DE

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
pedidos e servicos

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

Vale Alim. func.





NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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 SERVIÇOS E FATURA	
	12/01/2021	20:13	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		052274	
213T.7135.5741.0452199-S		Número RPS	Série RPS	Data RPS
		0000127241	3X	12/01/2021

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

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

Endereço R JOAO WAGNER WEY, 1240	Complemento BLOCO B
-------------------------------------	------------------------

CEP 18046-695	Bairro JARDIM AMERICA	Cidade SOROCABA	UF SP
------------------	--------------------------	--------------------	----------

E-mail ADM@MARIACLARO.ORG.BR

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	9,00	9,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

6 ALIMENTAÇÃO EMV 819,90
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 9.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.14
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 12/01/2021
 Nro Pedido.: 24137925/21

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

LANÇADO

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 819,90	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA 828,90

Fatura NF	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
127241	R\$ 828,90	

Valor por Extensão
 oitocentos e vinte e oito reais e noventa centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 213T.7135.5741.0452199-S
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 052274	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

Relatório de Detalhamento do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					VI.Unit	VI. Total
13	JOCELY SOTARELI DOS SANTOS	116.875.898-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65	
47	KARINE TAVARES DE OLIVEIRA	446.721.308-27	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65	
04	MILENA MULLER	465.969.868-04	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65	
23	SANDRA REGINA BUENO E SOUZA	077.129.358-58	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65	
24	TALITA GIMENES	389.780.358-50	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65	
05	THAIZ LAUANA NUNES MANOEL	447.609.328-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65	

TIPO COM RECURSOS DE TIPO DE CONSULTAÇÃO
 MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP
Vale sem fins

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	6	08/01/2021	12/01/2021	819,90
Total:	1	6		Total do Pedido:	819,90

(*) 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.



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		
	12/01/2021	20:13	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	137R.8772.2521.6484899-W		052175	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000127193	3X	12/01/2021

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

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

Endereço	Complemento
R JOAO WAGNER WEY, 1240	

CEP	Bairro	Cidade	UF
18046-695	JARDIM AMERICA	SOROCABA	SP

E-mail
ADM@MARIACLARO.ORG.BR

Qtda	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	31,50	31,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

21 ALIMENTAÇÃO EMV 2869,65
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 31.50 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.47
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 12/01/2021
 Nro Pedido.: 24137248/21

LANÇADO

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA 2.901,15

Fatura Nº	Valor na Fatura R\$	Forma Pagamento
127193	R\$ 2.901,15	-----

Valor por Extenso
 dois mil novecentos e um reais e quinze centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	137R.8772.2521.6484899-W

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	052175	
Local	Data	Assinatura
-----	-----	-----

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
57	ADRIANO PERFETTO	304.236.958-78	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
1	ALAIS CRISTINA CARRIEL RODRIGUES	141.609.478-40	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
3	ANDREA MARQUES MACHADO	213.693.258-60	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
63	ANDRESSA MARTINS DE OLIVEIRA	409.888.068-78	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
64	ANGELISE GONÇALVES DO AMARAL DE CAMPOS	362.341.028-40	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
55	CLARICE APARECIDA CAMARGO SOARES DA SILV	302.773.278-14	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
73	CLEIDE DE OLIVA CONCEIÇÃO	204.987.768-40	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
71	CRISTIANE RIBEIRO GABRIEL	359.955.458-76	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
73	ELAINE CRISTINA PAIVA VERDOODT	341.471.978-92	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
7	ELISABETH DE OLIVEIRA GIUPPONI	071.934.238-43	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
12	GILBERTO PRADO	048.523.018-67	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
75	IVONE BONVINO CARMONI MARTINS	046.917.088-39	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
15	IZINALDO JOSE MARTINS FREITAS	002.915.688-23	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
36	JANAINA ACACIA DE MELO	369.696.448-47	PRINCIPAL / PRINCIPAL					

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

Relatório de Detalhes do Pedido

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

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	21	08/01/2021	12/01/2021	2.869,65
Total:	1	21		Total do Pedido:	2.869,65

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

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

Sale Lima Fume



Emissão de comprovantes - 3o nível

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:19:38
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092716932890293280145580009685210000290115

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE AL

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO	11.102
DATA DE VENCIMENTO	04/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.901,15
VALOR COBRADO	2.901,15

NR.AUTENTICACAO F.DBF.642.5A8.0B2.06E

Central de Atendimento BB
4004 0001

P
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."
Vale Kim func

CONFIRMADO



Emissão de comprovantes - 3o nível

14/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:41:02
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090293042500133187101176685130000007080

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URDES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO	11.301
NOSSO NUMERO	28304250033187101
CONVENIO	02830435
DATA DE VENCIMENTO	27/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	70,80
VALOR COBRADO	70,80

NR.AUTENTICACAO 8.3B9.C36.BBD.4FF.4ED

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

P
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."
Vale Tiago func

CONFIRMADO

Pedido Detal

Empresa: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Nº do Pedido: 1000394727

Data: 12/01/2021 09:48:11

Data Digitado: 12/01/2021 09:47:57

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250033187101

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO
88304	ADRIANO PERFETTO	70,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605575655

Total das Taxas: 0,00

Total Geral: 70,80

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

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

Adriano Perfetto

G3361411146571311
14/01/2021 11:21:43



Extrato de conta corrente - Autorizável

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

Data 14/01/2021 Valor R\$ 14.178,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 23.907.731, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

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

Adriano Perfetto

(Catorze mil e cento e setenta 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 14/01/2021 11:21:43

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

Adriano Perfetto

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/01/2021		Remessa : 001062			
ALAI'S CRISTINA CARRIEL	141.609.478-40	001	6511-0	00.000.141.848-3	
ANDREA MARQUES MACHADO	213.693.258-60	001	6511-0	00.000.138.442-2	
ANDRESSA MARTINS DE OL	409.888.068-78	001	6511-0	00.000.034.725-6	
ANGELISE GONCALVES DO	362.341.028-40	001	6511-0	00.000.055.591-6	
CLARICE APARECIDA CAMA	302.773.278-14	001	6511-0	00.000.026.894-1	
CRISTIANE RIBEIRO GABR	359.955.458-76	001	6511-0	00.000.063.145-0	
ELISABETH DE OLIVEIRA	071.934.238-43	001	6511-0	00.000.211.511-5	
GILBERTO PRADO	048.523.018-67	001	6511-0	00.000.070.854-2	
IVONE BONVINO CARMONI	046.917.088-39	001	6511-0	00.000.134.548-6	
IZINALDO JOSE MARTINS	002.915.688-23	001	6511-0	00.000.149.202-0	
JANAINA ACACIA DE MELO	369.696.448-47	001	6511-0	00.000.055.663-7	
JESSICA DAIANE DIAS RA	383.631.238-70	001	6511-0	00.000.016.153-5	
JOCELY SOTARELI DOS SA	116.875.898-01	001	6511-0	00.000.072.987-6	
JOSIANE DO AMARAL CAST	107.158.398-02	001	6511-0	00.000.070.893-3	
KARINE TAVARES DE OLIV	446.721.308-27	001	6511-0	00.000.063.157-4	
MARCIA CRISTINA RODRIG	327.482.398-81	001	6511-0	00.000.063.146-9	
MAYARA CAROLINE GIUPPO	409.426.288-10	001	6511-0	00.000.055.574-6	
SANDRA REGINA BUENO E	077.129.358-58	001	6511-0	00.000.070.849-6	
SHEILA SARA PRAZERES	426.254.608-06	001	6511-0	00.000.055.546-0	
ZENI DIAS DE ANDRADE	257.128.918-75	001	6511-0	00.000.063.147-7	

Total parcial: R\$ 14.178,00 quantidade: 00020

Total geral : R\$ 14.178,00 quantidade: 00020

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

Recurso Hum.

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00020 registro(s) no valor total de R\$ 14.178,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	660,31	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,81

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						660,81	0,81
						Total Liquido →	660,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.650,77	*****	*****	*****	*****	*****		

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,06	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	1.403,27	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.403,33	0,33
						Total Liquido →	1.403,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.508,17	*****	*****	*****	*****	*****		

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,82	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,66

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					579,66	0,66
					Total Líquido ->	579,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	

Andressa M. de Oliveira
Assinatura

15 101 12021
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
240	ANGELISE GONCALVES DO AMARAL DE CAMPOS MONITOR	334110	ADMISSÃO: 16/10/2017		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,09	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,93

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					578,93	0,93
					Total Líquido ->	578,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	

Angela J. de C. de Campos
Assinatura

15 101 12021
Data

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

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					579,04	0,04
					Total Liquido ->	579,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	

Clarice Ap. C. S. da Silva
Assinatura

15 / 01 / 2021
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,87	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71

UNABILIZADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					579,71	0,71
					Total Liquido ->	579,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	

Cristiane Ribeiro Gabriel
Assinatura

15 / 01 / 2021
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,79

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					579,79	0,79
					Total Liquido ->	579,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura de Oliveira.

Assinatura

05 101 1021

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,57	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	493,26	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					493,83	0,83
					Total Liquido ->	493,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.233,15	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Assinatura

15 101 121

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,43	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	2.494,08	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,51

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

			Total Vencimentos	2.494,51		Total Descontos	0,51				
			Total Liquido →			2.494,00					
Salario Base	6.235,20	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	*****	FGTS do MES	*****	Base Calculo IRRF	*****	Faixa IRRF	*****

Bunch
Assinatura

15 / 01 / 2021.
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,64	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	592,12	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,76

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

			Total Vencimentos	592,76		Total Descontos	0,76				
			Total Liquido →			592,00					
Salario Base	1.480,31	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	*****	FGTS do MES	*****	Base Calculo IRRF	*****	Faixa IRRF	*****

Bunch
Assinatura

15 / 01 / 2021
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 ADTO
 Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
219	JANAINA ACACIA DE MELO COZINHEIRO	513205	ADMISSÃO: 01/08/2016		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,87	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	516,28	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,15

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					517,15	0,15
					Total Liquido →	517,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.290,69	*****	*****	*****	*****	*****	

Janaína de Melo
 Assinatura

15 / 10 / 2021
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 ADTO
 Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
248	JESSICA DAIANE DIAS RAIMUNDO MONITOR	334110	ADMISSÃO: 07/03/2018		0	0	0	1

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

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

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

Jessica daiane Dias Raimundo
 Assinatura

15 / 10 / 2021
 Data

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

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

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

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

Joceley S Santos
Assinatura

15 10 1 2021
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,87	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					579,71	0,71
					Total Liquido →	579,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	

[Assinatura]
Assinatura

15, 01, 2021
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
94	KARINE TAVARES DE OLIVEIRA MONITOR	334110	ADMISSÃO: 16/04/2019		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,84	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,68

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					579,68	0,68
					Total Liquido ->	579,00
Salario Base	Sal.Contrr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	

Luciano S. Pereira

Assinatura

15 10 121

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,89	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	493,26	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,15

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					494,15	0,15
					Total Liquido ->	494,00
Salario Base	Sal.Contrr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.233,15	*****	*****	*****	*****	*****	

Marcia

Assinatura

15 10 121

Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Janeiro/2021					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
241	MAYARA CAROLINE GIUPPONI MONITOR	33411G	ADMISSÃO: 22/01/2018		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,08	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,92

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

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			578,92	0,92	
			Total Liquido ->	578,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****

Mayara Giupponi
Assinatura

15 101 12021
Data

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

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

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

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

Sandra Regina Bueno e Souza
Assinatura

15 101 12021
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,73	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,57

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					579,57	0,57
					Total Liquido ->	579,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	

Sheila Sara Prazeres
Assinatura

15 / 01 / 2021
Data

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

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

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

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

[Assinatura]
Assinatura:

15 / 01 / 21
Data



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
Ed. Ecos Berini
Cidade Mecnônes
CEP: 04671-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.538.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1240 JARDIM PIRES DE MELLO - 18046-645 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3593 4770 DV: 3
Mês de referência: Janeiro/2021
Número da fatura: 1202407546-0 Tipo de cliente: Não residencial

15/01/2021
158,73

Descrição da sua fatura

Table with columns RESUMO and VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet * Serviços Digitais e Técnicos, and TOTAL GERAL A PAGAR.

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Typo de Ligação Novembro Dezembro Janeiro

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCEL artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(147) PJ 3L / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, and details for automatic debit (Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, Valor a Pagar).



8463000001 1 58730082089 7 99359347701 7 20240754699 5





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381508120979601
15/01/2021 08:17:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000001-1 58730082089-7
99359347701-7 20240754699-5
Data do pagamento 15/01/2021
Valor Total 158,73

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

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: A.5DC.A99.AF7.275.5E7

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381508120979601
15/01/2021 08:17:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .

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

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

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

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

DOCUMENTO: 011503
AUTENTICACAO SISBB: 1.A44.D7A.29E.976.58D

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Janeiro/2021

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

ADMISSÃO: 08/01/2020

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

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
579,00	*****
Total Liquido ->	579,00

Thaiz Lajana Nunes Manoel
Assinatura

15/01/2021
Data

G3381508120979601
15/01/2021 08:17:54

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

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

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

CONTA: 1.005.117-5

FAVORECIDO: MILENA MULLER

CPF/CNPJ: 466.969.868-04

VALOR: R\$

579,00

DEBITO EM: 15/01/2021

DOCUMENTO: 011504

AUTENTICACAO SISBB: B.128.BB3.669.256.5EA

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

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

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Janeiro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
100	MILENA MULLER MONITOR	334110	ADMISSÃO: 08/01/2020		0	0	0	1

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

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

Rec. Harmoniz

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

Milena Müller

Assinatura

15 / 01 / 2021

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381508120979601
15/01/2021 08:18:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8513-8 - SOROCABA/AV.GAL.CARNEIRO

CONTA: 29.153-7

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA PAVIA VERDOODT

CPF/CNPJ: 341.471.978-92

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 15/01/2021

DOCUMENTO: 011505

AUTENTICACAO SISBB: 4.500.802.F49.690.C9D

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

Rec. Harmoniz

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

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
261	ELAINE CRISTINA PAVIA VERDOODT ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	ADMISSÃO: 02/09/2019		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,01

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

Total Vencimentos						Total Descontos	
1.000,01						0,01	
Total Líquido →						1.000,00	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.500,00	*****	*****	*****	*****	*****		

Francisco
Assinatura

15/01/2021
Data

G3381508120979601
15/01/2021 08:18:39

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NOGUE
CPF/CNPJ: 363.181.748-77
VALOR: R\$ 579,00
DEBITO EM: 15/01/2021

DOCUMENTO: 011506
AUTENTICACAO SISBB: 2.7C4.4A0.CE6.E94.2AB

CONFIRMADO

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

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

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
264	JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NOGUEIRA MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 08/01/2020									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,93	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,77

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." *Rec. Homenes*

Total Vencimentos					Total Descontos	
579,77					0,77	
Total Liquido -->					579,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	

Jaqueline C. de Miranda N.
Assinatura

15 10/2021
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381508120979601
15/01/2021 08:20:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: CLEIDE DE OLIVA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 204.987.768-40
VALOR: R\$ 345,00
DEBITO EM: 15/01/2021

DOCUMENTO: 011507
AUTENTICACAO SISBB: 4.115.784.F78.395.4CB

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." *Rec. Homenes*

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
260	CLEIDE DE OLIVA CONCEICAO SERVENTE	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	345,28	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,64

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	*****	*****	*****	*****	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
345,64	0,64
Total Liquido ->	345,00

Cleide de Oliveira
Assinatura

15/01/2021
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381508120979601
15/01/2021 08:17:27

15/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:17:26
019100191 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2021
NR. DOCUMENTO 696.200.000.007.599
VALOR TOTAL 562,00

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

NR. AUTENTICACAO 0.45E.547.D56.BDB.B0A

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

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Janeiro/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,84	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	561,82	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,66

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

Rec. Mensal

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

Adriano Perfetto
Assinatura

15 / 01 / 2021
Data

(356,39) -

Colaborador e dependente a seus reais e

Nome fantasia de

Sorocaba 14 Janeiro 2021.

