


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

Sorocaba, 24 de Março de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

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

À

SECID -Secretaria da Cidadania

Instituto Maria Claro Lar Ivan Santos de Albuquerque, CNPJ 71.868.962/0002-96, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de Fevereiro de 2021, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 9.444,91 (Nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos).

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


Lília Antunes de Lemos Grosso-Dir. Presidente

Recebemos / SECID

25 / 03 / 21

Claudia

PMS/SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

15 / 04 / 21

FUNCIÓNÁRIO: Claudia



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

Sorocaba, 24 de Março de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de Março de 2021, no valor de R\$ 9.444,91 (Nove mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos), referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania- Municipal, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil S/A Agência 0191-0, Conta Corrente 58.393-6.

Lília Antunes de Lemos Grosso.
Diretor Presidente.



INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ: 71.868.962/0002-96
ENDEREÇO E CEP: RUA JOÃO WAGNER WEY, 1240 - JARDIM AMÉRICA - CEP 18046-695 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO
CPF: 241.100.518-00
OBJETO DA PARCERIA: MÉDIA COMPLEXIDADE:
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
EXERCÍCIO: 2021

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/30491	27/10/2017	01/10/2017 a 30/09/2018	3.791,26
Aditamento nº2017/30491	2017/30491	13/06/2018	01/04/2018 a 30/09/2018	4.698,17
Aditamento nº2017/30491	2017/30491	28/09/2018	01/10/2018 a 30/09/2019	4.698,17
Termo de Apostilamento	2017/30491	17/12/2018	01/01/2019 a 30/09/2019	9.444,91
Aditamento nº2017/30491	2017/30491	30/09/2019	01/10/2019 a 30/09/2020	9.444,91
Termo de Prorrogação	2017/30491	21/09/2020	01/10/2020 a 30/09/2021	9.444,91

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
fev-21	R\$ 9.444,91	12/02/2021	662.923.000.009.597	R\$ 9.444,91
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.162,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 9.444,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 14.606,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 14.606,97

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

INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

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

14.606,97

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	R\$ 4.060,20
Outros Serv. De Terceiros	FEVEREIRO	R\$ 580,00
Gêneros Alimentícios	FEVEREIRO	R\$ 978,02
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 5.618,22

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 14.606,97
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.618,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 8.988,75

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 15/04/21
FUNCIONÁRIO: Clauda



INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
12/02/2021	11/02/2021	Holerith	Karen Coelho Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.226,00
12/02/2021	11/02/2021	Holerith	Lúcia Maria S.Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 494,00
03/02/2021	12/02/2021	Nf. 120.585	Sola Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 371,18
14/02/2021	12/02/2021	Nf. 270.016	Sodexo Pass do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.105,20
11/02/2021	22/02/2021	Nf. 120.704	Sola Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 606,84
26/02/2021	25/02/2021	Holerith	Lúcia Maria S.Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 735,00
26/02/2021	25/02/2021	Holerith	Mileny.S.M.Gardini	Recursos Humanos (5)	R\$ 500,00
05/02/2021	26/02/2021	Nf. 15.592	Org.Cont.Brunhara Ltda	Outros Serv.Terceiros	R\$ 580,00
TOTAL					R\$ 5.618,22

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 24 de Março de 2021.

DIRIGENTE:

LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO - DIRETOR PRESIDENTE.

CONTADOR/Nº CRC

SELMA SUELI SANTOS - CT CRC 1SP093935/05

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 12/02/2021		Remessa : 001070			
CLAUDIA MARIA OLIVEIRA	071.935.758-64	001	0825-7	00.000.170.464-8	
CRISTIANE APARECIDA DO	474.669.078-22	001	6511-0	00.000.063.150-7	
JOAO VICENTE	107.959.458-25	001	6511-0	00.000.128.066-X	
✓ KAREN COELHO BARBOSA	304.021.698-83	001	2923-8	00.000.034.528-8	
✓ LUCIA MARIA DA SILVA S	307.453.838-40	001	6511-0	00.000.134.747-0	
WILMA SANTANA MONTEIR	340.020.548-61	001	6511-0	00.000.063.162-0	
Total parcial:	R\$ 4.297,00	quantidade:		00006	
Total geral :	R\$ 4.297,00	quantidade:		00006	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 4.297,00

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 4.297,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ

G3351208372009261
12/02/2021 08:42:51



Extrato de conta corrente - Autorizável

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

Data 11/02/2021 Valor R\$ 4.297,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.435, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e noventa e sete reais)

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 4.297,00

* 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 12/02/2021 08:42:51

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800-729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
99	KAREN COELHO BARBOSA FONOAUDIOLOGO	223810			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 16/10/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,61	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	1.226,17	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,78

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 1.226,00

[Handwritten signature]

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.226,78	0,78
				Total Líquido ->	1.226,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.065,43	*****	*****	*****	*****	*****

Karen Coelho Barbosa
Assinatura

12/10/2021
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 Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15	LUCIA MARIA DA SILVA SANTOS SERVENTE	514320			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 28/02/2005						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,98	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	493,26	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 494,00

[Handwritten signature]

				Total Vencimentos	Total Descontos
				494,24	0,24
				Total Líquido ->	494,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	*****	*****	*****	*****	*****

Lucia Maria S. Santos
Assinatura

12/10/2021
Data



SOLA ALIMENTOS LTDA
 Rua Dr. Campos Sales, 697 - A 697
 Pinheiros - Sorocaba-SP
 CEP: 13521-100 - Fone: 15 3229-4949

DATUM
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



76
MD

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
 Nº 120.585
 SÉRIE 1

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

3521 0253 4039 1100 0126 5500 1000 1205 8510 0220 5856

VENDA

Insor. Estadual: 669025790110 Insor. Estadual, Subst. Tributário: C.N.P.J.: 53.403.911/0001-26

