


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, 18 de Fevereiro 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 Janeiro 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

03/03/21

Valeia Arruda

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

07/04/21
FUNCIONÁRIO: 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, 18 de Fevereiro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de Fevereiro 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lília', written over a horizontal line.

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(S) 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	COMPETÊNCIA: JANEIRO		VALOR MENSAL – R\$
			DATA	VIGÊNCIA	
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/30491	27/10/2017	01/10/2017 a 30/09/2018		3.791,26
Aditamento nº 2017/30491	2017/30491	13/06/2018	01/04/2018 a 30/09/2018		4.698,17
Aditamento nº 2017/30491	2017/30491	28/09/2018	01/10/2018 a 30/09/2019		4.698,17
Termo de Aposentamento	2017/30491	17/12/2018	01/01/2019 a 30/09/2019		9.444,91
Aditamento nº 2017/30491	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\$)
01/01/2021	R\$ 9.444,91	12/02/2021	662.923.000.009.597	R\$ 9.444,91
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 9.444,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.444,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 9.444,91

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:

9.444,91

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)	JANEIRO	R\$ 8.196,27
Outros Serv. De Terceiros	JANEIRO	R\$ 580,00
Gêneros Alimentícios	JANEIRO	R\$ 668,64
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 9.444,91

(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\$ 9.444,91
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 9.444,91
(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\$ -

Solicitado
 Conexão

18 MD



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

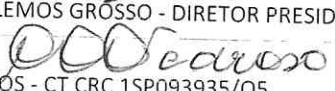
RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
12/01/2021	11/01/2021	Nf. 052.230	Sodexo Pass do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.105,20
15/01/2021	14/01/2021	Holerith	Cláudia M.O.Almeida	Recursos Humanos (5)	R\$ 672,00
15/01/2021	14/01/2021	Holerith	Cristiane Ap. dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 579,00
15/01/2021	14/01/2021	Holerith	João Vicente	Recursos Humanos (5)	R\$ 749,00
15/01/2021	14/01/2021	Holerith	Karén Coelho Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.226,00
15/01/2021	14/01/2021	Holerith	Lúcia Maria S.Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 493,00
15/01/2021	14/01/2021	Holerith	Wilma S.M.Leme	Recursos Humanos (5)	R\$ 579,00
05/01/2021	15/01/2021	Nf. 120.215	Sola Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 374,08
13/01/2021	25/01/2021	Nf. 120.321	Sola Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 294,56
29/01/2021	28/01/2021	Holerith	Cláudia M.O.Almeida	Recursos Humanos (5)	R\$ 887,00
29/01/2021	28/01/2021	Holerith	Cristiane Ap. dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 754,00
29/01/2021	28/01/2021	Holerith	João Vicente	Recursos Humanos (5)	R\$ 942,00
29/01/2021	28/01/2021	Holerith	Karen Coelho Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 210,07
11/01/2021	29/01/2021	Nf.15417	Org. Cont. Brunhara Ltda	Outros Serviços Terceiros	R\$ 580,00
TOTAL					R\$ 9.444,91

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 18 de Fevereiro de 2021.

DIRIGENTE: 
LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO - DIRETOR PRESIDENTE.

CONTADOR/Nº CRC: 
SELMA SUELI SANTOS - CT CRC 1SP093935/05

Solicitado
Correção



19
MD

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 12/01/2021	Hora Emissão 20:13	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 650Q.9026.4617.3121399-Z		Número da Nota 052230	Série da Nota	
			Número RPS 0000127442	Série RPS 3X	Data RPS 12/01/2021

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

Nome Titular 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 18046-695	Bairro JARDIM AMERICA	Cidade SOROCABA	UF SP
------------------	--------------------------	--------------------	----------

E-mail
ADM@MARIACLARO.ORG.BR

Qtes	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
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 12.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.18
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 12/01/2021
 Nro Pedido.: 24137853/21

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

LANÇADO

CONTABILIZADO

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.105,20

Fatura Nº 127442	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 650Q.9026.4617.3121399-Z
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 052230	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

Banco Itaú SA |341-7| **Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 05/01/2021	Vencimento 04/02/2021
Sacado LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	Nosso Número 109/27693641-2	N.º do Documento 21/24137853	Valor do documento 1.105,20

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24137853

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| **34191.09271 69364.122932 80145.580009 7 85210000110520**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 04/02/2021
--	---------------------------------

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
---	---

Data do Documento 05/01/2021	N.º do Documento 21/24137853	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 05/01/2021	Nosso Número 109/27693641-2
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------

Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1.105,20	Valor 1.105,20	(=) Valor do documento 1.105,20
---------------------------------	----------------	------------------------	-------------------	------------------------------------

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

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

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

PAGO COM RECURSOS MULTIMÉDIOS / SECID
TERMO DE COLAÇÃO Nº 30491/2017

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Handwritten signature



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	
Viso:	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	
Viso:	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	
Viso:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65	
1	JOAO VICENTE	107.959.459-25	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Viso:	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	
Viso:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65	
16	LUCIA MARIA DA SILVA SANTOS	307.453.838-40	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Viso:	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	
Viso:	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	
Viso:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	8	08/01/2021	12/01/2021	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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:20:20
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191092716936412293280145580009785210000110520
BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA ✓

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE AL

CNPJ: 71.868.962/0002-96

=====

NR. DOCUMENTO 11.101

DATA DE VENCIMENTO 04/02/2021 ✓

DATA DO PAGAMENTO 11/01/2021 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 1.105,20 ✓