522,58
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

Alimentação Av. e Juro

Unidade SIM NÃO cruzado SIM NÃO

850 165

90 559



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.090.559
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0147 427; 5300 3130 5500 5000 0905 5910 1705 0274

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210045522313 - 14-01-2021 09:51:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		C.N.P.J./C.P.F. 71.868.962/0001-05	DATA DA EMISSÃO 14-01-2021 09:50:27
ENDEREÇO JOAO WAGNER WEY, 1240		BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA	CEP 18046695
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	HORA DA SAÍDA 09:52:32

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

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
669946	REFR PO FRISCO LARANJA 25G	2106901000	5102	UN	15,0000	0,6900	1,05	9,30	9,30	1,67	0,00	18,00	0,00	0,00
669911	REFR PO FRISCO LÍMAO 25G	2106901000	5102	UN	15,0000	0,6900	1,05	9,30	9,30	1,67	0,00	18,00	0,00	0,00
669932	REFR PO FRISCO MARACUJA 25G	2106901000	5102	UN	15,0000	0,6900	1,05	9,30	9,30	1,67	0,00	18,00	0,00	0,00
742284	MARG CLAYBOM CS 1KG	1517100060	5405	UN	4,0000	6,9900	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698380	COLHER DESC CR SMSA ARO 50UN	3924100060	5405	UN	20,0000	2,5900	4,80	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800825	COCO RALADO FLOCOCO 100G	0801110000	5102	UN	5,0000	5,6500	0,00	28,25	28,25	5,09	0,00	18,00	0,00	0,00
657927	OJO PARM RAL SCALA 50G	0406200020	5102	UN	9,0000	3,3900	0,00	30,51	20,34	3,66	0,00	18,00	0,00	0,00
371410	BISC AGUA SAL ZABET 400G	1905310000	5102	UN	1,0000	4,4500	0,20	4,25	4,25	0,30	0,00	7,00	0,00	0,00
371420	BISC AGUA SAL ZABET 400G	1905310000	5102	UN	1,0000	4,4500	0,20	4,25	4,25	0,30	0,00	7,00	0,00	0,00
657927	OJO PARM RAL SCALA 50G	0406200020	5102	UN	1,0000	3,3900	0,00	3,39	2,26	0,41	0,00	18,00	0,00	0,00
616356	LEITE COND ITAMBE LT 395G	0402990060	5405	UN	10,0000	5,6900	5,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111826	GELAT ARO FRAME 1KG	2106902020	5102	UN	1,0000	8,3900	0,00	8,39	5,59	1,01	0,00	18,00	0,00	0,00
534092	BISCOITO MAIZENA ARO 1 KG	1905310020	5102	UN	1,0000	8,5500	0,85	7,70	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00	0,00
371410	BISC AGUA SAL ZABET 400G	1905310000	5102	UN	1,0000	4,4500	0,20	4,25	4,25	0,30	0,00	7,00	0,00	0,00
634092	BISCOITO MAIZENA ARO 1 KG	1905310020	5102	UN	1,0000	8,5500	0,85	7,70	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00	0,00
534092	BISCOITO MAIZENA ARO 1 KG	1905310020	5102	UN	1,0000	8,5500	0,85	7,70	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00	0,00
169949	GELAT APTI MORANGO 1KG	2106902020	5102	UN	1,0000	9,8900	0,00	9,89	6,59	1,19	0,00	18,00	0,00	0,00
784992	FERMENTO PO QUIM OETKER 200G	2102300020	5102	UN	1,0000	4,0500	0,00	4,05	2,70	0,49	0,00	18,00	0,00	0,00
784992	FERMENTO PO QUIM OETKER 200G	2102300020	5102	UN	1,0000	4,0500	0,00	4,05	2,70	0,49	0,00	18,00	0,00	0,00
628324	MARIA MOLE COCO OETKER 50G	2106902020	5102	UN	1,0000	2,9500	0,00	2,95	1,97	0,35	0,00	18,00	0,00	0,00
628324	MARIA MOLE COCO OETKER 50G	2106902020	5102	UN	1,0000	2,9500	0,00	2,95	1,97	0,35	0,00	18,00	0,00	0,00
628324	MARIA MOLE COCO OETKER 50G	2106902020	5102	UN	1,0000	2,9500	0,00	2,95	1,97	0,35	0,00	18,00	0,00	0,00
628324	MARIA MOLE COCO OETKER 50G	2106902020	5102	UN	1,0000	2,9500	0,00	2,95	1,97	0,35	0,00	18,00	0,00	0,00
516291	CREME LEITE ITAMBE LT 300G	0401502060	5405	UN	12,0000	5,1500	5,52	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16258	AMIDO DE MILHO ARO 500G	1108120000	5102	UN	1,0000	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00	0,00
16258	AMIDO DE MILHO ARO 500G	1108120000	5102	UN	1,0000	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00	0,00
772500	SAL REFINADO CISNE 1KG	2501002020	5102	UN	5,0000	4,9500	0,50	9,25	3,60	0,65	0,00	18,00	0,00	0,00
326521	FAR TRIGO ESP D BENTA 1KG	1101001020	5102	UN	1,0000	3,7900	0,00	3,79	2,21	0,27	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR SDCOAE) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 40,22 ESTADUAL 70,89 MUNICIPAL 0,00 [669946, PIS: 0,13, COFINS: 0,58]; [669911, PIS: 0,13, COFINS: 0,58]; [669932, PIS: 0,13, COFINS: 0,58]; [698380, PIS: 0,78, COFINS: 3,57]; [371410, PIS: 0,07, COFINS: 0,30]; [371410, PIS: 0,07, COFINS: 0,30]; [616356, PIS: 0,86, COFINS: 3,94]; [111826, PIS: 0,12, COFINS: 0,56]; [634092, PIS: 0,12, COFINS: 0,54]; [371410, PIS: 0,07, COFINS: 0,30]; [634092, PIS: 0,12, COFINS: 0,54]; [634092, PIS: 0,13, COFINS: 0,60]; [169949, PIS: 0,14, COFINS: 0,66]; [784992, PIS: 0,06, COFINS: 0,27]; [784992, PIS: 0,06, COFINS: 0,27]; [628324, PIS: 0,04, COFINS: 0,20]; [628324, PIS: 0,04, COFINS: 0,20]; [628324, PIS: 0,04, COFINS: 0,20]; [628324, PIS: 0,04, COFINS: 0,20]; [516291, PIS: 0,93, COFINS: 4,28]; [16258, PIS: 0,07, COFINS: 0	NÃO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU. M. M. G. G. e J. J.



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
3521 0147 4276 5300 3130 5500 5000 0905 5910 1705 0274

No. 000.090.559
SÉRIE 5
FOLHA 2 de 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210045522313 - 14-01-2021 09:51:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.P.J. 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	C.N.P.J./C.P.F. 71.868.962/0001-05	DATA DA EMISSÃO 14-01-2021 09:50:27
ENDEREÇO JOAO WAGNER WEY, 1240	BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA	CEP 18046695
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14-01-2021 09:50:27
PHONE/FAX 15332214949	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:52:32

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 193,89	VALOR DO ICMS 32,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 896,22	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 39,83	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 856,39

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
325521	PAE TRIGO ESP D BENTA 1KG	11010010020	5102	UN	1,0000	3,7900	0,00	3,79	2,21	0,27	0,00	12,00	0,00	
314951	CAFE VP TRAD 3CORACOES 500G	09012100060	5405	UN	6,0000	8,7800	0,00	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33878	PAR MILHO AMA YOKI 2KG	11041900020	5102	UN	1,0000	9,4900	0,00	9,49	3,69	0,66	0,00	18,00	0,00	
821090	ERVILHA ARO LT 170G	20054000060	5405	UN	12,0000	2,1500	3,12	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
821118	MILHO VERDE ARO LT 170G	20054000060	5405	UN	12,0000	2,0900	1,20	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
654108	AZEITONA VDE FAT RAIOLA 300G	20057000060	5405	UN	3,0000	12,8900	3,84	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312429	MASSA OVOS PARAF D BENTA 500G	19021100020	5102	UN	15,0000	2,2900	3,00	31,35	18,29	2,19	0,00	12,00	0,00	
701142	POLEA TOM POMODORO 520G	20029000060	5405	UN	10,0000	4,3500	2,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
584038	OLEO SOJA LEVE PET 900ML	15079010060	5405	UN	20,0000	7,2900	2,00	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
368055	PELJAO CAR TI BROTO LEGAL 1KG	07133390020	5102	UN	10,0000	6,9900	1,40	68,50	26,64	4,80	0,00	18,00	0,00	
325585	ACUCAR REF DA BARRA 1KG	17019900060	5405	UN	20,0000	2,6900	2,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU
Mário Cícero e Junior

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR SDCOAE) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 04,22 ESTADUAL 70,89 MUNICIPAL 0,00 [669946, PIS:0,13, COFINS:0,58]; [669911, PIS:0,13, COFINS:0,58]; [669932, PIS:0,13, COFINS:0,58]; [698380, PIS:0,78, COFINS:3,57]; [371410, PIS:0,07, COFINS:0,30]; [371410, PIS:0,07, COFINS:0,30]; [616356, PIS:0,26, COFINS:3,94]; [111826, PIS:0,12, COFINS:0,56]; [634092, PIS:0,12, COFINS:0,54]; [371410, PIS:0,07, COFINS:0,30]; [634092, PIS:0,12, COFINS:0,54]; [634092, PIS:0,13, COFINS:0,60]; [169949, PIS:0,14, COFINS:0,66]; [784992, PIS:0,06, COFINS:0,27]; [784992, PIS:0,06, COFINS:0,27]; [628324, PIS:0,04, COFINS:0,20]; [628324, PIS:0,04, COFINS:0,20]; [628324, PIS:0,04, COFINS:0,20]; [628324, PIS:0,04, COFINS:0,20]; [616291, PIS:0,93, COFINS:4,28]; [16258, PIS:0,07, COFINS:0,20]	

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

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

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

2ª Via de Fatura
Período de Uso de 03/12/2020 a 02/01/2021
Vencimento 20/01/2021
Total a Pagar R\$ 507,49

Valor pago na última conta: R\$ 395,01

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Oferta Conjunta Claro MIX		
Claro Life Ilimitado 1GB		R\$ 379,92
Claro Life Ilimitado 5GB		-
Aplicativos Digitais		-
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB		R\$ 0,00
Pacote Mobilidade		R\$ 0,00
Pacote Social		R\$ 0,00
Parcelamento de Aparelho		R\$ 127,57
Total do Mês		R\$ 507,49

379,92
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.
Educar

Total a Pagar R\$ **507,49**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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



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

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	937136882	03/12/20 a 02/01/21	R\$ 507,49	20/01/21
	Claro SP DDD 12 a 19			



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311906433472701
19/01/2021 07:05:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84810000005-3 07490162202-1
10118937136-0 88210011933-1
Data do pagamento 18/01/2021
Valor Total 507,49

DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB: C.1BA.81F.265.DB8.34B

314,92
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO
MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU.

Calcular

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312608283390281
26/01/2021 08:31:44

26/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:31:41
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400347051731785900007985120000088782

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DE SERVICOS TREVO L

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO DE SERVICOS TREVO L

CNPJ: 55.585.640/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO DE SERVICOS TREVO L

CNPJ: 55.585.640/0001-00

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 12.601
DATA DE VENCIMENTO 26/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 887,82
VALOR COBRADO 887,82

NR. AUTENTICACAO 8.F50.8A7.7B2.D30.00F

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

despesa
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO
MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU.

Contabilizar

CONTABILIZADO

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.991 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
	CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br) 3521 0155 5856 4000 0100 5500 1000 0099 9110 0000 2249
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1-35-21-0054304083 16/01/2021 09:52:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669178950116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 55.585.640/0001-00
--	---	--------------------------------------	-----------------------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE (Cod. 1084)		CPF / CNPJ 71.868.962/0001-05	DATA EMISSÃO 16/01/2021
ENDEREÇO RUA: JOAO WAGNER WEY	NÚMERO 1240	COMPLEMENTO JD AMERICA	CEP 18046-695
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 32294949	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

Fatura: 9991 Vencimento: 26/01/2021 Valor: R\$ 887,82

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 887,82
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL			887,82	

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	82,979	4,099	0,00	0,00	340,13	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	131,058	4,179	0,00	0,00	547,69	0,00	0,00	0,00

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 119,41 Federal, 221,96 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP B6443B Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 220593, 220599, 220601, 220732, 221236, 224927, 224936, 224991, 225189, 226411, 226778, 226779, 226928, 227118;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



- ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO

3521 0147 4276 5300 3130 5500 5000 0910 5310 1700 9359

No. 000.091.053
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210084524806 - 25-01-2021 10:10:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIE.	C.N.F.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		C.N.P.J./C.P.F. 71.868.962/0001-05	DATA DA EMISSÃO 25-01-2021 10:09:35
ENDEREÇO JCAO WAGNER WEY, 1240		BARRIO/DISTRITO JARDIM AMERICA	CEP 18046695
MUNICÍPIO SCROCABA		FONE/FAX 15332214949	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:10:55

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 84,12	VALOR DO ICMS 12,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 451,19
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 14,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 436,79

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
646664	BATATA FRITA PALHA ARO 500G	20052000060	5405	UN	4,0000	14,8500	4,00	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618405	CAFE ALMOF MELITA TRAD 500G	09012100060	5405	UN	6,0000	9,1900	1,20	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335127	FEIJAO CAR TI KICALDO 1KG	07133398020	5102	UN	10,0000	6,4900	2,00	62,90	24,46	4,40	0,00	18,00	0,00	0,00
325026	ACUCAR REF UNIAO 1KG	27019900060	5405	UN	10,0000	2,8500	1,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300651	ARROZ BCO TI CAMIL 5KG	10063221020	5102	UN	3,0000	23,5900	0,00	70,77	27,52	1,93	0,00	7,00	0,00	0,00
723370	LEITE INT CTAMPA PIRACANJ 1L	04012010060	5405	UN	24,0000	3,4900	2,40	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850749	ROLO ALUMINIO VARENE 45CMX7,5M	76071190200	5102	UN	6,0000	4,2900	1,80	23,94	23,94	4,31	0,00	18,00	0,00	0,00
717546	FEIJAO PRETO TI ARO 1KG	07133398020	5102	UN	2,0000	7,4500	0,00	14,90	5,79	1,04	0,00	18,00	0,00	0,00
701142	POLETA TOM POMODORO 520G	20029090060	5405	UN	10,0000	4,3500	2,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605322	FAR TRIGO NORDESTE 1KG	11010010020	5102	UN	2,0000	2,2900	0,00	4,58	2,41	0,32	0,00	13,30	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SCROCABA/SC

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IEPTEPRESOMETRO.COM.BR 5DCOAE) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 22,54 ESTADUAL 32,08 MUNICIPAL 0,00 [646664,PIS:0,9 1,COFINS:4,21]; [850749,PIS:0,32,COFINS:1,49]; [701142,PIS:0,68,COFINS:3,15];, COO: 28698 1, PDV: 8		

(Cinquenta e trinta e seis reais e

(456,49)

Mário Foudiste da

Sorocaba, 25

de janeiro de 2021.