135210121505185 2021-02-03T07:06:45-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social: **INSTIT MARIA CLARO LAR IVAN S ALBUQUERQU** 427 CNPJ / CPF: 71.868.962/0001-05 Data da Emissão: 03/02/21
 Endereço: **RUA JOAO WAGNER NEY 1240** Bairro: **JARDIM AMERICA** CEP: 18046-695 Data da Saída / Entrada: 03/02/21
 Cidade: **SOROCABA** Fone: 15 3229 4949 UF: **SP** Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora da Saída:

ITENS

1	13/02/21	371,18
---	----------	--------

RESUMO DE IMPOSTOS

Valor do ICMS	246,88	Valor do ICMS	27,65	Base de Cálculo do ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	371,18
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Outras despesas acessórias	0,00	Valor Total do IPI	0,00	Valor Total da Nota	371,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: **SOLA ALIMENTOS LTDA** Frete por Conta: 1 UF: **SP** CNPJ / CPF: 53.403.911/0001-26
 Endereço: **RUA DR CAMPOS SALES 697** Município: **SOROCABA** UF: **SP** Inscrição Estadual: 669025790110
 Quantidade: 0 Espécie: **PCS/CXS/SCS** Marca: Numeração: Peso Bruto: 16,20 Peso Líquido: 16,20

DADOS DOS PRODUTOS

QUANT	PESO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS
59	4,00	25,90	103,60	11,2	87,24	9,77
197	4,00	32,80	131,20	11,2	110,48	12,37
321	4,20	13,90	58,38	11,2	49,16	5,51
85	4,00	19,50	78,00	0,0	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 54.000,00

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 13,30% - 246,88 - 27,65

Reservado ao Fisco

Emissão de comprovantes - 3o nível

12/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:27:38
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099000040071475004384402185300000037118
BENEFICIARIO:
SOLA ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SOLA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 53.403.911/0001-26
BENEFICIARIO FINAL:
SOLA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 53.403.911/0001-26
PAGADOR:
INSTIT MARIA CLARO LAR IVAN S ALBUQ
CNPJ: 71.868.962/0001-05

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 371,18

NR. DOCUMENTO 21.201
DATA DE VENCIMENTO 13/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 12/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 371,18
VALOR COBRADO 371,18

NR.AUTENTICACAO 4.3DA.CD4.AAB.E2D.B32

Central de Atendimento BR

Emissão de comprovantes - 3o nível

12/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:28:04
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092716485319293280145580009985560000110520
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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 1.105,20

NR. DOCUMENTO 21.202
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 12/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.105,20
VALOR COBRADO 1.105,20

NR.AUTENTICACAO 4.7D2.DC5.701.4FB.5D0

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0600 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722



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 14/02/2021	Hora Emissão 03:06	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 522Q.0236.3419.8402199-R		Número da Nota 270016	Série da Nota
	Número RPS 0000345082	Série RPS 3X	Data RPS 14/02/2021	

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

Nome do Tomador do Serviço LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE	CPF/CNPJ 71.868.962/0002-96
--	---------------------------------------

Endereço R JOAO WAGNER WEY, 1240	Complemento BLOCO B
CEP 13046-695	Bairro JARDIM AMERICA
Cidade SOROCABA	UF SP

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

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	12,00	12,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 8 ALIMENTAÇÃO EMV 1093,20 TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX DISPON CREDITO 12,00 \ GESTAO COBRANCA 0,00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,18 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entv/Cred 14/02/2021 Nro Pedido.: 24431856/21 <p style="text-align: right;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017 R\$ 1.105,20 </p>
--

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.093,20	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	REPASSE	COFINS	CSL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	1.105,20
----------------------------	-----------------

Fatura NF 0451912	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.105,20	Forma Pagamento -----
----------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão
 um mil cento e cinco reais e vinte 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 522Q.0236.3419.8402199-R
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 270016	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
66	CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	071.935.758-64	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
49	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS	474.669.078-22	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
69	DANIELE FERNANDA MENCK WINCLER	417.889.468-47	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
1	JOAO VICENTE	107.959.458-25	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
03	KAREN COELHO BARBOSA	304.021.698-83	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
18	LUCIA MARIA DA SILVA SANTOS	307.453.838-40	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
18	MARIANNA FERNANDES DA SILVA CAMPOS	424.011.318-09	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
93	WILMA SANTNA MONTEIRO LEME	340.020.548-61	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 1.093,20

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	8	12/02/2021	18/02/2021	1.093,20
Total:	1	8	Total do Pedido:		1.093,20

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



SOLA ALIMENTOS LTDA
 Rua Dr. Campos Sales, 697 - A. 697
 Sorocaba - Sorocaba-SP
 (15) 3311-6381 - CEP 13025-000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº 120.704
 SÉRIE 1

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

3521 0253 4039 1100 0126 5500 1000 1207 0410 0220 7045

80
MD

VENDA

Insor Estadual 699025790110 Insor Estadual Subst. Tributário 53.403.911/0001-26 C.N.P.J. 135210154617863 2021-02-11T07:52:17-

DESTINATÁRIO

Razão Social: INSTITUT MARIA CLARO LAR IVAN S ALBUQUERQU 427 CNPJ / CPF: 71.868.962/0001-05 Data de Emissão: 11/02/21

Endereço: RUA JOAO WAGNER NEY 1240 Bairro: JARDIM AMERICA CEP: 18046-695 Data de Saída / Entrada: 11/02/21

Município: SOROCABA Fone: 15 3229 4949 UF: SP Inscrição Estadual: ISENTO Hora da Saída:

QUANTIDADE	DATA	VALOR
1	21/02/21	606,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
425,56	56,61	0,00	0,00	606,84
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	606,84

TRANSPORTADOR/VOLUNTEES TRANSPORTADOS

Razão Social: SOLA ALIMENTOS LTDA Frete por Conta: 1 Placa do Veículo: UF: SP CNPJ / CPF: 53.403.911/0001-26

Endereço: RUA DR. CAMPOS SALES 697 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Estadual: 669025790110

Quantidade: 0 Espécie: PCS/CFS/SCS Marca: Numeração: Peso Bruto: 24,15 Peso Líquido: 24,15

DADOS DOS PRODUTOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	OST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UN. FRIEIO	VALOR TOTAL	ALQ. (CIS)	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
197	PATINHO CUBOS	02013000	020	5102	KG	0	5,30	34,80	184,44	13,3	155,32	20,66
56	PATINHO MOIDO	02013000	020	5102	KG	0	4,00	34,80	139,20	13,3	117,22	15,59
321	PEITO DE FRANGO CUBOS	02071100	020	5102	KG	0	4,10	14,80	60,68	13,3	51,10	6,80
26	PERNIL SEM OSSO	02031900	020	5102	KG	0	5,10	18,90	96,39	13,3	81,17	10,80
85	LINGUICA TOSCANA AURORA	16010000	060	5405	KG	0	5,10	19,90	101,49	0,0	0,00	0,00
39	BACON AURORA	02062990	020	5102	KG	0	0,55	44,80	24,64	13,3	20,75	2,76

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 606,84

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 Operação efetuada com suspensão da contribuição de PIS e COFINS
 13,30% - 425,56 - 56,61

Reservado ao Fisco



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362207240220661
22/02/2021 07:36:26

81
MD

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:36:24
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23797930099000400722800043844028853850000050684
BENEFICIARIO:
SOLA ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SOLA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 53.403.911/0001-26
BENEFICIARIO FINAL:
SOLA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:
INSTIT MARIA CLARO LAR IVAN S ALBUQ
CNPJ: 71.888.962/0001-05

=====

NR. DOCUMENTO	22.201
DATA DE VENCIMENTO	21/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	606,84
VALOR COBRADO	606,84

=====

NR. AUTENTICACAO 2.ED2.C76.5A1.DD6.450
=====

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

SAC BB
0800 729 0722

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 30491/2017
R\$ 606,84

CONFIRMADO



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3372609223425961
26/02/2021 09:42:47

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

Data 25/02/2021 Valor R\$ 2.745,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.016, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 30491/2017
R\$ 4.235,00

(Dois mil e setecentos e quarenta e cinco 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 26/02/2021 09:42:47

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 : 26/02/2021 Remessa : 001077					
CRISTIANE APARECIDA DO	474.669.078-22	001	6511-0	00.000.063.150-7	
LUCIA MARIA DA SILVA S	307.453.838-40	001	6511-0	00.000.134.747-0	
MILENY SCROCCA MENUZO	269.699.458-71	001	6511-0	00.000.070.960-3	
WILMA SANTANA MONTEIR	340.020.548-61	001	6511-0	00.000.063.162-0	
Total parcial:	R\$ 2.745,00	quantidade:	00004		
Total geral :	R\$ 2.745,00	quãntidade:	00004		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 4.235,00

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 2.745,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021				
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15	LUCIA MARIA DA SILVA SANTOS SERVENTE	514320	ADMISSÃO: 28/02/2005		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.233,15	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	8,00	98,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,36
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			493,26
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,98

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 735,00

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.332,60	597,60	
			Total Liquido -->	735,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.331,80	1.331,80	106,54	1.331,80	****

Assinatura

Data

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

SUCOCABA - SF

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
 Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dpto	Sector	Secao	Folha
189	MILENY SCROCCA MENUZZO GARDINI / FISIOTERAPEUTA /	223605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	2.942,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		270,43
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			1.176,80
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		43,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,82

TERMO DE COLABORAÇÃO - DIAS

Nº _____

SEC: _____

VALOR: _____

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

Salario Base	Set.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.942,00	2.942,00	2.942,00	235,36	2.942,00	7,50

Total Vencimentos	Total Descontos
2.942,40	1.491,40
Total Liquido -> 1.451,00	

[Assinatura]
 Assinatura

26/02/21
 Data

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372609223425961
 26/02/2021 09:31:09

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:31:07
 019103191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090061466315051538333010007785450000058000

BENEFICIARIO:
 ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

NOME FANTASIA:
 ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:
 ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

PAGADOR:
 INSTITUTO MARIA CLARO LAR IV




CNPJ: 71.868.962/0002-96

NR. DOCUMENTO 22.601
 DATA DE VENCIMENTO 28/02/2021
 DATA DO PAGAMENTO 26/02/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 580,00
 VALOR COBRADO 580,00

NR. AUTENTICACAO D.6D2.C88.44C.A99.44F

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

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00015592											
	Data e Hora de Emissão 05/02/2021 06:57:07											
	Código de Verificação dc033ba4											
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: 71.868.962/0002-96 Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY, Nº1240 - BLOCO B - JARDIM AMERICA - CEP:18046-695 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@mariaclaro.rg.br												
Descrição: <small>CONTRATO Nº 28.02.21=580.000 CONTRATO, SP 100</small> DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS PRESTADOS</td> <td>1</td> <td>580,00</td> <td>580,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVICOS PRESTADOS	1	580,00	580,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVICOS PRESTADOS	1	580,00	580,00								
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECRETARIA DE FINANÇAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017 R\$ 580,00												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 580,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 580,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Nº S/SÉRIE: 14725/99 (05/02/2021) CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										



