



## INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Rua João Wagner Wey, 1240- Jardim América – CEP 18046-695- Sorocaba/SP  
CNPJ: 71.868.962/0002-96 – Fone (15) 3229-4949

### Anexo I – DADOS DA ENTIDADE

**Nome da entidade** INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

#### Dados do responsável pela entidade

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

#### Dados da entidade

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

LILIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO  
DIRETOR PRESIDENTE

**ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Nome da entidade LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE  
 CNPJ 71.868.962/0001-05  
 Nº processo 2020/3827  
 Competência Outubro

**Dados do repasse**

Data da liberação dos recursos 09/11/2020 a 04/12/2020  
 Valor do repasse- pré R\$6.400,00  
 Valor do repasse- pós R\$ 400,00

**Dados da conta específica da parceria**

Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
BRASIL	0191-0	72.372-X

**Saldo na conta específica da parceria**

Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.522,38	R\$ 0,00
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 5,41	
<b>Saldo final da conta específica</b>		<b>R\$ 0,00</b>	

**Resumo mensal das despesas por categoria**

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 10.660,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 365,00

**TOTAL** **R\$ 11.025,00**

Sorocaba, 28 de Setembro de 2020.

\_\_\_\_\_  
 Lília Antunes de Lemos Groppo- Diretor Presidente.

ANEXO III - RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS


Nome da entidade	LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2020/3827
Competência	Outubro
Quantidade de despesas listadas	13
Valor total despesas comprovadas	R\$ 11.025,00

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 a glosa de valores nos próximos repasses ou, ainda, a restituição a conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 07 de Setembro de 2020

LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO - DIRETOR PRESIDENTE

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	13/10/2020	Nf. 6971	Inforware Informática Ltda	Outros Serv.Terceiros	R\$ 365,00
2	14/10/2020	Holerith	Ana Carolina B.Silveira	Recursos Humanos	R\$ 632,00
3	14/10/2020	Holerith	Emerson I. Yamaguti	Recursos Humanos	R\$ 632,00
4	14/10/2020	Holerith	Mileny S. M. Gardini	Recursos Humanos	R\$ 588,00
5	14/10/2020	Holerith	Nara Alice Rocha Martins	Recursos Humanos	R\$ 614,00
6	14/10/2020	Holerith	Thauana Malagrine Monteiro	Recursos Humanos	R\$ 974,00
7	14/10/2020	Holerith	Wanessa Rod.Luz Xavier	Recursos Humanos	R\$883,00
8	15/10/2020	Holerith	Michelli A.F. da Costa	Recursos Humanos	R\$589,00
9	15/10/2020	Nf. 458.370	Sodexo Pass Brasil Ltda	Recursos Humanos	R\$532,00
10	15/10/2020	Nf. 458.280	Sodexo Pass Brasil Ltda	Recursos Humanos	R\$532,00
11	15/10/2020	Holerith	Larissa C. Manoel Manca	Recursos Humanos	R\$1.289,00
12	30/10/2020	Holerith	Michelli A.F. da Costa	Recursos Humanos	R\$765,00
13	30/10/2020	Holerith	Larissa C. Manoel Manca	Recursos Humanos	R\$ 2.630,00

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00006971</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>06/10/2020 16:59:28</b>							
	Código de Verificação <b>fdda17b4</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>INFORWARE INFORMATICA LTDA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>65.639.270/0001-92</b> Inscrição Municipal : <b>000076043</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR FERNANDO COSTA, Nº234 - VILA CARVALHO - CEP:18060-035</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE</b> CPF/CNPJ: <b>71.868.962/0001-05</b> Endereço: <b>RUA JOAO WAGNER WEY, Nº1240 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18046-695</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>tesouraria@mariaclaro.org.br</b>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
Tributável SIM	Item CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">365,00</td> <td align="right">365,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	365,00	365,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	365,00	365,00						
<p>PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - FA nº 2020/3827</p>								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 365,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>						
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>							
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>							
CNAE: <b>620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>								
Serviço: <b>0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</b>								



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331312208481021  
13/10/2020 12:25:49

13/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:25:46  
019100191 0057

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 72.372-X

GERENCIANET S.A.