288,61

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

Atm. *Carla C. Pires*

850,66

transf.

cc 60799

pagto nf. 91053 de 28/01/21



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342906206778461
29/01/2021 07:11:44

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

Data 28/01/2021 Valor R\$ 14.830,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.395, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze mil e oitocentos e trinta 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 29/01/2021 07:11:44

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

R.H.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/01/2021		Remessa : 001067			
ALAIS CRISTINA CARRIEL	141.609.478-40	001	6511-0	00.000.141.848-3	
ANDREA MARQUES MACHADO	213.693.258-60	001	6511-0	00.000.138.442-2	
ANDRESSA MARTINS DE OL	409.888.068-78	001	6511-0	00.000.034.725-6	
CLARICE APARECIDA CAMA	302.773.278-14	001	6511-0	00.000.026.894-1	
CRISTIANE RIBEIRO GABR	359.955.458-76	001	6511-0	00.000.063.145-0	
CRISTIANE RIBEIRO GABR	359.955.458-76	001	6511-0	00.000.063.145-0	
ELISABETH DE OLIVEIRA	071.934.238-43	001	6511-0	00.000.211.511-5	
GILBERTO PRADO	048.523.018-67	001	6511-0	00.000.070.854-2	
IVONE BONVINO CARMONI	046.917.088-39	001	6511-0	00.000.134.548-6	
IZINALDO JOSE MARTINS	002.915.688-23	001	6511-0	00.000.149.202-0	
JANAINA ACACIA DE MELO	369.696.448-47	001	6511-0	00.000.055.663-7	
JESSICA DAIANE DIAS RA	383.631.238-70	001	6511-0	00.000.016.153-5	
JOCELY SOTARELI DOS SA	116.875.898-01	001	6511-0	00.000.072.987-6	
JOSIANE DO AMARAL CAST	107.158.398-02	001	6511-0	00.000.070.893-3	
KARINE TAVARES DE OLIV	446.721.308-27	001	6511-0	00.000.063.157-4	
MARCIA CRISTINA RODRIG	327.482.398-81	001	6511-0	00.000.063.146-9	
SANDRA REGINA BUENO E	077.129.358-58	001	6511-0	00.000.070.849-6	
SHELLA SARA PRAZERES	426.254.608-06	001	6511-0	00.000.055.546-0	
ZENI DIAS DE ANDRADE	257.128.918-75	001	6511-0	00.000.063.147-7	
ZENI DIAS DE ANDRADE	257.128.918-75	001	6511-0	00.000.063.147-7	
Total parcial:	R\$ 14.830,00	quantidade:	00020		
Total geral :	R\$ 14.830,00	quantidade:	00020		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00020 registro(s) no valor total de R\$ 14.830,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

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

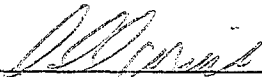
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.650,77	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,81	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	7,00	115,55	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		142,46
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			660,31
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,36

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.767,13	804,13
				Total Liquido ->	963,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,77	1.766,32	1.766,32	141,31	1.766,32	*****


 Assinatura

29/01/21
 Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.508,17	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		342,42
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			1.403,27
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		120,06
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			300,47
142	FARMÁCIA			100,00
1135	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			109,50

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.508,60	2.376,60
				Total Liquido ->	1.132,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.508,17	3.508,17	3.508,17	280,65	3.508,17	15,00


 Assinatura

29/01/2021
 Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,34	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	1,00	14,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,04
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,78
1135	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			18,25

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.461,91	713,91
					Total Liquido ->	748,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	1.461,57	1.461,57	116,93	1.461,57	*****	

Andressa Martins de Oliveira
Assinatura

29 / 1 / 2021
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.447,10	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,26	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	1,00	14,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,04
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.513,10	694,10
					Total Liquido ->	819,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	1.461,57	1.461,57	116,93	1.461,57	*****	

Clarice Ap. C. S. da Silva
Assinatura

29 / 01 / 2021
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		113,73
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,80

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.447,37	694,37
					Total Liquido ->	753,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	1.447,10	1.447,10	115,77	1.447,10	*****	

Cristiane Ribeiro Gabriel
Assinatura

29 101 12021
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,78	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	10,00	144,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		126,76
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,74
1135	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			18,25

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.592,59	725,59
					Total Liquido ->	867,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	1.591,81	1.591,81	127,34	1.591,81	*****	

Elisabeth de Oliveira
Assinatura

29 101 12021
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.233,15	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,63	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	36,99	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		97,81
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			493,26
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70

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

Total Vencimentos						Total Descontos	
1.270,77						591,77	
Total Liquido ->						679,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.233,15	1.270,14	1.270,14	101,61	1.270,14	*****		

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	6.235,20	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		724,20
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			2.494,08
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		646,17
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,53
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			1.187,92

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

Total Vencimentos						Total Descontos	
6.235,90						5.052,90	
Total Liquido ->						1.183,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
6.235,20	6.235,20	6.235,20	498,82	6.235,20	27,50		

Assinatura

Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021
---	---------------	---

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.480,31	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	6,00	88,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		124,72
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			592,12
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,04

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

	Total Vencimentos	Total Descontos			
	1.569,88	717,88			
	Total Líquido →	852,00			
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.480,31	1.569,13	1.569,13	125,53	1.569,13	*****

Assinatura

29 10 2021
 Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021
---	---------------	---

Código	Nome	Cbc	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
219	JANAINA ACACIA DE MELO COZINHEIRO	513205			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/08/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.290,69	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2,00	25,81	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,98
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			516,28
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,17
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		77,44
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			197,61

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

	Total Vencimentos	Total Descontos			
	1.368,48	894,48			
	Total Líquido →	474,00			
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.290,69	1.316,50	1.316,50	105,32	1.316,50	*****

Assinatura

29 10 2021
 Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
248	JESSICA DAIANE DIAS RAIMUNDO MONITOR	334110	ADMISÃO: 07/03/2013		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	14,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,04
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
15	DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO			10,14
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,18
1135	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA			18,25

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.462,45	722,45
					Total Liquido →	740,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	1.461,57	1.461,57	116,93	1.461,57	*****	

Jessica D. Raimundo
Assinatura

29 101 12021
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,39	
1002	ADICIONAL INSALUBRIDADE VALOR		289,42	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	28,94	
1058	REEMBOLSO DESC INDEVIDO S/INC.		222,06	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		142,39
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
15	DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO			222,06
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,79
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			248,83

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.987,91	1.192,91
					Total Liquido →	795,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	1.765,46	1.765,46	141,24	1.765,46	*****	

Joceley S. Santos
Assinatura


29 101 12021
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021
---	---------------	--


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

ADMISSÃO: 02/06/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,85	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	3,00	43,41	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,64
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88


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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.491,36	697,36
	Total Liquido ->	794,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS
1.447,10	1.490,51	1.490,51
FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
119,24	1.490,51	****



 Assinatura

29/10/2021


 Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021
---	---------------	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
94	KARINE TAVARES DE OLIVEIRA MONITOR	334110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 16/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.447,10	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		113,73
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,77


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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.499,34	694,34
	Total Liquido ->	805,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS
1.447,10	1.447,10	1.447,10
FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
115,77	1.447,10	****



 Assinatura

20/10/21

 Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021
---	---------------	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
256	MARCIA CRISTINA RODRIGUES PANAIÁ COPEIRO	313425			0	0	0	1
ADMISSÃO: 11/03/2019								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.233,15	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,81	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		94,48
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			493,26
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,04
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			108,70
1135	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			54,75

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

	Total Vencimentos	Total Descontos			
	1.285,23	752,23			
	Total Líquido ->	533,00			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS no MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.233,15	1.233,15	98,65	1.233,15	*****

Marcia
Assinatura

29/01/21
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021
---	---------------	--

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,35	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4,00	57,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		118,94
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,55

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

	Total Vencimentos	Total Descontos			
	1.505,33	699,33			
	Total Líquido ->	806,00			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	1.504,98	1.504,98	120,40	1.504,98	*****

Sandra Regina Bueno e Souza
Assinatura

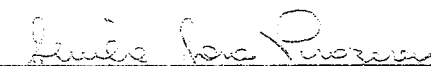
29/01/2021
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.447,10	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,19	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	14,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,04
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,42

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

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.564,30	695,30	
			Total Líquido →	869,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	1.461,57	1.461,57	116,93	1.461,57	*****


Assinatura

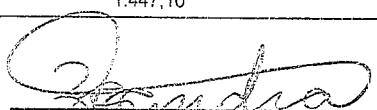
29/10/2021
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,92	
1002	ADICIONAL INSALUBRIDADE VALOR		289,42	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,78
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
15	DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO			0,65
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,17

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

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.737,44	719,44	
			Total Líquido →	1.018,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	1.736,52	1.736,52	138,92	1.736,52	*****


Assinatura

29/10/21
Data

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000028992 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 0112 5259 0800 0106 5500 1000 0289 9216 3963 4006

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210014695210 06/01/2021 14:11:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669377474112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
12.525.908/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ / CPF
71.868.962/0001-05

DATA DA EMISSÃO
06/01/2021

ENDEREÇO
R JOAO WAGNER WEY, 1240

BAIRRO / DISTRITO
VASSOROCA

CEP
18046-695

DATA SAÍDA / ENTRADA
06/01/2021

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
(15)3229-4941

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:52:24

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	28992	598,70	0,00	598,70

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/02/2021	598,70									

PAGAMENTO		DESCRÇÃO	VALOR	DESCRÇÃO	VALOR	DESCRÇÃO	VALOR	DESCRÇÃO	VALOR
Outro			598,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	598,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14900	CANETA BIC CRISTAL AZUL	96081000	0500	5405	UN	50,000	0,84	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006906	CLIPS 6/0 500G PX	83059000	0102	5102	CX	1,000	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009075	ELÁSTICO 1 KG PX	40169990	0500	5405	UN	1,000	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006877	FITA PVC 45X45 TRANSPARENTE PX	39191010	0102	5102	UN	10,000	2,90	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006881	FITA PVC 45X45 MARRON PX	39191010	0102	5102	UN	10,000	2,90	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30701	PAPÉL SULFITE A4 500FLS BRANCO 75G CHAMEX / REPORT	48025610	0500	5405	PC	20,000	22,29	0,00	445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698822	FITA EPSON COLORPRINT FX 890	96121090	0102	5102	UN	1,000	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU."
Mat. expediente.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPI O APROVETAMENTO DO CRED. DO ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00, NOS TERMOS DO ART.23 DA L.C. 1232006 Val. Aprox. dos Tributos R\$.165,61 (Federal 16,59 Estadual 11,07 Municipal 0) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:02:09
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444590101540830300055360010185200000059870

BENEFICIARIO:

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA

NOME FANTASIA:

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA

CNPJ: 12.525.908/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA

CNPJ: 12.525.908/0001-06

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 12.901

DATA DE VENCIMENTO 03/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 598,70

VALOR COBRADO 598,70

NR.AUTENTICACAO 1.2BE.76B.A2B.756.3BE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Marc. Espirita



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:02:21
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081448610051538333010007685160000196000

BENEFICIARIO:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

NOME FANTASIA:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

PAGADOR:

INSTITUTO MARIA CLARO LAR I

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 12.902

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.960,00

VALOR COBRADO 1.960,00

NR.AUTENTICACAO 1.D9D.627.014.DBE.975

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Hen Contabilis

CONFIRMADO

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 00015416			
	Data e Hora de Emissão 11/01/2021 08:56:29			
	Código de Verificação e67ad000			
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: INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE CPF/CNPJ: 71.868.962/0001-05 Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY, Nº1240 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-695 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@mariaclaro.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: COBRANCA(S): 30/01/2021=1.960,00 CONTRATO(S): 468				
Tributável SIM	Item SERVICOS PRESTADOS	Qtde 1		
	<p style="text-align: center;">  "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." <i>Honor. Contabil</i> </p>	Unitário R\$ 1960,00		
		Total R\$ 1.960,00		
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\$ 1.960,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.960,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP			
RPS/SÉRIE: 14549/99 (11/01/2021)	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade				
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

3521 0153 4039 1100 0126 5500 1000 1204 1110 0220 4121



SOLA ALIMENTOS LTDA
Rua Dr. Campos Sales, 697 - A 697
Pinheiros - Sorocaba-SP
(18) 3384-5331 - CEP 18025-000

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 120.411
SÉRIE 1

VENDA

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

135210064439266 2021-01-19T13:42:04-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE 427 | CNPJ / CPF: 71.868.962/0001-05 | Data de Emissão: 19/01/21
Endereço: RUA JOAO WAGNER NEY 1240 | Bairro: JARDIM AMERICA | CEP: 18046-695 | Data de Saída/Entrada: 19/01/21
Município: SORCABA | Fone: 15 3229 4949 | UF: SP | Inscrição Estadual: ISENT0 | Hora da Saída:

FATURA

1 29/01/21 262,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS: 138,03	Valor do ICMS: 18,36	Base de Cálculo do ICMS Subst.: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Tributos: 262,28
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Outras despesas acessórias: 0,00	Valor Total do IPI: 0,00	Valor Total da Fatura: 262,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: SOLA ALIMENTOS LTDA | Frete por Conta: 1 - Emissor, 2 - Destinatário | Placa do Veículo: | UF: SP | CNPJ / CPF: 53.403.911/0001-26
Endereço: RUA DR CAMPOS SALES 697 | Município: SORCABA | UF: SP | Inscr. Estadual: 669025790110
Quantidade: 0 | Espécie: PCS/CXS/SCS | Marca: | Numeração: | Peso Bruto: 13,10 | Peso Líquido: 13,10

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
58	(1) ACEM SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	4,00	25,90	103,60	13,3	54,52	7,25
31	(1) SOBRECOPA	02071400	020	5102	KG	0	5,10	10,80	55,08	13,3	28,99	3,86
59	(1) ACEM SEM OSSO (MOÍDO)	02013000	020	5102	KG	0	4,00	25,90	103,60	13,3	54,52	7,25

[Handwritten Signature]
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Carlos Wilson e Jure

BC RED 47,37% CONF DEC 45490/00 INC II ART 74 AN II RICMS
PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
13,30% - 138,03 - 18,36

Reservado ao Fisco



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342906206778461
29/01/2021 07:02:48

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:02:35
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099000040070626004384405785150000026228

BENEFICIARIO:
SOLA ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SOLA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 53.403.911/0001-26
BENEFICIARIO FINAL:
SOLA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 53.403.911/0001-26

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

NR. DOCUMENTO 12.903
DATA DE VENCIMENTO 29/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 262,28
VALOR COBRADO 262,28
=====