Extrato de conta corrente - Autorizável

85
MD
G3360108101142311
01/03/2021 08:20:37

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 58393-6 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. S. Lanç.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
11/02/2021		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	5.773,38 C	
				11/02 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
11/02/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	2.435	4.297,00 D	1.476,38 C
12/02/2021		2923	99026	Transferência recebida	662.923.000.009.597	18.889,82 C	
				12/02 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO			
12/02/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	21.201	371,18 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
12/02/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	21.202	1.105,20 D	18.889,82 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
17/02/2021		0191	99015	Transferência enviada	550.191.000.007.262	5.773,38 D	
				15/02 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
17/02/2021		0191	99015	Transferência enviada	550.191.000.007.262	9.444,91 D	
				16/02 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
17/02/2021		0000	13049	BB RF Simples	1.201.100	3.671,53 D	0,00 C
18/02/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	606,84 C	606,84 C
22/02/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	22.201	606,84 D	0,00 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
23/02/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	236,00 C	
23/02/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	22.301	236,00 D	0,00 C
				PMS/FMT URBES			
24/02/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	2.828,75 C	2.828,75 C
25/02/2021		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	496,25 C	
				25/02 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
25/02/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	3.016	2.745,00 D	580,00 C
26/02/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	22.601	580,00 D	0,00 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
26/02/2021		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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108101142311
01/03/2021 08:32:37

86
MD

Agência 191-0
Conta 58393-6 LAR E I S ALBUQUERQUE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

CPF do aplicador - CNPJ: 22.081.009/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/02/2021	APLICAÇÃO	3.671,53			2.695,734001	1,361977850	2.695,734001
19/02/2021	RESGATE	606,84		0,01	445,549121	1,362027150	2.250,184880
	Aplicação 17/02/2021	606,84		0,01	445,549121		
23/02/2021	RESGATE	236,00		0,01	173,272267	1,362076024	2.076,912613
	Aplicação 17/02/2021	236,00		0,01	173,272267		
24/02/2021	RESGATE	2.828,75	0,01	0,15	2.076,912613	1,362074600	
	Aplicação 17/02/2021	2.828,75	0,01	0,15	2.076,912613		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.671,53
RESGATES (-)	3.671,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor de 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

G3312511056569391
25/03/2021 11:13:51

87
MD

Cliente	
Agência	191-0
Conta	58393-6 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	0,00					
24/03/2021	APLICAÇÃO	5.162,00			3.787,470369	1,362914953	3.787,470369
25/03/2021	SALDO ATUAL	5.162,26			3.787,470369		3.787,470369

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.162,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	5.162,26
Disponível p/ Resg =	8.988,77
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,24
Aplicações do dia =	3.826,75

Aplicações em ser					
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas	
24/03/2021	100.112.509	5.162,00	3.787,470369	3.787,470369	

Valor da Cota	
26/02/2021	1,362134014
25/03/2021	1,362983880

Rentabilidade	
No mês	0,0623
No ano	0,1545
Últimos 12 meses	0,7848

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 25/03/2021 - Cota: 1,362983880

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

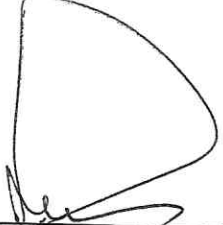


INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

00
MD

Mês de competência: Fevereiro de 2021

Conciliação Bancária			58.393-6		
ID. NO EXTRATO	DATA		DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
2.435	11/2/2021	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS			
66292300009597	12/2/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA	R\$ 1.720,00		(-) 1.720,00
21.201	12/2/2021	PAGAMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 9.444,91	R\$ 7.724,91
21.202	12/2/2021	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS	R\$ 371,18		R\$ 7.353,73
1.201.100	17/2/2021	APLICAÇÃO	R\$ 1.105,20		R\$ 6.248,53
1.201.100	19/2/2021	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 3.671,53		R\$ 2.577,00
22.201	22/2/2021	PAGAMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 606,84	R\$ 3.183,84
1.201.100	23/2/2021	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 606,84		R\$ 2.577,00
1.201.100	24/2/2021	RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 236,00	R\$ 2.813,00
3.016	25/2/2021	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.828,75	R\$ 5.641,75
22.601	26/2/2021	PAGAMENTO OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 1.235,00		R\$ 4.406,75
	25/03/2021	APLICAÇÃO	R\$ 580,00		R\$ 3.826,75
			R\$3.826,75		0


Lília Antunes de Lemos Grosso
Diretor Presidente



INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA E SUAS FAMILIAS.

REFERENTE: Fevereiro de 2021.

EQUIPE DO PROJETO

NOME	CART.IDENTIDADE	CARGO
Adriano Perfetto	30.496.960-6	Prof.Música
Andrea Marques Machado	24.201.165-2	Orient.Pedagógica
Márcia C.Rod. Panaia	46.867.283-7	Copeira
Daniele Fernanda M.Wincler	48.879.508-7	Ter.Ocup.
Emerson T. Yamaguti	19.930.585	Fisioterapeuta
Karen Coelho Barbosa	34.981.431-4	Fonoaudióloga
Larissa Correa Manoel	29.072.005-9	Coordenadora
Márcia Regina S. Machado	63.452	Aux.Almox.
Marianna Fernandes S. Campos	49.268.088-7	Assist.Social
Mileny Scrocca M.Gardini	28.757.532-9	Fisioterapeuta
Lúcia Maria S. Santos	19.511.431	Servente
Nara Alice Rocha Martins	23.960.792-2	Fonoaudióloga
Tânia Pinheiro	20.049.259-7	Cozinheira
Thauana M.Monteiro Almeida	40.952.849-3	Psicóloga
Wanessa Rodrigues L.Xavier	14.100.721	Ter.Ocup.