36490000500001593560400000001453184070000036500

BENEFICIARIO:

INFORWARE INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

INFORWARE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 65.639.270/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

INFORWARE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 65.639.270/0001-92

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO	101.301
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	365,00
VALOR COBRADO	365,00

NR. AUTENTICACAO D.654.FB0.FFE.251.DBF

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827



## Extrato de conta corrente - Autorizável

G3341507100163151  
15/10/2020 07:33:32

Agência 191-0  
Conta corrente 72372-X LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

Data 14/10/2020 Valor R\$ 4.323,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.916, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e trezentos e vinte e três reais)

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

Documento emitido por: IVONE BONVINO CARMONI MARTINS em 15/10/2020 07:33:32

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/10/2020		Remessa : 001012			
ANA CAROLINA BRANDAO	289.810.418-30	001	6511-0	00.000.138.455-4	
EMERSON TAKUMI YAMAGUT	091.986.518-62	001	6511-0	00.000.070.965-4	
MILENY SCROCCA MENUZO	269.699.458-71	001	6511-0	00.000.070.960-3	
MILENY SCROCCA MENUZO	269.699.458-71	001	6511-0	00.000.070.960-3	
NARA ALICE ROCHA MA	269.385.528-43	001	6776-8	00.000.010.153-2	
THAUANA MALAGRINE MON	391.280.208-47	001	6511-0	00.000.070.846-1	
WANESSA RODRIGUES LUZ	076.593.706-93	001	6511-0	00.000.027.097-0	
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 4.323,00</b>	<b>quantidade: 00007</b>		<b>PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827</b>	
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 4.323,00</b>	<b>quantidade: 00007</b>			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 4.323,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.072.372-X

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Outubro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
30	ANA CAROLINA BRANDAO SILVEIRA FISIOTERAPEUTA	223605	ADMISSÃO: 01/02/2006		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	632,40	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,90

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

			Total Vencimentos	Total Descontos
			632,90	0,90
			Total Liquido ->	632,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
21,08	*****	*****	*****	*****

Assinatura

Data

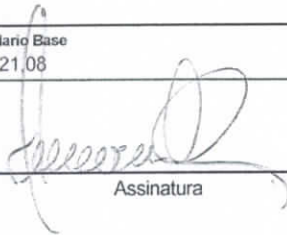
15, 10, 2020

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Outubro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
50	EMERSON TAKUMI YAMAGUTI FISIOTERAPEUTA	223605	ADMISSÃO: 16/02/2009		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	632,40	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,72

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

				Total Vencimentos	Total Descontos
				632,72	0,72
				Total Liquido ->	632,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
21,08	*****	*****	*****	*****	*****

  
Assinatura

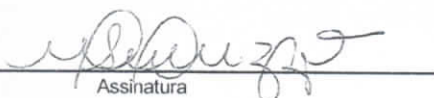
15 / 10 / 20  
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Outubro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
189	MILENY SCROCCA MENUZZO GARDINI FISIOTERAPEUTA	223605	ADMISSÃO: 12/05/2014		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,49	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	588,40	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,89

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

				Total Vencimentos	Total Descontos
				588,89	0,89
				Total Liquido ->	588,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.942,00	*****	*****	*****	*****	*****

  
Assinatura

15 / 10 / 20  
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Outubro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
87	NARA ALICE ROCHA MARTINS FONOAUDIOLOGO	223810	ADMISSÃO: 01/02/2018		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,62	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		614,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,62

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE  
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

				Total Vencimentos	Total Descontos
				614,62	0,62
				Total Líquido →	614,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.065,43	*****	*****	*****	*****	*****

  
Assinatura

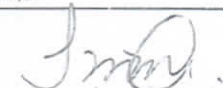
15 / 10 / 20  
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCAEA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Outubro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
40	THAUANA MALAGRINE MONTEIRO PSICOLOGO	251530	ADMISSÃO: 13/10/2014		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,29	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	973,97	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,26

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE  
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

				Total Vencimentos	Total Descontos
				974,26	0,26
				Total Líquido →	974,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.246,57	*****	*****	*****	*****	*****