NR.AUTENTICACAO A.702.298.2A8.AEB.C60

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

SAC BB

P
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.
com crédito - fine



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342906206778461
29/01/2021 07:03:03

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:03:02
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098674659783293380429060009185150000051403

BENEFICIARIO:
CIA ULTRAGAZ S A
NOME FANTASIA:
CIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
CIA ULTRAGAZ SA
CNPJ: 61.602.199/0001-12

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

NR. DOCUMENTO 12.904
DATA DE VENCIMENTO 29/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 514,03
VALOR COBRADO 514,03
=====

NR.AUTENTICACAO 5.130.082.97C.931.AE1

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

P
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.
gras p/ cozimento

NOTA FISCAL
 SAIDA ENTRADA

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica



CHAVE DE ACESSO
3521 0161 6021 9902 6340 5501 9000 0059 7818 8114 7456
DATA DA EMISSÃO 19/01/2021 **DATA SAÍDA** 19/01/2021 **HORA SAÍDA** 09:29
VD COMBUST P/ CONS F
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210063027585 19/01/2021 09:29:07

EMITENTE
CPF/CNPJ 61602199026340 **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 669364327119 **UF** SP
DESTINATÁRIO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE **UF** SP
CPF/CNPJ 71868962000105 **INSCRIÇÃO ESTADUAL**
DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VTDE	VL UNITARIO	VL TOTAL	ICMS
GLP GRANEL - PTP	060	KG	51	10,079	514,08	

VALOR TOTAL
514,08

DADOS ADICIONAIS

BC ANTECIP : 215,81/ICMS ANTECIP : 38,85 ICMS ST CONF ART 412 DO RICMS/SP. BASE CALC REJ ART 8 NEXO II RICMS/SP. LEI 12741/12 IMP EST CFE %ICMS-IMP FED R\$167,70 TON. NF Cobertura:0020089954 99 Cod.Cliente:1292689/1373149 No Coletor:A108VCHDM2012PE DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS EST O ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS PERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. EMITIDA NOS TERMOS DO REG ME ESPECIAL PROCESSO DRTO-11-5803/97 E NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No. 127/2015 BOLETO:85465978- End. Entrega: RUA JOAO WAGNER WEY 1240 SOROCABA-SP

RECEBEMOS DE CIA. ULTRAGAZ S.A., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 000005978
SERIE 19

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o Nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSPERENCIA

TED - TRANSPERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6948-9 - SOROCABA/XV DE NOVENBERO
CONTA: 40.124-3

FAVORECIDO: THATZ LAUANA NUNES MANOEL
CPF/CNPJ: 447.609.328-01
VALOR: R\$ 754,00
DEBITO EM: 29/01/2021
DOCUMENTO: 012906
AUTENTICACAO SISBB: 6.431.441.AD8.299.4D4

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

FAZ COM RESERVA DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" R.H.

G3342906206778461
29/01/2021 07:03:43

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

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

ADMISSÃO: 08/01/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,38	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		113,73
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
15	DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO			0,04
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,87

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	1.447,10	1.447,10	115,77	1.447,10	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.447,48	693,48
Total Liquido →	754,00

Thaiz Lauana Nunes Manoel
Assinatura

29 10 1 / 2020
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342906206778461
29/01/2021 07:04:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: MILENA MULLER
CPF/CNPJ: 466.969.868-04
VALOR: R\$ 754,00
DEBITO EM: 29/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012907
AUTENTICACAO SISBB: F.24F.252.07B.8AC.FDD

CONFIRMADO

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,38	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		113,73
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
15	DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO			0,04
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,87

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	1.447,10	1.447,10	115,77	1.447,10	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.447,48	693,48
Total Liquido ->	754,00

Milena Müller
 Assinatura

29 / 01 / 2021
 Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342906206778461
 29/01/2021 07:04:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.24
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : LAR ESEIRITA IVAN SANTOS
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 8513-8 - SOROCABA/AV.GAL.CARNEIRO
 CONTA: 29.153-7
 FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA PAVIA VERDOODT
 CPF/CNPJ: 341.471.978-92
 VALOR: R\$ 976,00
 DEBITO EM: 29/01/2021
 =====
 DOCUMENTO: 012908
 AUTENTICACAO SISBB: A.091.EA2.FFB.C48.876

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	2.500,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,64	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		217,39
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			1.000,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		14,18
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,49
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			132,58

976,00
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU." R.H.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.500,64	1.364,64
				Total Líquido ->	1.136,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.500,00	7,50

Elaine Pavia

Assinatura

29/01/2021

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342906206778461
29/01/2021 07:04:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NOGUE
CPF/CNPJ: 363.181.748-77
VALOR: R\$ 856,00
DEBITO EM: 29/01/2021

DOCUMENTO: 012909
AUTENTICACAO SISBB: 2.1DC.AC9.BDB.AEE.F30

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

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
264	JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NOGUEIRA MONITOR	334110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 08/01/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.447,10	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		113,73
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,86

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	1.447,10	1.447,10	115,77	1.447,10	*****

Total Vencimentos	1.550,43	Total Descontos	694,43
Total Líquido ->			856,00

Jaqueline C. de Miranda N.
Assinatura

29 / 01 / 2021
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342906206778461
29/01/2021 07:05:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: CLEIDE DE OLIVA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 204.987.768-40
VALOR: R\$ 423,00
DEBITO EM: 29/01/2021

DOCUMENTO: 012910
AUTENTICACAO SISBB: 4.82B.C5F.C32.A99.FDD

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	21,00	835,36	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07	
270	FÉRIAS NO MÊS	10,00	397,79	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		132,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		66,64
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			345,28
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,51
45	INSS SOBRE FÉRIAS			39,77
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			490,62

TRABALHO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.º 10.4.

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.365,75	1.365,75	109,26	835,36	*****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.365,82	942,82
				Total Liquido ->	423,00

Cleide de Oliveira
 Assinatura

29/01/2021
 Data

G3342906206778461
 29/01/2021 07:05:55

Emissão de comprovantes - 3o nível

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:05:53
 019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 00190000090291228800400008112179585200000056870
 BENEFICIARIO:
 MANFRIM M R LTDA - ME
 NOME FANTASIA:
 MANFRIM E MANFRIM REPRESENTACOES LT
 CNPJ: 16.587.921/0001-32
 PAGADOR:
 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE
 CNPJ: 71.868.962/0001-05
 =====

NR. DOCUMENTO 12.911
 NOSSO NUMERO 2912288000008112
 CONVENIO 02912288
 DATA DE VENCIMENTO 03/02/2021
 DATA DO PAGAMENTO 29/01/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 568,70
 VALOR COBRADO 568,70
 =====

NR.AUTENTICACAO 5.FEB.5B4.310.999.FB5
 =====

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

TRABALHO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.º
 Mat. limpeza e higiene

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES
LTD A - MERUA MAJOR ARTHUR DA CUNHA SOARES, 163 SALA 01 -
VILA MELGES - CEP:18075-560 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3327-5653DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000009057 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

3521 0116 5879 2100 0132 5500 0000 0090 5710 3960 1184

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210014191686 06/01/2021 12:17:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669991251117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

16.587.921/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ / CPF

71.868.962/0001-05

DATA DA EMISSÃO

06/01/2021

ENDEREÇO

R JOAO WAGNER WEY, 1240

BAIRRO / DISTRITO

VASSOROCA

CEP

18046-695

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/01/2021

CITY

SOROCABA

FONE / FAX

(15)3229-4949

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:17:10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/02/2021	568,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	165,07	568,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ESPECÍFICO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECÍFICO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
42.0002.000.0003	ALVEJANTE CANDIA 05 LITROS CREATIVE - Trib.Fed: 1,71- Trib.Est: 7,32 - Total Aprox. de Trib 9,03	28289019	0500	5405	UN	8,000	5,08000	0,00	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.0001.COPAZA1	COPO PLASTICO 180 ML 2.500 UNIDADES COPAZA TRANS - Trib.Fed: 64,71- Trib.Est: 87,64 - Total Aprox. de Trib: 152,35	39241000	0500	5405	CX	5,000	97,38000	0,00	486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0004.11417	DESINFECTANTE 01 LITRO LYSOFORM - Trib.Fed: 3,69- Trib.Est: 0,00 - Total Aprox. de Trib 3,69	38089429	0500	5405	UN	4,000	10,29000	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.
Município de Sorocaba e Município

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PRODUTO C/ SUBST. TRIBUTARIA CONF. DECR. 52804- Tot.Trib.Fed: 70,11 Tot.Trib.Est: 94,96 - FONTE: IBTP - Versao: PREZADO CLIENTE: POR FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. CASO CONTRARIO NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES

RESERVADO AO FISCO



SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA
RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566, - WANELL
VILLE, SOROCABA - SP - 18055-029
Fone: 1533276501

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000051558
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35210111414559000184550010000515581005111590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210093614901 27/01/2021 08:27:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669659665115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

11.414.559/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ/CPF

71.868.962/0001-05

DATA DA EMISSÃO

27/01/2021

ENDEREÇO

RUA JOAO WAGNER WEY, 1240

BAIRRO/DISTRITO

JD AMERICA

CEP

18046-695

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/01/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532294949

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:27:32

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
03/02/2021	001	88,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORR TRANSPORTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
14762	DETERG YPE NEUTRO 500ML Val Aprox Tributos R\$15,23(%34,12)	34022000	0500	5405	FRC	24,000	1,8600	44,64	0,00	0,00	0,00
15293	DESINF FLORAL BIO-KRISS 5L Val Aprox Tributos R\$8,90(%20,11)	38089419	0500	5405	GAL	8,000	5,5300	44,24	0,00	0,00	0,00

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

Met. limpeza e higiene

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R\$24,13(%27,15) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:06:08
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050178630051538596940007685200000008888

BENEFICIARIO:

SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA

CNPJ: 11.414.559/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA

CNPJ: 11.414.559/0001-84

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE AL

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 12.912
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 88,88
VALOR COBRADO 88,88

NR.AUTENTICACAO 4.7EF.603.CBF.557.178

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO
O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU.
Met. limpeza e higiene



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBE - SISTEMA DE INFORMACAOES BANCARIAS
01/02/2021 - AUTOTENDIMENTO - 07:06:10
019100191 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BARCELONA SOROCABA

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA


CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2021
PERIODO DE APURACAO 31/01/2021
NUMERO DO CNPJ 71.868.962/0001-05
CODIGO DA RECEITA 8101
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.207,37
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.207,37


AUTENTICACAO SISBE: A.719.F09.982.482.107
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Copat/Cotec n. 001/DE 2010

DOCUMENTO: 012913

386,54
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO
O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU.
Crescer Social

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	31/01/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	71.868.962/0001-05
01 - Nome/Telefone INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS 15-32294949	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	06 - Data Vencimento	25/02/2021
	07 - Valor Principal	1.207,07
Base de cálculo do mês: 120.706,12 Resíduo do mês Anterior: 0,00	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros, e/ou encargos dl - 1.025/69	
Ref: PIS	10 - Valor Total	1.207,07
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	31/01/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	71.868.962/0001-05
01 - Nome/Telefone INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS 15-32294949	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	06 - Data Vencimento	25/02/2021
	07 - Valor Principal	1.207,07
Base de cálculo do mês: 120.706,12 Resíduo do mês Anterior: 0,00	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
Ref: PIS	10 - Valor Total	1.207,07
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

2.904,007 202

-----Recorte Aqui-----

Adriano = 1.904,51
 André = 1.333,33
 André = 833,33
 André = 1.000,00
 André = 1.000,00
 Cláudio = 1.461,04
 Cláudio = 1.000,00
 Cláudio = 1.000,00
 Cláudio = 1.000,00
 Cláudio = 1.000,00

Reginaldo = 960,00
 Reginaldo = 1.000,00
 Reginaldo = 1.000,00
 Reginaldo = 1.000,00
 Reginaldo = 1.000,00
 Reginaldo = 1.000,00
 Reginaldo = 1.000,00
 Reginaldo = 1.000,00

VALIDADA

386,51

386,51

386,51

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

Encargos Sociais

**MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES
LTDA - ME**

RUA MAJOR ARTHUR DA CUNHA SOARES, 163 SALA 01 -
VILA MELGES - CEP:18075-560 - SOROCABA - SP
TEL: (15)327-5653

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000009404 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
3521 0116 5879 2100 0132 5500 0000 0094 0418 0570 7136

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210091113607 26/01/2021 15:46:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669991251117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 16.587.921/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE			CNPJ / CPF 71.868.962/0001-05	DATA DA EMISSÃO 26/01/2021
ENDEREÇO R JOAO WAGNER WEY, 1240		BAIRRO / DISTRITO VASSOROCA	CEP 18046-695	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/01/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15)3229-4949	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:44:01

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/02/2021	142,94									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	25,54	142,94	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,94	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00 0005.1	MULTIUSO 500 ML OPMIL - Trib.Fed: 3,02- Trib.Est: 8,42 - Total Aprox. de Trib: 11,44	34022000	0500	5405	UN	36,000	1,30000	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 0004 6323	SABAO EM PEDRA GLICERINADO 5X200GR UNIC - Trib.Fed: 2,73- Trib.Est: 5,49 - Total Aprox. de Trib: 8,22	34011900	0500	5405	PC	5,000	6,10000	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 0004 11417	DESINFETANTE 01 LITRO LYSOFORM - Trib.Fed: 5,88- Trib.Est: 0,00 - Total Aprox. de Trib: 5,88	38089429	0500	5405	UN	6,000	10,94000	0,00	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ass. El. Imposto e Ingresso

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PRODUTO C/ SUBST. TRIBUTARIA CONF. DECR. 52804- Tot. Trib. Fed: 11,63 Tot. Trib. Est: 13,91 - FONTE: IBTP - Versao: PREZADO CLIENTE: POR FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. CASO CONTRARIO NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343122410221261
01/02/2021 06:48:48

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:48:32
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009029122880040000846117048540000014294
BENEFICIARIO:
MANFRIM M R LTDA - ME
NOME FANTASIA:
MANFRIM E MANFRIM REPRESENTACOES LT
CNPJ: 16.587.921/0001-32
PAGADOR:
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE
CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 12.914
NOSSO NUMERO 2912288000008461
CONVENIO 02912288
DATA DE VENCIMENTO 23/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 142,94
VALOR COBRADO 142,94

NR.AUTENTICACAO 3.77F.9D7.B02.F9D.758

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

SAC BB

01/02/2021

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

M. L. ...



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343122410221261
01/02/2021 06:49:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06:49:48
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GFF
Codigo de Barras 53840000056-0 53290172210-5
20764305987-8 18689220001-2
Data do pagamento 29/01/2021
CNPJ/CEI/CPF 71868962/0001-05
COMPETENCIA 01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2021
VALOR DEPOSITO 5.659,29
Valor Total 5.659,29

DOCUMENTO: 012915
AUTENTICACAO SISBB: E.2BA.16S.797.0FD.B7D

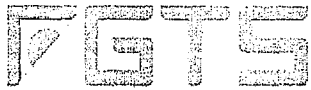
3092,10

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

Encargos Sociais

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

CONFIRMADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2021 - 14:38:28

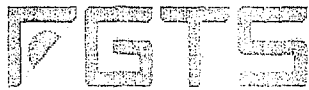
01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 70.741,16	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.868.962/0001-05	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.659,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.659,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858400000566 592901792105 207649050878 186896200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2021 - 14:38:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 70.741,16	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.868.962/0001-05	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.659,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.659,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858400000566 592901792105 207649050878 186896200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