PROFISSIONAIS QUE ENTRAM NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-FEDERAL

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

PROFISSIONAIS QUE ENTRAM NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-MUNICIPAL

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

Os demais são com Recursos Próprios.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

90
MD

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE**
CNPJ: **71.868.962/0001-05**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:23:52 do dia 23/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2021.

Código de controle da certidão: **E7B9.700D.6E38.4250**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.868.962/0001-05

Razão Social: INSTITUTO MARIA CLARO LAR ESP IVAN S ALB

Endereço: R JOAO WAGNER WEY 1240 / VASSOROCA / SOROCABA / SP / 18046-590

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/03/2021 a 20/04/2021

Certificação Número: 2021032201382792895718

Informação obtida em 07/04/2021 15:40:31

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

92
MD

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.868.962 /

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

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

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

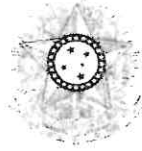
Certidão nº 28946434 /
Data e hora da emissão 18/03/2021 07:11:41
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE (MATRIZ E FILIAIS) ✓
CNPJ: 71.868.962/0002-96
Certidão n°: 9602295/2021
Expedição: 18/03/2021, às 11:38:43
Validade: 13/09/2021 ✓ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **71.868.962/0002-96**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 049.332/21-57

PROCESSO Nº: 2021/000108-7

Inscrição Municipal: 096.532

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

CPF/CNPJ: 71.868.962/0001-05

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

Atividade: 851120000 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

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

Certidão emitida às 14:03:41 h, do dia 02/03/2021.

Válida até 03/05/2021. ✓

Código de autenticidade: D86F2F2B423A815D

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 049.320/21-13

PROCESSO Nº: 2021/000108-7

Inscrição Imobiliária: 43.34.51.0001.01.000

Proprietário: INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CPF/CNPJ Proprietário: 71.868.962/0001-05

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

Atividade:

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

O Cadastro Fiscal possui o(s) debito(s) abaixo discriminado(s), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
11 IPTU/TAXAS	2020	182648/20	RECURSO ADMINISTRATIVO

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IPTU/TAXAS	2021	241438/21	10	08/03/2021

Certidão emitida às 14:01:12 h, do dia 02/03/2021.

Válida até 29/03/2021.

Código de autenticidade: 818C35086EC2D09F

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prestação de Contas Municipal Fevereiro 2021

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quinta-feira, 8 de abril de 2021 11:42**Para:** ivoneadm@mariaclaro.org.br; tesouraria@mariaclaro.org.br; presidencia@mariaclaro.org.br**Cc:** Patricia da Silva Oliveira; Fabiana Mangini Rolim

Bom dia,

Sobre a Prestação de Contas Municipal Fevereiro 2021 solicitamos:

- 1 - Enviar a Certidão Negativa de Imobiliário atualizada;
- 2 - Enviar Nota Explicativa sobre apresentar despesas com RH (5) abaixo do previsto em Planilha Orçamentária;
- 3 - Enviar o Extrato da Conta-corrente do mês de Março e atualizado;
- 4 - Enviar uma nova lista de funcionários acrescentando no item "Profissionais que entram na Planilha Orçamentária - Municipal" a Fisioterapeuta Mileny Scrocca M. Gardini, pois consta em Planilha Orçamentária. (favor enviar uma lista para Janeiro e uma pra Fevereiro).

Prazo: 3 dias úteis não contando o dia do envio desse e-mail

Favor enviar as correções assinadas por e-mail

Att.

Claudia

Secretaria da Cidadania



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 079.162/21-80

PROCESSO Nº: 2021/000186-3

Inscrição Imobiliária: 43.34.51.0001.01.000

Proprietário: INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE ✓

CPF/CNPJ Proprietário: 71.868.962/0001-05

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

Atividade:

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

O Cadastro Fiscal possui o(s) débito(s) abaixo discriminado(s), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
II IPTU/TAXAS	2020	182648/20	RECURSO ADMINISTRATIVO
II IPTU/TAXAS	2021	241438/21	SUSPENSAO ADMINISTRATIVO LANCAMENTO

Certidão emitida às 08:40:49 h, do dia 14/04/2021.

Válida até 14/06/2021. ✓

Código de autenticidade: 56C4B1BEB301862C

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



98
MD

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2021.

À
Prefeitura Municipal de Sorocaba
Secretaria da Cidadania.

Verba Municipal

Justificativa – Recursos Humanos – Fev-21

Não colocamos o valor de recursos humanos da Fisioterapeuta destacada, pois no total das despesas do mês já havia ultrapassado o valor repassado para a despesa de Pessoal.

Agora foi feita a correção colocaremos nas próximas prestações. Certos de sua compreensão.

Atenciosamente;

Lília Antunes de Lemos Grosso – Diretor Presidente.



INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA E SUAS FAMILIAS.

REFERENTE: Fevereiro de 2021.