  
Assinatura

15 / 10 / 2020  
Data



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

SOROCAZA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
ADTO  
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
82	WANESSA RODRIGUES LUZ XAVIER TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905			0	0	0	1

ADMISSÃO: 01/06/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,64	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	882,60	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE  
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

				Total Vencimentos	Total Descontos
				883,24	0,24
				Total Líquido →	883,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.942,00	*****	*****	*****	*****	*****

Wanessa R. Luz Xavier  
Assinatura

15 / 10 / 2020  
Data



# Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341507100163151  
15/10/2020 07:36:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.24  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 72.372-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : LAR ESPIRITA IVAN SANTOS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1008-1 - EDEN-URB SOROCABA  
CONTA: 513.088-3

FAVORECIDO: MICHELLI ALMEIDA FRANCO DA COSTA  
CPF/CNPJ: 351.821.128-58  
VALOR: R\$ 589,00  
DEBITO EM: 15/10/2020

DOCUMENTO: 101502  
AUTENTICACAO SISBB: 3.3B2.796.FA7.D80.2CE

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE  
COLABORAÇÃO COM O MINICÍPIO DE  
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

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

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Outubro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
251	MICHELLI ALMEIDA FRANCO DA COSTA FISIOTERAPEUTA	223605			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 04/06/2018									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,96	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	588,40	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE  
COLABORAÇÃO COM O MINICÍPIO DE  
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

			Total Vencimentos	Total Descontos		
			589,36	0,36		
			Total Liquido →	589,00		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.942,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

15 / 10 / 2020  
Data

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
14	LARISSA CORREA MANOEL	311.508.998-83	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
55	NARA ALICE ROCHA MARTINS	269.385.528-43	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
26	THAUANA MALAGRINE MONTEIRO DE ALMEIDA	391.280.208-47	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
54	WANESSA RODRIGUES LUZ XAVIER	076.593.706-93	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	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	4	19/10/2020	21/10/2020	526,00
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>526,00</b>

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341507100163151  
15/10/2020 07:36:53

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:36:52  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 72.372-X

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002496541579841984380000053200

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE

CNPJ: 71.868.962/0002-96

NR. DOCUMENTO 101.503  
DATA DE VENCIMENTO 13/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 532,00  
VALOR COBRADO 532,00

NR. AUTENTICACAO 4.96C.362.0A2.208.3CD

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	16/10/2020	18:53	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	458370			
	184R.4502.2721.1715399-T		Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000533309	3V	16/10/2020

Prestador de Serviços	<b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b>				
	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
<b>LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE</b>	71.868.962/0002-96

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

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

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	6,00	6,00

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b>					
4 ALIMENTAÇÃO EMV 526.00 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 6.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.09 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 16/10/2020 Nro Pedido.: 23420142/20					
<b>PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827</b>					

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 526,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	------------	-------------	----------------------------

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

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>532,00</b>
----------------------------	---------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
533309	R\$ 532,00	

Valor por Extenso  
 quinhentos e trinta e dois reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	184R.4502.2721.1715399-T

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	458370	
Local	Data	Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
2	ANA CAROLINA BRANDAO SILVEIRA	289.810.418-30	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
8	EMERSON TAKUMI YAMAGUTI	091.986.518-62	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
68	MICHELLI DE ALMEIDA FRANCO DA COSTA	351.821.128-58	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
28	MILENY SCROCCA MENUZO GARDINI	269.699.458-71	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50

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	4	19/10/2020	21/10/2020	526,00
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>526,00</b>

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341507100163151  
15/10/2020 07:37:06

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:37:06  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 72.372-X

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002496566059844984380000053200

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 101.504

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 532,00

VALOR COBRADO 532,00

NR. AUTENTICACAO A.576.791.61A.1F6.79A

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	16/10/2020	18:53	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	144X.9814.3086.4386799-T		458280	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0000533264	3V	16/10/2020		

Prestador de Serviços	<b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b>			
	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
<b>LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE</b>	71.868.962/0001-05

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

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

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	6,00	6,00

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b>					
4 ALIMENTAÇÃO EMV 526.00 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 6.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.09 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 16/10/2020 Nro Pedido.: 23420550/20					
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827					

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 526,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	------------	-------------	----------------------------

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

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>			<b>532,00</b>
----------------------------	--	--	---------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
533264	R\$ 532,00	-----

Valor por Extenso	quinhentos e trinta e dois reais
-------------------	----------------------------------

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade
	144X.9814.3086.4386799-T

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	458280	
Local	Data	Assinatura
.....	.....	.....



# Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341507100163151  
15/10/2020 07:36:06

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:36:05  
019100191 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 72.372-X

DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2020  
NR. DOCUMENTO 336.300.000.010.201  
VALOR TOTAL 1.289,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LARISSA C MANOEL MANCA  
AGENCIA: 3363-4 CONTA: 10.201-6  
NR. DOCUMENTO 19.100.000.072.372

NR. AUTENTICACAO 0.F59.A81.AE0.BFB.A92

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE  
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

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

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Outubro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
26	LARISSA CORRÊA MANOEL MANCA COORDENADOR	410105			0	0	0	1			
									ADMISSÃO: 12/04/2010		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,48	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	1.288,69	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,17

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE  
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.289,17	0,17	
			Total Liquido ->	1.289,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.295,64	*****	*****	*****	*****	*****

15, 10, 20



# Emissão de comprovantes - Autorizável

G3383011096838161  
30/10/2020 11:26:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 72.372-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : LAR ESPIRITA IVAN SANTOS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1008-1 - EDEN-URB SOROCABA  
CONTA: 513.088-3

FAVORECIDO: MICHELLI ALMEIDA FRANCO DA COSTA  
CPF/CNPJ: 351.821.128-58  
VALOR: R\$ 765,00  
DEBITO EM: 30/10/2020

DOCUMENTO: 103002  
AUTENTICACAO SISBB: B.BD3.BC0.346.9AE.245

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE  
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

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

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020			
Código	Nome	Cbc	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
251	MICHELLI ALMEIDA FRANCO DA COSTA FISIOTERAPEUTA	223605			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 04/06/2018									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.471,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		116,71
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			588,40
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,96

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE  
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.471,07	706,07
				Total Liquido ->	765,00
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.942,00	1.471,00	1.471,00	117,68	1.471,00	*****

Assinatura

30 / 10 / 2020  
Data



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	LARISSA CORREA MANOEL MANCA COORDENADOR	410105			0	0	0	1

ADMISSÃO: 12/04/2010


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALARIO	31,00	3.348,02	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,39	
1004	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		1.272,49	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	5,00	223,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		537,05
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			1.288,69
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		290,21
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,48
142	FARMÁCIA			97,67

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE  
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.464,03	4.843,71	4.843,71	387,50	4.843,71	22,50

Total Vencimentos	4.844,10	Total Descontos	2.214,10
Total Liquido ->			2.630,00

  
Assinatura

30, 10, 20  
Data



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3383011096838161  
30/10/2020 11:26:30

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:26:28  
019100191 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 72.372-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020  
NR. DOCUMENTO 336.300.000.010.201  
VALOR TOTAL 2.630,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LARISSA C MANOEL MANCA  
AGENCIA: 3363-4 CONTA: 10.201-6  
NR. DOCUMENTO 19.100.000.072.372  
=====

NR. AUTENTICACAO A.16B.4B2.725.354.F72

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE  
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

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

ANEXO IV - RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	LAB FERRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUENQUE
CNPJ	17.808.362/0001-05
Nº processo	7020/2022
Competência	Outubro
Quantidade alunos atendidos pela parceria	85

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

Silvia Rosa, 22 de Setembro de 2020.