85840000566 592901792105 207649050878 186896200012

EMPRESA INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS

INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05

COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO	JAM
ADRIANO PERFETTO	1.404,54	0,00	128.74765.23-8 0,00	23/01/2018 109,90	01	05 112,36		03331 0,00
ALAIS CRISTINA CARRIEL RODRIGUES	1.786,32	0,00	180.78165.55-8 0,00	06/11/2006 142,46	01			07911 0,00
ANA CAROLINA BRANDAO S LVEIRA	2.824,72	0,00	128.29573.23-6 0,00	01/02/2006 256,35	01			02236 0,00
ANDREA MARQUES MACHADO	3.508,17	0,00	124.67790.15-2 0,00	01/02/2006 342,42	01			02394 0,00
ANDRESSA MARTINS DE OLIVEIRA	1.461,57	0,00	160.10952.29-9 0,00	07/03/2018 115,04	01			03341 0,00
ANGELISE GONCALVES DO AMARAL DE CAMPOS	1.461,57	0,00	190.46521.52-7 0,00	16/10/2017 115,04	01			03341 0,00
CLARICE APARECIDA CAMARGO SOARES DA SILVA	1.461,57	0,00	209.66014.74-4 0,00	17/05/2017 115,04	01			03341 0,00
CLEIDE DE OLIVA CONCEICAO	1.365,75	0,00	125.41936.65-8 0,00	01/08/2019 106,41	01			05143 0,00
CRISTIANE RIBEIRO GABRIEL	1.447,10	0,00	155.18545.53-7 0,00	03/06/2019 113,73	01			03341 0,00
ELAINE CRISTINA PAVIA VERDOODT	2.500,00	0,00	126.65618.22-4 0,00	02/09/2019 217,39	01			04110 0,00
ELISABETH DE OLIVEIRA	1.591,81	0,00	120.59450.51-0 0,00	19/04/1999 126,76	01			03341 0,00
EMERSON TAKUMI YAMAGUTI	2.824,72	0,00	126.25547.25-3 0,00	16/02/2009 256,35	01			02236 0,00
GILBERTO PRADO	1.270,14	0,00	120.58817.82-8 0,00	02/07/2014 97,81	01			05174 0,00
IVONE BONVINO CARMONI MARTINS	6.235,20	0,00	107.35886.05-6 0,00	10/10/2019 724,20	01			04101 0,00
IZINALDO JOSE MARTINS FREITAS	1.569,13	0,00	106.81187.11-2 0,00	25/02/2008 124,72	01			05143 0,00
JANAINA ACACIA DE MELO	1.316,50	0,00	210.73456.72-4 0,00	01/08/2016 101,98	01			05132 0,00
JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NEBUERA	1.447,10	0,00	210.72377.02-2 0,00	08/01/2020 113,73	01			03341 0,00
JESSICA DAIANE DIAS RAIMUNDO	1.461,57	0,00	210.73487.95-6 0,00	07/03/2018 115,04	01			03341 0,00

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

85840000566 592901792105 207649050878 186896200012

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS

INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05

COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR: OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
JOSIANE DO AMARAL CASTILHO HIRATANI	1.490,51	0,00	120.91072.52-6 0,00	02/06/2014 117,64	01	119,25	03341 0,00
LUCELIA GARCIA DE MEIRA CABRAITZ	1.961,00	0,00	123.28655.05-1 0,00	01/03/2017 159,99	01	156,89	03222 0,00
LUCIANA APARECIDA SANTOS	2.824,19	0,00	128.63871.25-2 0,00	04/05/2004 256,29	01	225,93	04223 0,00
LUCIANO BATISTA DE LIMA	2.322,44	0,00	125.36522.75-1 0,00	03/08/2015 196,08	01	185,80	05191 0,00
MARCIA CRISTINA RODRIGUES PANAIÁ	1.233,15	0,00	134.10802.85-0 0,00	11/03/2019 94,48	01	98,65	05134 0,00
MARIA ALMEIDA DE SOUZA SANTOS	1.961,00	0,00	127.73853.18-2 0,00	04/11/2010 159,99	01	156,88	03222 0,00
MARIA ROSA DE FREITAS ANDRADE	1.961,00	0,00	190.04058.93-4 0,00	19/02/2018 159,99	01	156,88	03222 0,00
MAYARA CAROLINE GIUPPONI	1.461,57	0,00	130.34624.24-6 0,00	22/01/2018 115,04	01	116,92	03341 0,00
MICHELLI ALMEIDA FRANCO DA COSTA	2.942,00	0,00	207.38517.16-4 0,00	04/06/2018 270,43	01	235,36	02236 0,00
MILENY SCROCCA MENUZZO GARDINI	2.942,00	0,00	180.90810.12-3 0,00	12/05/2014 270,43	01	235,36	02236 0,00
RENATA ALVES DE ABREU OLIVEIRA	2.791,97	0,00	125.96315.22-1 0,00	01/03/2006 252,42	01	223,36	04223 0,00
ROGERIO SOARES DE ASSUNCAO	2.202,18	0,00	126.71872.26-9 0,00	05/03/2020 181,69	01	176,17	05191 0,00
SHEILA SARA PRAZERES	1.461,57	0,00	210.73457.71-2 0,00	24/09/2018 115,04	01	116,92	03341 0,00
VANDERSON AUGUSTO ROLIM DA CRUZ	2.190,29	0,00	166.29185.38-3 0,00	03/07/2018 180,62	01	175,22	05191 0,00
WALDNEY AGUIAR FERREIRA	2.342,29	0,00	125.57043.25-9 0,00	02/10/2017 198,46	01	187,39	05191 0,00
ZENI DIAS DE ANDRADE	1.736,52	0,00	126.59595.22-6 0,00	09/09/2019 139,78	01	138,92	03341 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

70.741,16

0,00

0,00

6.162,74

5.659,29

0,00

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

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

858400000566 592901792105 207649050878 186896200012

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS Nº DE CONTROLE: DeCvKSci8H0000-0 Nº ARQUIVO: FDJXSa41wWT0000-5
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 71.868.962/0001-05
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRICAO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	34	70.741,16	0,00	70.741,16	0,00
TOTAIS:	34	70.741,16	0,00	70.741,16	0,00

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

85840000566 592901792105 207649050878 186896200012

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS No DE CONTROLE: DeCvkScif8H0000-0 Nº ARQUIVO: FDJXSa41wWT0000-5
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 71.868.962/0001-05
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRICAO:

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 70.741,16
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 34

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.659,29	0,00	0,00	0,00	5.659,29

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS No DE CONTROLE: DeCvkSciF8H0000-0 Nº ARQUIVO: FDJXSa41wWT0000-5
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 71.868.962/0001-05
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.752,58	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.162,74
SALÁRIO FAMÍLIA:	410,16	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

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

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

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS Nº CONTROLE: DeCVkScif8H0000-0 Nº ARQUIVO: FDJXSa41wWT0000-5
 COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃ: _____
 LOGRADOURO: RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BAIRRO: JARDIM AMERICA CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18046-695 TELEFONE: 0015-32292070 CNAE: 8511200
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	6.162,74	0,00	0,00	0,00	6.162,74
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	410,16	0,00	0,00	0,00	410,16
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.752,58	0,00	0,00	0,00	5.752,58
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.752,58	0,00	0,00	0,00	5.752,58

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 01/02/2021

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

HORA: 11:07:31

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS

INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05

COMPETÊNCIA: 01/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	34
REMUNERAÇÃO	70.741,16
DEPÓSITO	5.659,29
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.659,29

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123 ,

Seu arquivo FDJXSa41wWT00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/01/2021 às 14:41:58.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D92F59278E1AF0E3..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA
Inscrição Responsável: 01.357.381/0001-23
Competência: 01/2021
NRA: FDJXSa41wWT00005
Base de Processamento: CP - Sorocaba
Código de Recolhimento: 115
Contato: MARCOS BRUNHARA
Telefone: 001532292070

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343122410221261
01/02/2021 06:51:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.51.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CENTA: 60.790-1
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	71868962000105
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2021
VALOR DO INSS	5.752,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/ JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.752,58

=====

DOCUMENTO: 012916
AUTENTICACAO SISBB: F.1E1.3E8.607.944.97D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.51.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	71868962000105
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2021
VALOR DO INSS	5.752,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/ JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.752,58

=====

DOCUMENTO: 012916
AUTENTICACAO SISBB: F.1E1.3E8.607.944.97D


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

2.953 49
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO
MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU.


Encargo Social

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

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 19/02/2021</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	71.868.962/0001-05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	5.752,58
INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS 15-32254949 R João Wagner Wey 1240 Jardim América 18046-695 Sorocaba SP		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	5.752,58
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 19/02/2021</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	71.868.962/0001-05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	5.752,58
INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS 15-32294949 R João Wagner Wey 1240 Jardim América 18046-695 Sorocaba SP		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	5.752,58
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

2.953,49

2.953,49

2.953,49

CONTROLADO

2.953,49
 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."
 Gerente Social



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342906206778461
29/01/2021 07:03:23

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:03:20
019100191 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2021
NR. DOCUMENTO 696.200.000.007.599
VALOR TOTAL 648,00

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

NR. AUTENTICACAO F.3D0.71B.395.053.FF1

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

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

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
242	ADRIANO PERFETTO PROFESSOR DE MUSICA	333115			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 23/01/2018				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.337,66	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	66,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,90
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			561,82
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,05
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		84,27

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

Total Vencimentos			Total Descontos		
1.405,04			757,04		
Total Liquido ->			648,00		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.337,66	1.404,54	1.404,54	112,36	1.404,54	*****

Adriano Perfetto
Assinatura

29 101 / 2021
Data



FATURA MENSAL

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

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA JOAO WAGNER WEY - 1240 - CRECHE MARIA CLARO - JD SAO CARLOS SOROCABA SP 1804
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA JOAO WAGNER WEY, 1240 - CRECHE MARIA CLARO - JD SAO CARLOS SOROCABA SP 18046
 CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
 JAN/2020 151 ABR/2020 162 JUL/2020 37 OUT/2020 280
 FEV/2020 121 MAI/2020 48 AGO/2020 61 NOV/2020 191
 MAR/2020 150 JUN/2020 37 SET/2020 125 DEZ/2020 79

DADOS DA LEITURA
 DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO CORRENCIA
 02/03/2021 D04L000258
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
 01/12/2020 29/12/2020 29/12/2020 MED 202
 8153 8355 8355 FAT 202

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat.	Utl. Água	Utl. Esg.
0	10	5,11	4,73	10	5,11	4,73
11	15	0,77	0,71	5	3,85	3,55
16	20	1,12	1,04	5	5,60	5,20
21	25	1,62	1,50	5	8,10	7,50
26	30	1,79	1,66	5	8,95	8,30
31	40	1,87	1,73	10	18,70	17,30
41	50	1,97	1,82	10	19,70	18,20
51	75	2,07	1,91	25	51,75	47,75
76	100	2,12	1,96	25	53,00	49,00
101	200	2,54	2,35	100	254,00	235,00
201	300	3,05	2,82	2	6,10	5,64
301	999999	3,66	3,39			
TOTAL				202	434,86	402,17

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 434,86
 TAR ESGOTO 01/01 402,17
 CREDITAC202 6 /12 -0,59
 CREDITAC 49 /144 -31,18
 TOTAL 805,26
 CONTABILIZADO

COD. DE BARRAS AUT. 0100029143-71 VENCIMENTO 14/02/2021 TOTAL A PAGAR 805,26

MENSAGEM
 ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE
 NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água JAN/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	249	249	1,9	uC	15
Turbidez	227	249	249	0,37	NTU	5
Cloro Residual	227	249	249	1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 29143-71 FATURA MENSAL
 REFERÊNCIA JAN/2021 VENCIMENTO 14/02/2021 TOTAL A PAGAR 805,26



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360206070033741
02/02/2021 06:45:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.45.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82690000008-2 05260091001-3
00002914301-3 01202120003-0
Data de pagamento 01/02/2021
Valor Total 805,26

DOCUMENTO: 020101
AUTENTICACAO SISBB: D.D61.7BB.B7D.E39.CCE

*Pago com recursos do termo de colaboração
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.*
Pago consumo água

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340908539444311
09/02/2021 08:59:31

09/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:59:31
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082509806293580255210009685280000212859
BENEFICIARIO:
CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
NOME FANTASIA:
CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
CNPJ: 04.172.213/0001-51
BENEFICIARIO FINAL:
CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
CNPJ: 04.172.213/0001-51
PAGADOR:
I M C L I S
CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 20.801
DATA DE VENCIMENTO 11/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.128,59
VALOR COBRADO 2.128,59

NR.AUTENTICACAO 2.B69.AF1.640.13A.4C3

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

*Pago com recursos do termo de colaboração
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.*
Pago energia elétrica

CONFIRMADO

93740233



INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
R JOAO WAGNER WEY 1240
JD AMERICA
18046-695 SOROCABA SP

Nota fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 066597788 Série C
Data de Emissão 01/02/2021
Data de Apresentação 04/02/2021
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura Lote PN Reservado ao Fisco
SORATL61 - 00000000 MC 700131820 B3C8.167E.5AA7.AF81.D9C8.83D5.8D95.4451

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
R JOAO WAGNER WEY, 1240
18046-695 SOROCABA / SP
Classificação: Tarifa Verde-A4 Comercial Outros Serviços Atividades
CNPJ: 71.868.962/0001-05
Inscrição Estadual: ISENT0
Conta Contrato N°. 220000174031

0800 721 1294 700131820 2027540791 JAN/2021 11/02/2021 2.128,59
www.opfempresas.com.br

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,13%
0605	Consumo Ponta [KWh] - TUSD	JAN/21	207,894	207,894	kWh	0,99454243	208,76	206,76	18,00	37,22	206,76	1,86	8,54
0605	Consumo Fora Ponta [KWh]-TUSD	JAN/21	2.836,072	2.836,072	kWh	0,10473992	297,05	297,05	18,00	56,47	297,05	2,67	12,27
0601	Cens Ponta - TE	JAN/21	207,894	207,894	kWh	0,53233706	110,57	110,57	18,00	19,92	110,57	1,00	4,57
0601	Cens FPonta TE	JAN/21	2.836,072	2.836,072	kWh	0,32265396	915,07	915,07	18,00	164,71	915,07	8,24	37,79
0601	Adicional Band Amarela Ponta	JAN/21					3,52			3,62		0,03	0,15
0601	Adicional Band Amarela FPonta	JAN/21					49,47			8,90	49,47	0,45	2,04
0601	Consumo Reativo Exc Ponta	JAN/21	15,149	15,149	KvV	0,33994559	5,15	5,15	18,00	0,93	5,15	0,05	0,21
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	JAN/21	99,243	99,243	KvV	0,34007184	33,75	33,75	18,00	6,08	33,75	0,30	1,39
0602	Demanda [kW] - TUSD	JAN/21	24,550	24,550	kW	15,35632241	377,01	377,01	18,00	67,86	377,01	3,39	15,57
0602	Demanda [kW] - TUSD	JAN/21		10,449	kW	12,44497187	130,04				130,04	1,17	5,37
	Subtotal						2.128,59						
	Total Distribuidora						2.128,59						
	Total a Pagar						2.128,59						

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

ANTICIPIADO

TOTAL CONSOLIDADO 2.128,59 1.998,55 359,74 2.128,59 19,16 87,90
Autenticação Mecânica no Verso



341-7 | 34191.09008 25098.062935 80255.210009 6 85280000212859

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						Vencimento 11/02/2021	
Beneficiário Cia Piratininga Força Luz				CNPJ 04.172.213/0001-51		Agência/Código do Cedente 2938/00000002552-1	
Data do Documento 01/02/2021		Nº de Documento 1003636131		Especie Doc. N		Aceite N	
Data do Processamento 01/02/2021		Nosso Número 109/00250980-6					
Uso do Banco Carteira		Especie 109		Quantidade R\$		Valor 2.128,59	
Instruções ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE						(-) Descontos/Abatimentos	
						(-) Outras	
						(+/-) Mora/Multa	
						(1) Outros Acrésc.	
						(-) Valor Cobrado	

Pagador
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE CNPJ 71.868.962/0001-05
R JOAO WAGNER WEY 1240
18046-695 SOROCABA

Código de Baixa



Autenticação Ficha de Compressão

**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 8959
CNPJ 71.866.962/0001-05
CEP 18046-590 Sorocaba SP

RELATÓRIO TÉCNICO JANEIRO/2021

SETOR: MÚSICA

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

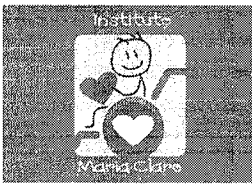
Planejamento realizado no mês – Trabalho realizado com a Orientadora Pedagógica, adaptação dos contos de fadas, gravações e edição de vídeos para enviarmos para as crianças em casa, confecção de instrumentos musicais com materiais recicláveis para enviar para as famílias.