EQUIPE DO PROJETO

NOME	CART. IDENTIDADE	CARGO
Adriano Perfetto	30.496.960-6	Prof. Música
Andrea Marques Machado	24.201.165-2	Orient. Pedagógica
Cláudia Maria O. Almeida	16.879.699-5	Aux. Administrativo
Cristiane Ap. dos Santos	54.765.638-5	Monitora
Daniele Fernanda M. Wincler	48.879.508-7	Ter. Ocup.
Emerson T. Yamaguti	19.930.585	Fisioterapeuta
João Vicente	21.405.419	Motorista
Larissa Correa Manoel	29.072.005-9	Coordenadora
Márcia Regina S. Machado	63.452	Aux. Almox.
Marianna Fernandes S. Campos	49.268.088-7	Assist. Social
Lúcia Maria S. Santos	19.511.431	Servente
Nara Alice Rocha Martins	23.960.792-2	Fonoaudióloga
Tânia Pinheiro	20.049.259-7	Cozinheira
Thauana M. Monteiro Almeida	40.952.849-3	Psicóloga
Wanessa Rodrigues L. Xavier	14.100.721	Ter. Ocup.
Wilma Santana M. Leme	42.131.122-8	Monitora

PROFISSIONAIS QUE ENTRAM NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-FEDERAL

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

PROFISSIONAIS QUE ENTRAM NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-MUNICIPAL

Daniele Fernanda M. Wincler	48.879.508-7	Ter. Ocup.
Karen Coelho Barbosa	34.981.431-4	Fonoaudióloga
Lúcia Maria S. Santos	19.511.431	Servente
Marianna Fernandes S. Campos	49.268.088-7	Assist. Social
Mileny Scrocca M. Gardini	28.757.532-9	Fisioterapeuta

Os demais são com Recursos Próprios.



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3321412030630891
14/04/2021 12:06:37

100
MD

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 58393-6 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
10/03/2021		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	788,94 C	788,94 C
				10/03 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
11/03/2021		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	552,60 C	
				11/03 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
11/03/2021		0000	13105	Pagamento de Boletô	31.101	788,94 D	552,60 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
12/03/2021		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	3.631,00 C	
				12/03 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
12/03/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	3.315	3.631,00 D	
12/03/2021		0000	13105	Pagamento de Boletô	31.201	552,60 D	0,00 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
24/03/2021		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	5.162,00 C	
				24/03 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
24/03/2021		0000	13049	BB RF Simples	1.201.100	5.162,00 D	0,00 C
25/03/2021		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	3.826,75 C	
				25/03 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
25/03/2021		0000	13049	BB RF Simples	1.201.100	3.826,75 D	0,00 C
29/03/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	6.825,00 C	6.825,00 C
30/03/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	2.163,96 C	
30/03/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	3.095	6.245,00 D	
30/03/2021		0000	13105	Pagamento de Boletô	33.001	580,00 D	2.163,96 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
31/03/2021		0000	00000	SALDO			2.163,96 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508039913211
05/04/2021 08:44:37

101
MD

Cliente
Agência 191-0
Conta 58393-6 LAR E I S ALBUQUERQUE
Mês/ano referência MARÇO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-54

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/03/2021	APLICAÇÃO	5.162,00					
25/03/2021	APLICAÇÃO	3.826,75			3.787,470369	1.362914953	3.787,470369
29/03/2021	RESGATE	6.825,00	0,03	0,84			
	Aplicação 24/03/2021	5.162,12	0,03	0,69	5.007,469801	1,363137527	1.587,627317
	Aplicação 25/03/2021	1.662,88		0,15	1.219,999432		
30/03/2021	RESGATE	2.163,96	0,01	0,29			
	Aplicação 25/03/2021	2.163,96	0,01	0,29	1.587,627317	1,363205459	
31/03/2021	SALDO ATUAL	0,00			1.587,627317		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.988,75
RESGATES (-)	8.988,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	1,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

26/02/2021	1,362134014
31/03/2021	1,363270186

Rentabilidade

No mês	0,0834
No ano	0,1755
Últimos 12 meses	0,7858

Transação efetuada com sucesso por: J3860495 (VONE BONVINO CARMONI MARTINS).

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 15/04/2021

Organização:	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE – MARIA CLARO
Serviço:	PROTEÇÃO MÉDIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	FEVEREIRO
Valor:	R\$ 9.444,91

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.



Chefe da Seção

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



Funcionário (a)
Claudia Maria Ferreira
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

INSTITUTO MARIA CLARO

Lar Ivan Santos de Albuquerque

Rua Lúcio Wagner Wey, 1240- Jardim América - CEP 18046-698- Sorocaba SP

CNPJ: 71.868.962/0001-05 Fone: (15) 3229-4040

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIO ASSISTENCIAIS

Unidade: Instituto Maria Claro Lar Ivan Santos de Albuquerque

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para crianças com Deficiências Múltiplas e suas famílias - Edital 27

Ofertado à 22 usuários e suas famílias

Mês/Ano: FEVEREIRO- 2021

ATIVIDADES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/ FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Grupo Roda Viva	0	Todas as atividades em grupos foram temporariamente suspensas devido às ações de isolamento social - pandemia COVID-19.	Thaiana Almeida-Psicóloga
Grupo Entre Nós	0	O Grupo Entre Nós visa trabalhar a Convivência e o Fortalecimento de Vínculos através de propostas programadas pelos profissionais envolvidos, o grupo tem caráter psicossocial.	Mariana Fernandes da S. C. Alves- Assistente Social e Thaiana Almeida- Psicóloga
Grupo de Estimulação Global	0	Todas as atividades em grupos foram temporariamente suspensas devido às ações de isolamento social - pandemia COVID-19.	Emerson Yamaguti - Fisioterapeuta; Thaiana Almeida -Psicóloga.
GRAD-"Grupo de Ação pelos Direitos".	0	Todas as atividades em grupos foram temporariamente suspensas devido às ações de isolamento social - pandemia COVID-19.	Mariana Fernandes S. Campos - Assistente Social
Grupo Wii	0	Todas as atividades em grupos foram temporariamente suspensas devido às ações de isolamento social - pandemia COVID-19.	Emerson Yamaguti - Fisioterapeuta
Atendimento Social	98	A Assistente Social, realizou atendimentos à 98 famílias que apresentam perfil de maior vulnerabilidade, através de contato telefônico, bem como dentre eles, foram realizados atendimentos presenciais sob agendamento prévio, para que os atendimentos ocorressem em dias e horários alternados, evitando aglomerações.	Mariana Fernandes S. Campos - Assistente Social