Uma das diretoras de Ensino Fundamental II

Nº	NOME DO ALUNO	Nº SUS	NASCIMENTO	SIS	DATA DE EXCLUSÃO
1	Adrian Oliveira	898002337458514	29/03/2009	183178	
2	Adriel Lima Machado da Silva	898002957171009	22/07/2009	204238	
3	Alessandra de Oliveira Macdureira	708109554418111	07/11/2004	269005	
4	Alexandre Santos de A. Maldonado	898002319303229	22/02/2009	30554	
5	Alice Garcia Pilar	700101970974218	26/09/2013	610504	
6	Ana Carolina Gomes de Campos	898004181301108	03/05/2014	662240	
7	Ana Clara Souza Machado	705409477894895	06/07/2008	274066	
8	Ana Júlia Soares de Souza	700407965294150	29/08/2012	1001348	
9	Ana Júlia de Paula Oliveira	898004870140235	12/10/2015	794811	
10	Ana Laura Sanches de Oliveira	898005834264257	16/01/2018	836831	
11	André Vinícius Marcondes Pinto	708706185262995	19/08/2006	247062	
12	Anyade Castro dos Santos	898004995726138	08/03/2016	822916	
13	Arthur Braga de Almeida	704000865340369	04/10/2015	791680	
14	Arthur Caetano Braz	8980020701818273	07/06/2010	22445	
15	Arthur Gabriel Andrade Machado	898005106638366	22/02/2016	815231	
16	Benyamin Lutz Pereira da Silva	700002391692700	01/06/2015	778470	
17	Bernardo Valença Pires	700708990136480	14/09/2017	922153	
18	Brayan Miguel Gualberto Fernandes	704802596637446	10/07/2014	683742	
19	Caio Barreto Santos	701200019061219	27/11/2017	223605	
20	Carlos Eduardo da Silva	88002328938134	15/01/2005	261298	
21	Cecília Batista Bernardes da Silva	898004813162772	15/07/2015	773240	
22	David Lucas Souto	706701547432613	26/09/2018	996752	
23	David Miguel da Cruz Souza	898005895240455	22/05/2018	981220	
24	Emmanuel Vieira Franca	702507364921831	22/10/2017	985350	
25	Filiani Barbosa Souza	898005817901502	29/10/2017	932238	
26	Emily Emanuelli Pires Proença	705402435613894	04/03/2017	889067	
27	Elize Eduardo da Silva	705008638121453	01/07/2008	176740	
28	Felipe Gustavo Martin de Oliveira	707409063960172	20/09/2011	253004	
29	Gabriel de Paula Paiva	898004115309967	25/01/2014	742668	
30	Gabriel Lutz Silva Moraes Oliveira	898004147309633	11/09/2013	606427	
31	Gabriel Roldão Lopes	898001467854273	14/02/2013	539513	
32	Gabrielly A. Teixeira	898002943757626	15/06/2011	171603	
33	Gabrielly Camargo Araújo	898004617998191	05/09/2014	728313	
34	Giovanna C. Rodrigues da Silva	898001470849994	29/05/2013	899688	
35	Gustavo Dinco Leite Messias	89800452970282	20/09/2014	699147	
36	Gustavo Sales da Silva	898005818265495	05/11/2017	937246	
37	Helena Vitória Patilha Bueno	898004988738762	02/02/2016	812787	
38	Hilary Vitória Pereira da Silva	709008057883710	27/02/2008	264240	
39	Isabella Cristina Duque Correa	89800628921529	26/08/2007	160209	
40	Isabelly Cristine de Moraes	89800514913651	04/05/2019	223605	
41	João Marcelo Elies Gimenes	706809792848328	27/04/2012	177389	
42	João Vitor da Silva Gonçalves	898000160565784	08/07/2005	203586	
43	Josue Henrique Felix dos Santos	898050082150372	10/01/2008	137409	
44	Kaui Schmidt Dias	898004029164341	29/03/2009	827049	
45	Kaui Guilherme Veras de Salles	898003960625717	13/01/2007	231860	
46	Kaui William Tomaz Siqueira	898002343122956	25/06/2009	147369	
47	Kevin William Tomaz Siqueira	898002070227067	10/09/2008	28091	
48	Lauren Rorques Queiroz Tume	898002961545019	02/04/2004	147168	
49	Leandro Pereira da Silva	898002341187707	22/12/2004	823523	