Planejamento/Ações Previstas – Aguardamos Orientação da Secretaria da Saúde e Educação para garantia de funcionamento presencial manteremos orientação e suporte as famílias. Sugestões de atividades, confecções de instrumentos sonoros com materiais adaptados, histórias com músicas, cantigas e brincadeiras sonoras, como jogo de memória auditivo, confeccionado com material reciclado.

att

Adriano Perfetto
Professor de Música

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adriano Perfetto', is written over the typed name and title.



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

Sorocaba, 02 de Janeiro de 2021.

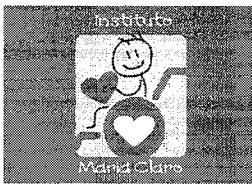
PROJETO PEDAGÓGICO JANEIRO

Durante o mês de Janeiro mantivemos reuniões de Equipe para planejamento individual de cada criança, atividades remotas e formações online. Respeitando a fase vermelha e agora voltando com alguns atendimentos ambulatoriais.

Junto com o Professor de música estamos criando histórias e atividades adaptadas para as crianças.

O ato de **contar** uma **história**, além de atividade lúdica, amplia a imaginação e ajuda a criança a organizar sua fala, através da coerência e da realidade. O ver, sentir e ouvir são as primeiras disposições na memória das pessoas. **Contar histórias** é uma experiência de interação, tão necessária neste momento de convívio social.

Criamos também atividades que possibilitam vivências que dialogam com os campos de experiências previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Em cada plano de atividade oferecemos as orientações necessárias para indicar a proposta para as famílias.



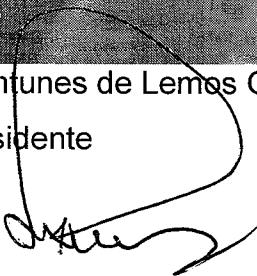
INSTITUTO MARIA CLARO
Lar Ivan Santos de Albuquerque
Rua João Wagner Wey, 1240- Jardim América – CEP 18046-695- Sorocaba/SP
CNPJ: 71.868.962/0001-05 – Fone (15) 3229-4949



Andréa Marquês Machado
Orientadora Pedagógica

Lilia Antunes de Lemos Grosso
Presidente


Andréa Marquês Machado
Orientadora Pedagógica



Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

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

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.983.455,43D	581.330,96	620.377,23	5.944.409,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.145.491,64D	581.330,96	610.711,65	5.116.110,95 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.990.763,69D	445.398,66	503.888,76	4.932.273,59 D
1.1.1.01	Numerários	762,77D	33.566,74	32.590,56	1.738,95 D
1.1.1.01.001	CAIXA	762,77D	33.566,74	32.590,56	1.738,95 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	762,77D	33.566,74	32.590,56	1.738,95 D
1.1.1.02	BANCOS	4.990.000,92D	411.831,92	471.298,20	4.930.534,64 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.492,09D	344.885,31	341.318,69	14.058,71 D
1.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil S/A - C/C 7262	10.492,09D	171.433,82	167.867,20	14.058,71 D
1.1.1.02.002.00005	Banco do Brasil S/A - C/C 43511-2 (F)	0,00D	3.396,45	3.396,45	0,00 D
1.1.1.02.002.00006	Banco do Brasil S/A - C/C 70.750-3	0,00D	18.398,67	18.398,67	0,00 D
1.1.1.02.002.00007	Banco do Brasil S/A - C/C 71.760-6 (F)	0,00D	5.283,00	5.283,00	0,00 D
1.1.1.02.002.00008	Banco do Brasil S/A - C/C 72.372-X	0,00D	14.408,40	14.408,40	0,00 D
1.1.1.02.002.00009	Banco do Brasil S/A - C/C 56.987-9	0,00D	46.329,40	46.329,40	0,00 D
1.1.1.02.002.00011	Banco do Brasil S/A - C/C 58.393 (F)	0,00D	12.094,84	12.094,84	0,00 D
1.1.1.02.002.00012	Banco do Brasil S/A - C/C 60.799-1	0,00D	64.940,73	64.940,73	0,00 D
1.1.1.02.002.00013	Banco do Brasil S/A - C/C 62.009-2	0,00D	8.600,00	8.600,00	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	4.979.508,83D	66.946,61	129.979,51	4.916.475,93 D
1.1.1.02.003.00001	Banco do Brasil S/A - Aplicacao CDB/RDB	4.861.082,00D	66.887,06	73.905,92	4.854.063,14 D
1.1.1.02.003.00022	Banco do Brasil S/A 607991 RF Simples	118.426,83D	59,55	56.073,59	62.412,79 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	149.724,54D	135.932,30	106.196,24	179.460,60 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	149.724,54D	135.932,30	106.196,24	179.460,60 D
1.1.3.01.001	OUTROS CREDITOS	0,00D	165,00	165,00	0,00 D
1.1.3.01.001.00003	Outros Valores a Receber	0,00D	165,00	165,00	0,00 D
1.1.3.01.002	CONTAS A RECEBER	89.235,00D	85.832,44	39.900,00	135.167,44 D
1.1.3.01.002.00001	Valores a Receber PMS - Sedu	49.335,00D	47.840,00	0,00	97.175,00 D
1.1.3.01.002.00002	Valores a Receber Pref Aracojaba Serra	38.500,00D	7.700,00	38.500,00	7.700,00 D
1.1.3.01.002.00003	Valores a Receber - Conv. Saude	1.400,00D	10.800,00	1.400,00	10.800,00 D
1.1.3.01.002.00009	Valores a Receber - Verba CMDCA	0,00D	8.086,00	0,00	8.086,00 D
1.1.3.01.002.00010	Valores a Receber - SECID	0,00D	11.406,44	0,00	11.406,44 D
1.1.3.01.004	CARTOES DE CREDITO	0,00D	2.720,00	2.720,00	0,00 D
1.1.3.01.004.00001	Cartao Debito - Cielo	0,00D	2.068,00	2.068,00	0,00 D
1.1.3.01.004.00002	Cartao de Credito - Cielo	0,00D	652,00	652,00	0,00 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.100,00D	3.600,00	1.100,00	3.600,00 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a Fornecedores	1.100,00D	3.600,00	1.100,00	3.600,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	59.389,54D	43.614,86	62.311,24	40.693,16 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	43.329,98	43.329,98	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Férias	2.143,26D	0,00	2.022,15	121,11 D
1.1.3.01.007.00004	Arred e Insuficiencia de saldo	289,65D	284,88	542,00	32,53 D
1.1.3.01.007.00011	Ferías Antecipadas	56.956,63D	0,00	16.417,11	40.539,52 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.003,41D	0,00	626,65	4.376,76 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

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

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.6.01	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.003,41D	0,00	626,65	4.376,76 D
1.1.6.01.001	DESPEAS DE MESES SEGUINTE	5.003,41D	0,00	626,65	4.376,76 D
1.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	5.003,41D	0,00	626,65	4.376,76 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	837.963,79D	0,00	9.665,58	828.298.21 D
1.2.3	IMOBILIZADO	831.663,79D	0,00	9.665,58	821.998.21 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	407.727,91D	0,00	0,00	407.727,91 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	407.727,91D	0,00	0,00	407.727,91 D
1.2.3.01.001.00001	Terrenos	407.727,91D	0,00	0,00	407.727,91 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	423.935,88D	0,00	9.665,58	414.270,30 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	1.657.278,60D	0,00	0,00	1.657.278,60 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e Utensílios	171.202,73D	0,00	0,00	171.202,73 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	96.268,33D	0,00	0,00	96.268,33 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	168.815,71D	0,00	0,00	168.815,71 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	164.569,50D	0,00	0,00	164.569,50 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	688.913,25D	0,00	0,00	688.913,25 D
1.2.3.02.001.00006	Ferramentas e Eqtos Agricolas	6.128,67D	0,00	0,00	6.128,67 D
1.2.3.02.001.00007	Instalacoes/Equip.Eletricos	16.473,60D	0,00	0,00	16.473,60 D
1.2.3.02.001.00008	Aparelhos e Equipamentos de Telefonia	4.942,30D	0,00	0,00	4.942,30 D
1.2.3.02.001.00009	Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	19.981,42D	0,00	0,00	19.981,42 D
1.2.3.02.001.00010	Maquinas/Equip.Acessorios	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
1.2.3.02.001.00011	Equipamentos Eletronicos	4.156,00D	0,00	0,00	4.156,00 D
1.2.3.02.001.00012	Lavandaria e Rouparia	2.624,80D	0,00	0,00	2.624,80 D
1.2.3.02.001.00013	Instrumentos Musicais	4.628,00D	0,00	0,00	4.628,00 D
1.2.3.02.001.00014	Moveis/Utens/Eqtos p/Cozinha	48.406,48D	0,00	0,00	48.406,48 D
1.2.3.02.001.00015	Instal. Sistema Alarme e Seguranca	37.776,83D	0,00	0,00	37.776,83 D
1.2.3.02.001.00016	Aparelhos/Brinquedos/Parque Diversao	38.413,00D	0,00	0,00	38.413,00 D
1.2.3.02.001.00017	Biblioteca	852,60D	0,00	0,00	852,60 D
1.2.3.02.001.00018	Aparelhos, Moveis Ortoped/Terapeuticos	66.586,37D	0,00	0,00	66.586,37 D
1.2.3.02.001.00019	Eqtos de Comunicacao e Brinq Especiais	48.723,50D	0,00	0,00	48.723,50 D
1.2.3.02.001.00020	Outras Aquisicoes/Projetos	1.805,51D	0,00	0,00	1.805,51 D
1.2.3.02.001.00021	Eqtos Informatica Sala Computador	29.560,00D	0,00	0,00	29.560,00 D
1.2.3.02.001.00022	Maquinas/Equipamentos para Farmacia	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00 D
1.2.3.02.001.00023	Moveis/Eqtos para Refeitorio	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	1.233.342,72C	0,00	9.665,58	1.243.008,30 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Deprec. Moveis e Utensílios	171.202,73C	0,00	0,00	171.202,73 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	77.259,75C	0,00	418,43	77.678,18 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Veiculos	168.815,71C	0,00	0,00	168.815,71 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Maquinas, Eqtos. e Ferramentas	141.090,63C	0,00	1.371,36	142.461,99 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Instalacoes	385.846,23C	0,00	5.740,71	391.586,94 C
1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Ferramentas e Eqptos Agricolas	6.128,67C	0,00	0,00	6.128,67 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depr. Intalacoes/Eqtos Eletricos	16.473,60C	0,00	0,00	16.473,60 C
1.2.3.02.002.00008	(-) Depr. Equipamentos de Telefonia	4.942,30C	0,00	0,00	4.942,30 C
1.2.3.02.002.00009	(-) Depr. Eqtos Fotogr. som e Imagem	19.233,68C	0,00	166,51	19.400,19 C
1.2.3.02.002.00010	(-) Depr. Maquinas/Eqtos e Acessorios	3.633,74C	0,00	32,50	3.666,24 C
1.2.3.02.002.00011	(-) Depr. Equipamentos Eletronicos	3.735,98C	0,00	34,63	3.770,61 C
1.2.3.02.002.00012	(-) Depr. Lavanderia e Rouparia	2.624,80C	0,00	0,00	2.624,80 C
1.2.3.02.002.00013	(-) Depr. Instrumentos Musicais	2.250,43C	0,00	38,56	2.288,99 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

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

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002.00014	(-) Depr. Mov/Utens.Eqtos p/Cozinha	37.678,96C	0,00	406,12	38.085,08 C
1.2.3.02.002.00015	(-) Depr. Instal. Sist. Alarme Seguranca	23.956,26C	0,00	173,49	24.129,75 C
1.2.3.02.002.00016	(-) Depr. Aparelhos/Brinq/Parq Diversao	32.394,28C	0,00	320,10	32.714,38 C
1.2.3.02.002.00017	(-) Depr. Aparelhos Ortop/Terapeuticos	62.018,64C	0,00	554,86	62.573,50 C
1.2.3.02.002.00018	(-) Depr. Eqtos Comunic Brinq Especiais	35.426,34C	0,00	137,08	35.563,42 C
1.2.3.02.002.00019	(-) Depr. Aquisicoes/Projetos	1.805,51C	0,00	0,00	1.805,51 C
1.2.3.02.002.00020	(-) Depr. Eqtos Inform. Sala Computador	29.560,00C	0,00	0,00	29.560,00 C
1.2.3.02.002.00022	(-) Depr. Maquinas/Equiptos p/ Farmacia	765,00C	0,00	21,25	786,25 C
1.2.3.02.002.00023	(-) Depr. Moveis/Eqptos para Refeitorio	6.499,48C	0,00	249,98	6.749,46 C
1.2.4	INTANGIVEL	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	11.298,00D	0,00	0,00	11.298,00 D
1.2.4.01.001.00002	Direito de Uso de Software	4.998,00D	0,00	0,00	4.998,00 D
1.2.4.01.001.00003	Direito de Uso de Telefone	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00 D
1.2.4.01.002	(-) AMORT/MARCAS DIREITOS E PATENTES	4.998,00C	0,00	0,00	4.998,00 C
1.2.4.01.002.00001	(-) Amort. Direito Uso Software	4.998,00C	0,00	0,00	4.998,00 C
2	PASSIVO	5.983.455,43C	447.273,57	408.227,30	5.944.409,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.437,18C	147.680,29	182.311,42	80.068,31 C
2.1.2	FORNECEDORES	3.289,94C	9.487,44	14.817,16	8.619,66 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	3.289,94C	9.487,44	14.817,16	8.619,66 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.289,94C	9.487,44	14.817,16	8.619,66 C
2.1.2.01.001.00014	Josue Martins Sorocaba	0,00C	1.665,00	1.665,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00101	Companhia Piratinga de Forca e Luz Ltda	2.732,78C	2.732,78	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00175	Maxtrin Servicos Integrados Ltda	0,00C	980,00	980,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00180	Luiz Yabiku Engenharia Eireli	0,00C	520,00	2.600,00	2.080,00 C
2.1.2.01.001.00196	Notre-Dame Intermedica Saude SA	557,16C	557,16	557,16	557,16 C
2.1.2.01.001.00197	Lolata Com de Vidros Ltda	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00198	Instituto Avencer	0,00C	632,50	6.325,00	5.692,50 C
2.1.2.01.001.00199	Moacyr Mancio de Camargo	0,00C	0,00	290,00	290,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	1.372,07	3.500,68	2.128,61 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	1.372,07	3.500,68	2.128,61 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	1.372,07	3.500,68	2.128,61 C
2.1.3.01.001.00002	I.R.FONTE a Recolher	0,00C	0,00	1.691,62	1.691,62 C
2.1.3.01.001.00003	Pis s/Folha a Recolher	0,00C	1.207,07	1.207,07	0,00 C
2.1.3.01.001.00006	Retencaoq ISS	0,00C	0,00	329,19	329,19 C
2.1.3.01.001.00007	JNSS Retencao 11%	0,00C	165,00	272,80	107,80 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	42.109,81C	136.027,10	163.125,92	69.208,63 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	42.109,81C	136.027,10	163.125,92	69.208,63 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	26,00C	121.905,12	122.711,12	832,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	26,00C	121.905,12	122.711,12	832,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00C	11.924,57	20.212,60	8.288,03 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	0,00C	6.265,28	10.556,12	4.290,84 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	0,00C	5.659,29	9.656,48	3.997,19 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Balancete de Verificação