<p>Orientação Psicossocial - Orientações da Equipe Multidisciplinar</p>	<p>42</p>	<p>As orientações às famílias foram realizadas remotamente e presencialmente, por profissionais da Equipe Técnica, visando a manutenção dos estímulos em casa, bem como a adequação da rotina durante o período de isolamento. Foram propostas atividades que possam minimizar o desconforto das crianças, garantindo todos os protocolos necessários para prevenção de contágio, além do uso de EPI por todos os profissionais da Equipe.</p>	<p>Equipe: Yvanirivie, Ana Carolina, Bruna, Mileny, Gordini, Isoterepantay, Tatiana Almeida, Psicóloga, Karen Castro, Fonoaudióloga, Wanessa Luz, Psicóloga, Capataz, J. Arissa, Canteira - Coordenadora e Terapeuta Ocupacional.</p>
---	-----------	--	---

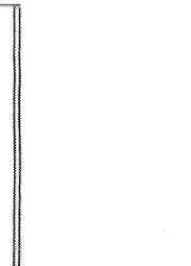
<p>ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS</p>		
<p>Nome da Organização</p>	<p>Motivo</p>	<p>Conclusão da Articulação</p>
<p>Defensoria Pública</p>	<p>Articulação, Orient. Agendamento</p>	<p>Caso específico que demanda de Documento para Guarda Definitiva - Pagamento concedido irregularizado - Agendamento de Exames, departamento social</p>
<p>CNSG-Casa Nossa Senhora das Graças (Abrigo)</p>	<p>Articulação - Desligamento</p>	<p>Desligamento de adolescente que está vinculado no Abrigo Casa Nossa Senhora das Graças. Informações alinhadas com o profissional responsável que esteve presente no serviço. Bem como realização de matrícula do menor assistido pelos Serviços, ambos casos do mesmo núcleo familiar.</p>

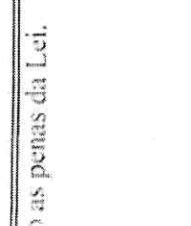
RESULTADOS ALCANÇADOS:

Diante do cenário da Pandemia no País, os atendimentos pedagógicos em sala e os atendimentos em grupos foram suspensos. Porém, gradativamente, o Instituto Maria Claro tem seguido orientações para retomada de atendimento presencial individual de acordo com o Plano do Governo Estadual que instituiu fases (elencando a situação quinzenal do município de Sorocaba) em relação ao cenário da Pandemia, portanto vale ressaltar que no mês de referência o município manteve-se na Fase Amarela o qual nos permitiu selecionar os casos considerados prioritários para atendimento em caráter ambulatorial previamente agendados, visto que as terapias são estipuladas uma vez por semana, seguindo protocolos sanitários a fim de minimizar os riscos de contaminação. A Assistente Social realizou 98 atendimentos destinados aos usuários responsáveis pelos assistidos da Maria Claro, em relação a demandas espontâneas trazidas pelos mesmos, sendo realizado escuta, acolhimento, orientações específicas em caráter individual presencialmente, bem como através de canal remoto criado pelo Instituto Maria Claro via aparelho de celular corporativo, ferramenta a qual foi adquirido pelo Serviço em Tempos de Pandemia, a fim de otimizar os atendimentos, sugerindo segurança diante dos protocolos sanitários para que não haja exposição desnecessária, visto que neste período nota-se o aumento da procura espontânea, em relação a pendências pelo Poder Público como por exemplo solicitações de exames, consultas com especialistas, processo para aquisição de vaga no transporte especial, e pela própria dinâmica do trabalho interno, que tem sido readequado de acordo com a situação quinzenal como mencionado acima, demandando de organização nos horários diante da nossa possibilidade, readequando informações de deslocamento via Transporte Especial e Ampliação ou Redução nos atendimentos. Ênfase que neste período mantivemos 44 usuários recebendo atendimento terapêutico semanalmente de forma presencial pela Equipe Terapêutica.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

Sorocaba, 09 de Abril de 2021.


 NOME: CARIMBO
 ASSISTENTE SOCIAL


 CARISSA CORREIA MAÇÃ -
 COORDENADORA



INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Organização:

INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Serviço:

PROT.SOC.ESP.DE MÉDIA COMPLEXIDADE P/PESSOAS COM DEF. MÚLTIPLAS NA 1ª INFÂNCIA E SUAS FAMILIAS

Mês:

2 FEVEREIRO 28

Ano: 2021

Vagas Conveniadas:

Data: 16/03/2021

Índice de Execução:

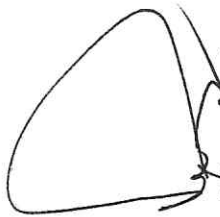
Total 616

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	R.L.DE A.A.	454.541.018-93	6	CENTRO	UBS	01/01/2018		28
2	L.O.D.DE A.	481.610.458-52	5	PAINEIRAS	UBS	01/01/2018		28
3	J. M. E. G.	469.135.188-46	6	VILA SANTANA	DEMANDA	01/01/2018		28
4	M.H. DA S.R.	498.574.948-62	4	JARDIM ISAFER	DEMANDA	01/01/2018		28
5	N. S. N.	475.664.818-51	5	SANTA ESMERALDA	UBS	01/01/2018		28
6	A. C. G. DE C.	495.002.978-92	4	CARANDA	DEMANDA	01/01/2018		28
7	G. L. S. M. O.	080.181.415-41	5	BRASILÂNDIA	UBS	01/01/2018		28
8	G. C. A.	515.394.508-13	4	SANTO ANDRÉ	DEMANDA	01/01/2018		28
9	R. O. J.	469.827.178-95	5	CAJURU	UBS	01/01/2018		28
10	A. G. A. M.	511.237.458-62	2	APARECIDINHA	DEMANDA	01/01/2018		28
11	S. N. M.	531.825.948-00	3	ANA PAULA ELEUTÉRIO	UBS	01/01/2018		28
12	L.M.R.S.	548.755.718-79	4	JD.EUROPA	DEMANDA	06/05/2019	01/02/2021	1
13	A.L. DE A. A.	553.580.898-96	1	VILA SABIÁ	UBS	13/01/2020		28
14	E.G.B. DE S.O.	535.364.838-28	2	JD.CALIFORNIA	UBS	13/01/2020		28
15	H.V.P.B.	508.241.408-93	4	VILA MANCHESTER	UBS	13/01/2020		28
16	J.A.J.	521.812.208-40	3	BRIG. TOBIAS	UBS	13/01/2020		28
17	T.V.M.B.	546.952.158-37	3	CARANDA	UBS	13/01/2020		28
18	W.P.R.	543.483.188-83	2	PQ SÃO BENTO	UBS	13/01/2020		28
19	B.R.N.	552.049.358-86	2	OURO FINO	UBS	02/01/2021		28

105 MT

20	D.L.S.	558.161.758-90	2	SOROCABA PARK	UBS	02/01/2021	28
21	M.V.G. DA S.	535.619.758-60	3	CARANDA	UBS	02/01/2021	28
22	T.A.A. DE O.	489.265.028-56	7	PQ SÃO BENTO	UBS	02/01/2021	28
23	R.A.O.L.	514.896.258-52	4	JD. NOGUEIRA	UBS	02/02/2021	27
						TOTAL	616

TODOS OS ASSISTIDOS FORAM SUSPENSOS, ATENDENDO O DECRETO 64862 DE 13/03/2020 - ISOLAMENTO SOCIAL.



Lilia Antunes de Lemos Grosso
Diretora Presidente





INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA E SUAS FAMILIAS.

REFERENTE: Fevereiro de 2021.

EQUIPE DO PROJETO

NOME	CART.IDENTIDADE	CARGO
Adriano Perfetto	30.496.960-6	Prof.Música
Andrea Marques Machado	24.201.165-2	Orient.Pedagógica
Márcia C.Rod. Panaia	46.867.283-7	Copeira
Daniele Fernanda M.Wincler	48.879.508-7	Ter.Ocup.
Emerson T. Yamaguti	19.930.585	Fisioterapeuta
Karen Coelho Barbosa	34.981.431-4	Fonoaudióloga
Larissa Correa Manoel	29.072.005-9	Coordenadora
Márcia Regina S. Machado	63.452	Aux.Almox.
Marianna Fernandes S. Campos	49.268.088-7	Assist.Social
Mileny Scrocca M.Gardini	28.757.532-9	Fisioterapeuta
Lúcia Maria S. Santos	19.511.431	Servente
Nara Alice Rocha Martins	23.960.792-2	Fonoaudióloga
Tânia Pinheiro	20.049.259-7	Cozinheira
Thauana M.Monteiro Almeida	40.952.849-3	Psicóloga
Wanessa Rodrigues L.Xavier	14.100.721	Ter.Ocup.

PROFISSIONAIS QUE ENTRAM NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-FEDERAL

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

PROFISSIONAIS QUE ENTRAM NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-MUNICIPAL

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

Os demais são com Recursos Próprios.



LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE PA- 30491/2017

PERÍODO - Fevereiro - 2021	28
VAGAS CONTRATADAS	22
VAGAS EXECUTADAS	23
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	616
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	616
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	100,00%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Grupo Roda Viva	15		
Grupo de Estimulação Global	22		
Grupo Wii	10		
Grupo Entre Nós	Aberto para família		Atingido
GRAD - Grupo de Ação pelos direitos	Aberto para família		Atingido
Atendimento Social Individual - (remoto e presencial)	Aberto para família	98	Atingido
Orientação Psicossocial/Orientações da Equipe Multidisciplinar	Aberto	42	Atingido
Visita domiciliar	Demanda		Atingido


Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Em decorrência do estado de emergência na saúde pública no município de Sorocaba, devido a Pandemia, as atividades grupais e visitas domiciliares foram suspensas a partir do dia 23 de Março e as ações foram adaptadas, devido ao público estar inserido no grupo de risco.

A OSC, no mês de Fevereiro/2021 realizou atendimentos híbridos, remoto via whatsapp/ligações telefônicas, e atendimentos presenciais agendados.

Sorocaba, 16 de Abril de 2021

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL					
Sorocaba 16/04/21					
Organização:	Lar Espírita Ivan Santos de Albuquerque – Maria Claro				
Serviço:	Proteção Média Para Pessoas com Deficiências Múltiplas na Primeira Infância				
Competência:	Fevereiro/2021				
Vagas conveniadas	22	Total de pessoas atendidas	23	Índice de ocupação das vagas	100,00%
<p>Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Em decorrência do estado de emergência na saúde pública no município de Sorocaba, devido a Pandemia, as atividades grupais e visitas domiciliares foram suspensas a partir do dia 23 de Março e as ações foram adaptadas, devido ao público estar inserido no grupo de risco.</p> <p>Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.</p> <p style="text-align: right;"> Rosirlei Bernardes Seção de Planejamento e Orçamento</p>					