50	Lucas Cabral Gubas	700907900874097	02/04/2012	226102	
51	Lucas Pietro da Silva Gonçalves	708904724377218	18/03/2008	207715	
52	Lucas Yan Alexa de Novais	898002389959832	03/09/2010	98401	
53	Luis Otávio Duarte de Araújo	707800670796819	02/10/2012	488112	
54	Mayra Silva Rocha	708201638980444	02/01/2014	696826	
55	Maria Clara de Souza da Silva	708506331864178	04/05/2018	966431	
56	Maria Heloiza da Silva Ribeiro	898004128187293	25/12/2013	646648	
57	Maria Vitória Prusak	898003451419167	12/09/2011	726225	
58	Mariana Cristina Rodrigues	898002740436949	28/11/2010	199400	
59	Mariana de Almeida Godoy	898007974729446	20/07/2007	191003	
60	Mariana de Oliveira Arruda	898004805740169	06/04/2015	748763	
61	Matheus de Araújo Santana	801434310128348	29/10/2008	724805	
62	Miguel Magno Neves Formoso	704204752645580	26/07/2016	844121	
63	Miguel Valcarea Moreira	898004521956221	23/07/2014	760845	
64	Naeely Vitória Ferreira Nascimento	898000078325392	29/10/2004	11414	
65	Nathally Baban da Cruz	898005144294326	08/11/2016	860778	
66	Nicolas Augusto Santiago de Oliveira	709802089418096	19/10/2012	501940	
67	Nycolias Silva Nunes	898003988369239	26/12/2012	514394	
68	Paulo H. dos Santos Oliveira	706706026231767	08/02/2011	120055	
69	Pedro Henrique Moreira Machado	898007071771682	06/12/2005	259840	
70	Pedro Manuel de Souza Oliveira	70508473332338	28/06/2018	974335	
71	Pedro Juan Fernandes Souza	708008085007124	19/02/2017	879127	
72	Pietra Vitória Ferreira Ribeiro	70000882758900	14/02/2017	876925	
73	Rafaela Cristina Domingues Pires	898005108515226	07/04/2016	839990	
74	Raphael Leoni de Arruda Ayres	898002071961131	28/01/2017	126915	
75	Rebecca Vitória Rodrigues Machado	7069000118281238	20/01/2015	732284	
76	Renan Tobias Brito	704004872684564	21/12/2012	537284	08/10/2020
77	Romey Oliveira Jorge	706703397119390	26/11/2017	792019	
78	Samuel Nunes Mota	704008349011162	19/05/2015	806124	
79	Sérgio de Arruda Pereira Neto	704008349011162	10/12/2015	806124	
80	Tainara Vitória Muniz Batista	898005107621394	19/03/2016	826321	
81	Taylor Alexandre Andrade	703201679074498	10/01/2014	665754	
82	Tyfan Purmionena Martins	704206766575586	28/09/2011	296981	
83	Thaísta Maria Aparecida Pereira da Silva	898001022099704	09/11/2005	145748	
84	Vitor Lucas Aparecido Santos	70260326863641	08/05/2012	427217	
85	Yasmin Lopes dos Santos	898004115687373	11/01/2014	618929	



## ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2020/3827
Competência	Outubro

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, 07 de Dezembro de 2020.

  
Lília Antunes de Lemos Grosso - Diretor Presidente

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Carga Horária
1	Ana Carolina Silveira Brandão	Fisioterapeuta	30 hs/semana
2	Daniele Fernanda Menck Wincler	Terapeuta Ocupacional	30 hs/semana
3	Emerson T. Yamaguti	Fisioterapeuta	30 hs/semana
4	Karen Coelho Barbosa	Fonoaudióloga	30 hs/semana
5	Larissa Correa Manoel Manca	Coordenadora	40 hs/semana
6	Michelli Almeida Franco da Costa	Fisioterapeuta	30 hs/semana
7	Mileny Scrocca Menizzo Gardini	Fisioterapeuta	30 hs/semana
8	Nara Alice Rocha Martins	Fonoaudióloga	30 hs/semana
9	Thauana Malagrine Monteiro	Psicóloga	40 hs/semana
10	Wanessa Rodrigues Luz Xavier	Terapeuta Ocupacional	30 hs/semana