Folha: 4

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

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

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.003	PROVISÕES	42.083,81C	2.197,41	20.202,20	60.088,60 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	38.608,42C	2.197,41	8.533,09	44.944,10 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13.o Salario	0,00C	0,00	10.182,99	10.182,99 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	3.089,23C	0,00	506,23	3.595,46 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	0,00C	0,00	814,65	814,65 C
2.1.4.01.003.00007	PIS s/ Folha - Provisao de Ferias	386,16C	0,00	63,37	449,53 C
2.1.4.01.003.00008	PIS s/ Folha - Provisao 13o. Salario	0,00C	0,00	101,87	101,87 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	37,43C	793,68	867,66	111,41 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	37,43C	793,68	867,66	111,41 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	37,43C	793,68	867,66	111,41 C
2.1.5.01.002.00001	Contrib. Sind. e Assoc. a Recoher	37,43C	37,43	111,41	111,41 C
2.1.5.01.002.00002	Farmacia/Lojas e outros	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.5.01.002.00012	Assistencia Odontologica	0,00C	456,25	456,25	0,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	5.938.018,25C	299.593,28	225.915,88	5.864.340,85 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	5.938.018,25C	299.593,28	225.915,88	5.864.340,85 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	5.938.018,25C	299.593,28	225.915,88	5.864.340,85 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.938.018,25C	299.593,28	225.915,88	5.864.340,85 C
2.3.1.01.001.00001	Patrimonio Social	5.712.102,37C	0,00	225.915,88	5.938.018,25 C
2.3.1.01.001.00002	Superavit Apurado	225.915,88C	225.915,88	0,00	0,00 C
2.3.1.01.001.00003	Deficit Apurado	0,00C	73.677,40	0,00	73.677,40 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	243.724,26	5.380,92	238.343,34 D
3.1	CUSTOS DA GRATUIDADE	0,00D	225.675,19	5.380,92	220.294,27 D
3.1.1	CUSTOS C/PROGRAMAS E PROJETOS	0,00D	225.675,19	5.380,92	220.294,27 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL PROGR E	0,00D	225.675,19	5.380,92	220.294,27 D
3.1.1.01.001	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL PROGR E	0,00D	183.044,96	5.380,92	177.664,04 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	0,00D	117.695,86	0,00	117.695,86 D
3.1.1.01.001.00003	Premios e Gratificacoes	0,00D	812,85	0,00	812,85 D
3.1.1.01.001.00004	13.Salario	0,00D	10.182,99	0,00	10.182,99 D
3.1.1.01.001.00005	Ferias	0,00D	24.950,20	0,00	24.950,20 D
3.1.1.01.001.00007	FGTS	0,00D	10.977,36	0,00	10.977,36 D
3.1.1.01.001.00009	Convenio Medico Hospitalar	0,00D	6.732,74	4.968,45	1.764,29 D
3.1.1.01.001.00011	Vale Transporte	0,00D	601,80	412,47	189,33 D
3.1.1.01.001.00012	Vale Refeicao/Outros	0,00D	9.853,45	0,00	9.853,45 D
3.1.1.01.001.00013	Auxilio Creche	0,00D	1.237,71	0,00	1.237,71 D
3.1.1.01.002	DESPEÇAS GERAIS DIRETAS-PROGR E	0,00D	42.630,23	0,00	42.630,23 D
3.1.1.01.002.00003	Honorários Contabeis	0,00D	2.540,00	0,00	2.540,00 D
3.1.1.01.002.00008	Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	1.074,18	0,00	1.074,18 D
3.1.1.01.002.00012	Despesas c/Alimentacao	0,00D	3.578,01	0,00	3.578,01 D
3.1.1.01.002.00014	Produtos e Material p/Bombom Artesanal	0,00D	492,13	0,00	492,13 D
3.1.1.01.002.00018	Copa e Cozinha	0,00D	514,03	0,00	514,03 D
3.1.1.01.002.00021	Produtos de Limpeza e Higienizacao	0,00D	1.144,92	0,00	1.144,92 D
3.1.1.01.002.00023	Produtos. Servicos e Equip p/Piscinas	0,00D	290,00	0,00	290,00 D
3.1.1.01.002.00026	Internet/Home Page/Tv a Cabo	0,00D	248,44	0,00	248,44 D
3.1.1.01.002.00029	Cartorio/Registro/Autenticacoes	0,00D	319,67	0,00	319,67 D
3.1.1.01.002.00031	Manut/Conservacao Instal. e Bens Imoveis	0,00D	10.454,82	0,00	10.454,82 D
3.1.1.01.002.00034	Material/Assist Eqto. Inform/Telefonia	0,00D	130,00	0,00	130,00 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Balancete de Verificação

Folha: 5

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

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

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.002.00036	Energia Eletrica	0,00D	244,75	0,00	244,75 D
3.1.1.01.002.00038	Equip.Seguranca/Laudos/Sinal/Alarmes	0,00D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
3.1.1.01.002.00044	Estacion/Conducao/Taxi e Pedagios	0,00D	33,00	0,00	33,00 D
3.1.1.01.002.00045	Impressos/Mat.e Despesas c/Escritorio	0,00D	903,20	0,00	903,20 D
3.1.1.01.002.00047	Material e Manutencao Jardim	0,00D	231,52	0,00	231,52 D
3.1.1.01.002.00050	Licenciamentos Veiculos/Despachantes	0,00D	1.110,06	0,00	1.110,06 D
3.1.1.01.002.00061	Premios de Seguro	0,00D	867,44	0,00	867,44 D
3.1.1.01.002.00063	Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	0,00D	755,00	0,00	755,00 D
3.1.1.01.002.00066	Taxas e Creditos Telefonicos	0,00D	685,06	0,00	685,06 D
3.1.1.01.002.00067	Cestas Basicas Distribuidas	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
3.1.1.01.002.00074	Exames/Medicos - Crianças	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
3.1.1.01.002.00075	Convenio Saude Crianças	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
3.1.1.01.002.00081	Assist. Soc./Fisiot./Psicol/T.O./Fonoaud.	0,00D	11.934,00	0,00	11.934,00 D
3.1.1.01.002.00082	Detetizacao	0,00D	980,00	0,00	980,00 D
3.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	18.049,07	0,00	18.049,07 D
3.2.1	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	18.049,07	0,00	18.049,07 D
3.2.1.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	16.102,01	0,00	16.102,01 D
3.2.1.01.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	16.102,01	0,00	16.102,01 D
3.2.1.01.001.00009	Contr. Assoc. Classe e Sindicatos	0,00D	111,43	0,00	111,43 D
3.2.1.01.001.00015	Cursos/Treinam/Convencoes	0,00D	6.325,00	0,00	6.325,00 D
3.2.1.01.001.00025	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00D	9.665,58	0,00	9.665,58 D
3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	1.721,00	0,00	1.721,00 D
3.2.1.03.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	1.721,00	0,00	1.721,00 D
3.2.1.03.001.00004	I.R.R.F s/Rendim. Aplicacao Financeira	0,00D	17,08	0,00	17,08 D
3.2.1.03.001.00005	PIS - Folha de Pagamento	0,00D	1.372,31	0,00	1.372,31 D
3.2.1.03.001.00008	Impostos e Contribuicoes	0,00D	331,61	0,00	331,61 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	226,06	0,00	226,06 D
3.2.1.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	226,06	0,00	226,06 D
3.2.1.04.001.00002	Despesas Bancarias	0,00D	173,65	0,00	173,65 D
3.2.1.04.001.00004	Despesas c/ Cartao de Credito	0,00D	52,41	0,00	52,41 D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	164.665,94	164.665,94 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	164.665,94	164.665,94 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	157.219,33	157.219,33 C
4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	157.219,33	157.219,33 C
4.1.1.01.001	RECEITA DE CONTRIBUINTES	0,00C	0,00	44.591,13	44.591,13 C
4.1.1.01.001.00001	Mensalidades Socios	0,00C	0,00	1.250,00	1.250,00 C
4.1.1.01.001.00002	Doacoes Telemarkting	0,00C	0,00	41.189,95	41.189,95 C
4.1.1.01.001.00003	Doacoes e Contribuicoes	0,00C	0,00	2.151,18	2.151,18 C
4.1.1.01.002	VERBAS/CONVENIOS E SUBVENCOES	0,00C	0,00	97.213,11	97.213,11 C
4.1.1.01.002.00005	Convenio Pref.Mun. Aracoiaba Serra	0,00C	0,00	7.700,00	7.700,00 C
4.1.1.01.002.00006	Convenio Pref.Munic. de Votorantim	0,00C	0,00	11.380,67	11.380,67 C
4.1.1.01.002.00009	Verba CMDCA	0,00C	0,00	8.086,00	8.086,00 C
4.1.1.01.002.00012	SECID - Federal	0,00C	0,00	1.962,00	1.962,00 C
4.1.1.01.002.00016	Pref.M.Sorocaba -Verba Custeio Educacao	0,00C	0,00	47.840,00	47.840,00 C
4.1.1.01.002.00018	Pref.M.Sorocaba - Convenio Saude	0,00C	0,00	10.800,00	10.800,00 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Balancete de Verificação

Folha: 6

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

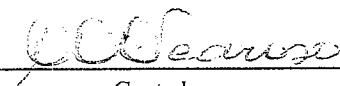
Período : 01/01/2021 a 31/01/2021 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.002.00026	SECID - Municipal	0,00C	0,00	9.444,44	9.444,44 C
4.1.1.01.003	DOACOES E PARCERIAS	0,00C	0,00	1.139,08	1.139,08 C
4.1.1.01.003.00001	Doacoes Cestas Basicas	0,00C	0,00	1.100,00	1.100,00 C
4.1.1.01.003.00004	Doacao - Mesa Brasil Alim	0,00C	0,00	39,08	39,08 C
4.1.1.01.005	RECEITAS DIVERSAS E EVENTUAIS	0,00C	0,00	14.276,01	14.276,01 C
4.1.1.01.005.00001	Credito Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	14.276,01	14.276,01 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	6.946,61	6.946,61 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	6.946,61	6.946,61 C
4.1.3.01.001	JUROS E RENDIMENTOS S/APLICACOES	0,00C	0,00	6.946,61	6.946,61 C
4.1.3.01.001.00001	Rendimentos Aplicacao Financeira	0,00C	0,00	6.946,61	6.946,61 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	500,00	500,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	500,00	500,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	500,00	500,00 C
4.1.5.01.001.00001	Alugueis	0,00C	0,00	500,00	500,00 C
6	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	93.811,84	167.489,24	73.677,40 C
6.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	93.811,84	167.489,24	73.677,40 C
6.1.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	93.811,84	167.489,24	73.677,40 C
6.1.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	93.811,84	167.489,24	73.677,40 C
6.1.1.01.001	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	93.811,84	167.489,24	73.677,40 C
6.1.1.01.001.00001	Contas Transitorias	0,00D	93.811,84	93.811,84	0,00 D
6.1.1.01.001.00003	Resultado do Exercício	0,00D	0,00	73.677,40	73.677,40 C
ATIVO		5.983.455,43 D	581.330,96	620.377,23	5.944.409,16 D
PASSIVO		5.983.455,43 C	447.273,57	408.227,30	5.944.409,16 C
DESPESA		0,00 D	243.724,26	5.380,92	238.343,34 D
RECEITA		0,00 C	0,00	164.665,94	164.665,94 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	93.811,84	167.489,24	73.677,40 C

RESULTADO

0,00

Sorocaba, 31 de janeiro de 2021.



Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: 1SP093935/O-5


DIRETORA PRESIDENTE

Lilia Antunes de Lemos Grosso

CPF: 241.100.518-00

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Balancete de Verificação

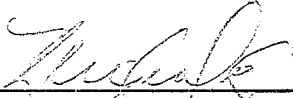
Folha: 7

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

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

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



CONSELHO FISCAL
Roberto Shiguefuzi
CPF: 055.003.978-34



CONSELHO FISCAL
Glaucio Celso Luz
CPF: 020.708.098-46



Conselheira Fiscal
Sônia Martinez de Oliveira
CPF: 834.765.988-53

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

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

Receitas Brutas	
Mensalidades Socios	1.250,00 C
Doacoes Telemarkting	41.189,95 C
Doacoes e Contribuicoes	2.151,18 C
Convenio Pref.Mun. Aracoiaba Serra	7.700,00 C
Convenio Pref.Munic. de Votorantim	11.380,67 C
Verba CMDCA	8.086,00 C
SECID - Federal	1.962,00 C
Pref.M.Sorocaba -Verba Custeio Educacao	47.840,00 C
Pref.M.Sorocaba - Convenio Saúde	10.800,00 C
SECID - Municipal	9.444,44 C
Doacoes Cestas Basicas	1.100,00 C
Doacao - Mesa Brasil Alim	39,08 C
Alugueis	500,00 C
Total:	143.443,32 C
= Receita Líquida 143.443,32 C	
(-) Custos	
Salarios e Ordenados	117.695,86 D
Premios e Gratificacoes	812,85 D
13.Salario	10.182,99 D
Ferias	24.950,20 D
FGTS	10.977,36 D
Convenio Medico Hospitalar	1.764,29 D
Vale Transporte	189,33 D
Vale Refeicao/Outros	9.853,45 D
Auxilio Creche	1.237,71 D
Combustiveis e Lubrificantes	1.074,18 D
Despesas c/Alimentacao	3.578,01 D
Produtos e Material p/Bombom Artesanal	492,13 D
Copa e Cozinha	514,03 D
Produtos de Limpeza e Higienizacao	1.144,92 D
Produtos, Servicos e Equip p/Piscinas	290,00 D
Internet/Home Page/Tv a Cabo	248,44 D
Cartorio/Registro/Autenticacoes	319,67 D
Manut/Conservacao Instal. e Bens Imoveis	10.454,82 D
Material/Assist Eqto. Inform/Telefonia	130,00 D
Energia Eletrica	244,75 D
Equip.Seguranca/Laudos/Sjnal/Alarmes	2.600,00 D
Estacion/Conducao/Taxi e Pedagogos	33,00 D
Impressos/Mat.e Despesas c/Escritorio	903,20 D
Material e Manutencao Jardim	231,52 D
Licenciamentos Veiculos/Despachantes	1.110,06 D
Premios de Seguro	867,44 D
Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	755,00 D
Taxas e Creditos Telefonicos	685,06 D
Cestas Basicas Distribuidas	1.100,00 D
Exames/Medicos - Crianças	150,00 D
Convenio Saude Crianças	250,00 D
Assist. Soc/Fisiot./Psicoi/T.O./Fonoaud.	11.934,00 D
Dedetizacao	980,00 D
Total:	217.754,27 D
= Déficit Bruto 74.310,95 D	
(-) Despesas Administrativas	

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL BRUNHARA

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

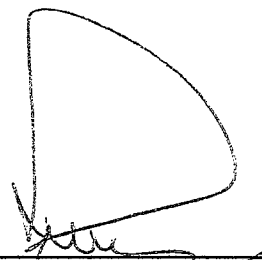
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 - CONSOLIDADO

Honorários Contábeis	2.540,00 D
Contr. Assoc. Classe e Sindicatos	111,43 D
Cursos/Treinam/Convencoes	6.325,00 D
Depreciacoes e Amortizacoes	9.665,58 D
Total:	18.642,01 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancarias	173,65 D
Despesas c/ Cartao de Credito	52,41 D
Total:	226,06 D
(-) Despesas Tributárias	
I.R.R.F s/Rendim. Aplicacao Financeira	17,08 D
PIS - Folha de Pagamento	1.372,31 D
Impostos e Contribuicoes	331,61 D
Total:	1.721,00 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos Aplicacao Financeira	6.946,61 C
Total:	6.946,61 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
Credito Nota Fiscal Paulista	14.276,01 C
Total:	14.276,01 C
= Déficit Operacional	73.677,40 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	73.677,40 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	73.677,40 D
= Déficit	73.677,40 D
= Déficit Líquido do Período	73.677,40 D

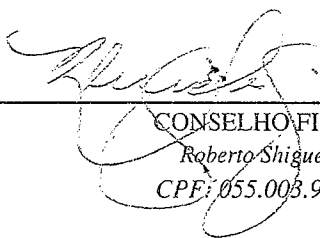
Sorocaba, 31 de janeiro de 2021.



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



DIRETORA PRESIDENTE
Lilia Antunes de Lemos Grosso
CPF: 241.100.518-00



CONSELHO FISCAL
Roberto Shiguefuzi
CPF: 055.003.978-34



CONSELHO FISCAL
Glaucio Celso Luz
CPF: 020.708.098-46



Conselheira Fiscal
Sonia Martinez de Oliveira
CPF: 834.765.988-53

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL BRUNHARA



Extrato de conta corrente - Autorizável

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 60799-1 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/01/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	3.075,19 C	
05/01/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	10.501	2.732,78 D	
05/01/2021		1981	13079	Cheque Compensado	850.164	200,81 D	141,60 C
06/01/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	10.601	141,60 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	3.730,05 C	3.730,05 C
11/01/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	11.101	828,90 D	
11/01/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	11.102	2.901,15 D	0,00 C
13/01/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	70,80 C	
13/01/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	11.301	70,80 D	0,00 C
14/01/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	17.980,73 C	
14/01/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	1.767	14.178,00 D	3.802,73 C
15/01/2021		0191	99015	Transferência recebida 15/01 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S	550.191.000.007.262	333,81 C	
15/01/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	522,58 C	
15/01/2021		0000	13105	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	11.501	158,73 D	
15/01/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6848 44760932801 THAIZ LAUANA NUNE	11.503	579,00 D	
15/01/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1650 46696986804 MILENA MULLER	11.504	579,00 D	
15/01/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8513 34147197892 ELAINE CRISTINA P	11.505	1.000,00 D	
15/01/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0256 36318174877 JAQUELINE CARVALH	11.506	579,00 D	
15/01/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 20498776840 CLEIDE DE OLIVA C	11.507	345,00 D	
15/01/2021		0000	13105	Transferência Agendada 12/01 6962 7599-X ADRIANO PERFET	696.200.000.007.599	562,00 D	
15/01/2021		1981	13079	Cheque Compensado	850.165	856,39 D	0,00 C
18/01/2021		0191	99015	Transferência recebida 18/01 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S	550.191.000.007.262	127,57 C	
18/01/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	379,92 C	
18/01/2021		0000	13105	Pagto conta telefone CLARO SP DDD 11	11.801	507,49 D	0,00 C
20/01/2021		0191	99015	Transferência recebida 20/01 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S	550.191.000.007.262	687,82 C	
20/01/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	200,00 C	887,82 C
26/01/2021		0191	99015	Transferência recebida 26/01 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S	550.191.000.007.262	148,18 C	
26/01/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	288,61 C	
26/01/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	12.601	887,82 D	
26/01/2021		1981	13079	Cheque Compensado	850.166	436,79 D	0,00 C

27/01/2021	0000	14049 BB RF Simples	1.201.100	23.144,71 C	24.544,71 C
28/01/2021	0000	14049 BB RF Simples	1.201.100	88,88 C	
28/01/2021	0191	99015 Transferência enviada 28/01 0191 72372-X	550.191.000.072.372	1.400,00 D	
28/01/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	2.395	14.830,00 D	8.403,59 C
29/01/2021	0191	99015 Transferência recebida 29/01 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S	550.191.000.007.262	6.186,84 C	
29/01/2021	0000	14049 BB RF Simples	1.201.100	6.575,04 C	
29/01/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	12.901	598,70 D	
29/01/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	12.902	1.960,00 D	
29/01/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	12.903	262,28 D	
29/01/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	12.904	514,03 D	
29/01/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6848 44760932801 THAIZ LAUANA NUNE	12.906	754,00 D	
29/01/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1650 46696986804 MILENA MULLER	12.907	754,00 D	
29/01/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8513 34147197892 ELAINE CRISTINA P	12.908	976,00 D	
29/01/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 Q256 36318174877 JAQUELINE CARVALH	12.909	856,00 D	
29/01/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 20498776840 CLEIDE DE OLIVA C	12.910	423,00 D	
29/01/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	12.911	568,70 D	
29/01/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	12.912	88,88 D	
29/01/2021	0000	13105 Impostos DARF - 71.868.962/0001-05 -8301	12.913	1.207,07 D	
29/01/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACO	12.914	142,94 D	
29/01/2021	0000	13105 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.915	5.659,29 D	
29/01/2021	0000	13105 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71868962000105 - 01/2021	12.916	5.752,58 D	
29/01/2021	0000	13105 Transferência Agendada 27/01 6962 7599-X ADRIANO PERFET	696.200.000.007.599	648,00 D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341109494652441
11/03/2021 09:52:07

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 60799-1 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
Período do extrato de 05 / 03 / 2021 até 08 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABÁ	178.904	49.335,00 C	
05/03/2021		0000	14049	855 BB RF Simples	1.201.100	2.359,66 C	
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	30.501	2.359,66 D	49.335,00 C
08/03/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	49.335,00 D	
08/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros						
Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário		
15/03/2021	TED Diferente Tit. 033 1650 46696986804 MILENA MULLER	31.505	R\$ 579,00 D	579,00 D		579,00 D
15/03/2021	PAG BOLETO CIA ULTRAGAZ S A	31.501	R\$ 251,98 D	251,98 D		830,98 D
15/03/2021	TED Diferente Tit. 341 6848 44760932801 THAIZ LAUANA NUNE	31.504	R\$ 579,00 D	579,00 D		1.409,98 D
15/03/2021	TED Diferente Tit. 104 0367 38978035850 TALITA GIMENES DE	31.508	R\$ 579,00 D	579,00 D		1.988,98 D
15/03/2021	TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	31.502	R\$ 168,73 D	168,73 D		2.147,71 D
15/03/2021	TED Diferente Tit. 033 0062 20498776840 CLEIDE DE OLIVA C	31.507	R\$ 493,00 D	493,00 D		2.640,71 D
15/03/2021	TED Diferente Tit. 104 0256 36318174877 JAQUELINE CARVALH	31.506	R\$ 578,00 D	578,00 D		3.218,71 D
15/03/2021	Transferência Agendada 15/03 6962 7599-X ADRIANO PERFET	31.503	R\$ 562,00 D	562,00 D		3.780,71 D

Saldo Atual	0,00 C
Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021

Saldo de fundos de investimento	
RF Simples	103.529,86



G3330412259041801
04/03/2021 12:36:07

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.698/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	118.426,83			87.022,202407		
05/01/2021	RESGATE	342,41	0,06		251,636963	1,360968577	86.770,565444
	Aplicação 14/10/2020	342,41	0,06		251,636963		
05/01/2021	RESGATE	2.732,78	0,57		2.008,385826	1,360968577	84.762,179618
	Aplicação 14/10/2020	2.732,78	0,57		2.008,385826		
08/01/2021	RESGATE	3.730,05	0,86		2.741,077730	1,361110617	82.021,101888
	Aplicação 14/10/2020	3.730,05	0,86		2.741,077730		
13/01/2021	RESGATE	70,80			52,011609	1,361234565	81.969,090279
	Aplicação 14/10/2020	70,80			52,011609		
14/01/2021	RESGATE	17.980,73	4,84		13.212,378291	1,361266655	68.756,711988
	Aplicação 14/10/2020	12.611,07	3,30		9.266,644440		
	Aplicação 11/11/2020	5.369,66	1,54		3.945,733851		
15/01/2021	RESGATE	522,58	0,14		383,983853	1,361307242	68.372,728135
	Aplicação 11/11/2020	522,58	0,14		383,983853		
18/01/2021	RESGATE	379,92	0,10		279,150595	1,361344045	68.093,577540
	Aplicação 11/11/2020	379,92	0,10		279,150595		
20/01/2021	RESGATE	200,00	0,05		146,939760	1,361442268	67.946,637780
	Aplicação 11/11/2020	200,00	0,05		146,939760		
26/01/2021	RESGATE	288,61	0,08		212,026547	1,361574786	67.734,611233
	Aplicação 11/11/2020	288,61	0,08		212,026547		
27/01/2021	RESGATE	23.144,71	8,02		17.003,904959	1,361612527	50.730,706274
	Aplicação 11/11/2020	23.144,71	8,02		17.003,904959		
28/01/2021	RESGATE	88,88	0,02		65,288819	1,361642033	50.665,417455
	Aplicação 11/11/2020	88,88	0,02		65,288819		
29/01/2021	RESGATE	6.575,04	2,34		4.830,336046	1,361681659	45.835,081409
	Aplicação 11/11/2020	6.575,04	2,34		4.830,336046		
29/01/2021	SALDO ATUAL	62.412,79			45.835,081409		45.835,081409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.426,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.056,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,47
SALDO ATUAL =	62.412,79

Valor da Cota

31/12/2020	1,360880671
29/01/2021	1,361681659

Rentabilidade

No mês	0,0588
No ano	0,0588
Últimos 12 meses	0,9811

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



G3360108101142311
01/03/2021 08:33:00

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.090/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	62.412,79			45.835,081409		
01/02/2021	RESGATE	805,26 *	0,28		591,564321	1,361711603	45.243,517088
	Aplicação 11/11/2020	805,26	0,28		591,564321		
08/02/2021	APLICAÇÃO	49.335,00 *			36.226,350175	1,361854003	81.469,867263
08/02/2021	RESGATE	2.128,59 *	0,81		1.563,603731	1,361854003	79.906,263532
	Aplicação 11/11/2020	2.128,59	0,81		1.563,603731		
11/02/2021	RESGATE	21.656,70	7,12		15.906,814533	1,361920701	63.999,448999
	Aplicação 11/11/2020	9.340,41	3,71		6.860,990024		
	Aplicação 14/12/2020	12.316,29	3,41		9.045,824509		
23/02/2021	RESGATE	743,40	0,21		545,938690	1,362076024	63.453,510309
	Aplicação 14/12/2020	743,40	0,21		545,938690		
24/02/2021	RESGATE	21.456,72	6,50		15.757,741903	1,362074600	47.695,768406
	Aplicação 14/12/2020	21.456,72	6,50		15.757,741903		
26/02/2021	RESGATE	650,29	0,19		477,544789	1,362134014	47.218,223617
	Aplicação 14/12/2020	650,29	0,19		477,544789		
26/02/2021	SALDO ATUAL	64.317,55			47.218,223617		47.218,223617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 62.412,79
APLICAÇÕES (+) 49.335,00
RESGATES (-) 47.440,96
RENDIMENTO BRUTO (+) 25,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 15,11
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,72
SALDO ATUAL = 64.317,55

Valor da Cota

29/01/2021 1,361681659
26/02/2021 1,362134014

Rentabilidade

No mês 0,0332
No ano 0,0920
Últimos 12 meses 0,8654

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

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	64.317,55			47.218,223617		
01/03/2021	RESGATE	1.239,55	0,38		910,258240	1,362173882	46.307,965377
	Aplicação 14/12/2020	1.239,55	0,38		910,258240		
02/03/2021	RESGATE	6.254,69	2,04		4.593,009761	1,362228762	41.714,955616
	Aplicação 14/12/2020	6.254,69	2,04		4.593,009761		
03/03/2021	RESGATE	284,12	0,08		208,620372	1,362283065	41.506,335244
	Aplicação 14/12/2020	284,12	0,08		208,620372		
05/03/2021	RESGATE	2.359,66	0,81		1.732,645837	1,362349968	39.773,689407
	Aplicação 14/12/2020	2.359,66	0,81		1.732,645837		
08/03/2021	APLICAÇÃO	49.335,00			36.212,055329	1,362391600	75.985,744736
11/03/2021	SALDO ATUAL	103.529,86			75.985,744736		75.985,744736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.317,55
APLICAÇÕES (+)	49.335,00
RESGATES (-)	10.138,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,31
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,33
SALDO ATUAL =	103.529,86
Disponível p/ Resg =	103.519,57
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	6,28
IR complementar =	0,79
IOF estimado =	3,22

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/12/2020	100.140.838	50.082,50	36.818,923333	3.547,339232
08/02/2021	100.114.418	49.335,00	36.226,350175	36.226,350175
08/03/2021	100.103.203	49.335,00	36.212,055329	36.212,055329

Valor da Cota

26/02/2021	1,362134014
11/03/2021	1,362490525

Rentabilidade

No mês	0,0261
No ano	0,1182
Últimos 12 meses	0,8245

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/03/2021 - Cota: 1,362490525

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