VALOR COBRADO 1.105,20 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO 2.AD3.12F.77A.95F.CDC

=====

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\$ 1.105,20 ✓

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/01/2021 Remessa : 001058					
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\$ 4.298,00	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 4.298,00	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 4.298,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 4.298,00

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 ADTO Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
89	CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO: 07/05/2018		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,96	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	671,59	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,55

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 672,00

CONTABILIZADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				672,55	0,55
				Total Liquido ->	672,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.678,97	*****	*****	*****	*****	*****


 Assinatura

15 / 01 / 21
 Data

24
MD

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
96	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS MONITOR	334110	ADMISSÃO: 27/05/2019		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,86	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 579,00

CONTABILIZADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					579,70	0,70
					Total Liquido ->	579,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	

Cristiane Santos
Assinatura

15/01/21
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21	JOAO VICENTE MOTORISTA	782310	ADMISSÃO: 25/09/2003		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	748,60	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,51

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 749,00

CONTABILIZADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					749,51	0,51
					Total Liquido ->	749,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.871,51	*****	*****	*****	*****	*****	

[Assinatura]
Assinatura

15/01/2021
Data

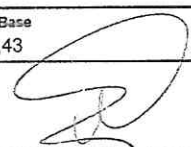
INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
99	KAREN COELHO BARBOSA FONOAUDIOLOGO	223810			0	0	0	1
ADMISSÃO: 16/10/2019								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,06	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	1.226,17	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,23

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

CONTABILIZADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.226,23	0,23
				Total Líquido →	1.226,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.065,43	*****	*****	*****	*****	*****


Assinatura

15 / 10 / 2021
Data

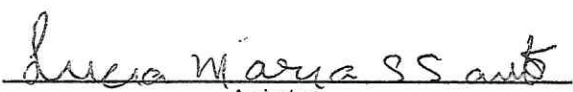
INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15	LUCIA MARIA DA SILVA SANTOS SERVENTE	514320			0	0	0	1
ADMISSÃO: 28/02/2005								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,60	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	493,26	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,86

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 493,00

CONTABILIZADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				493,86	0,86
				Total Líquido →	493,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	*****	*****	*****	*****	*****


Assinatura

15 / 10 / 2021
Data

26
MD

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
93	WLMA SANTANA MONTEIRO LEME MONITOR	334110	ADMISSÃO: 01/04/2019		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,96	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	578,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,80

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 579,00

CONTABILIZADO

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				579,80	0,80
				Total Líquido ->	579,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****

Wlma Santana Monteiro Leme
Assinatura

15 / 01 / 2021
Data



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3361411146571311
14/01/2021 11:21:05

27
MD

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

Data 14/01/2021 Valor R\$ 4.298,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 23.907.727, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 4.298,00

(Quatro mil e duzentos e noventa e oito reais)

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

Documento emitido por: IVONE BONVINO CARMONI MARTINS em 14/01/2021 11:21:05

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

IMPRESSÃO



SOLA ALIMENTOS LTDA
 Rua Dr. Campos Sales, 663 - A 697
 Pinheiros - Sorocaba-SP
 (15) 5381-5381 - CEP 18026-000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 120.215
 SÉRIE 1



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

3521 0153 4039 1100 0126 5500 1000 1202 1510 0220 2151

28
MD

VENDA

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

135210007786051 2021-01-05T06:56:37-

DESTINATÁRIO

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

FATURA

1	15/01/21	374,08
---	----------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 160,45	Valor do ICMS 19,25	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 374,08
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 374,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA		Frete por Conta 1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário <input checked="" type="checkbox"/>	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	Especie PCS/CXS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto 17,10	Peso Líquido 17,10

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS
58	(1) ACEM SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	4,00	26,80	107,20	12	62,53	7,50
29	(1) PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071400	020	5102	KG	0	4,10	14,80	60,68	12	35,39	4,25
59	(1) ACEM SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	0	4,00	26,80	107,20	12	62,53	7,50
85	LINGUICA TOSCANA AURORA	16010000	060	5405	KG	0	5,00	19,80	99,00	0	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 374,08

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
 PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 12% - 160,45 - 19,25

Reservado ao Fisco

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 15/01/2021
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 7930-8/0043844-8
Data do Documento 05/01/2021	Número do Documento 120215	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/01/21	Nosso Número 009/00004006853-0
Use do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor R\$	(-) Valor do Documento 374,08
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,60 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 7,48					(-) Desconto/Abatimento
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

Pagador **LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE - 427** CNPJ : 7186896200010
RUA JOAO WAGNER NEY 1240 - 220215
18046695 SOROCABA SP

Pagador/Avalista **18046695 SOROCABA SP** Código de Baixa
 Recebimento através do cheque número do banco Autenticação mecânica
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 15/01/2021
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 7930-8/0043844-8
Data do Documento 05/01/2021	Número do Documento 120215	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/01/21	Nosso Número 009/00004006853-0
Use do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor R\$	(-) Valor do Documento 374,08
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,60 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 7,48					(-) Desconto/Abatimento
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

Pagador **LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE - 427** CNPJ : 7186896200010
RUA JOAO WAGNER NEY 1240 - 220215
18046695 SOROCABA SP

Pagador/Avalista **18046695 SOROCABA SP** Código de Baixa
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381508120979601
15/01/2021 08:21:00

30
MD

15/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:20:58
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23797930099000040068053004384409185010000037408

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

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 374,08

=====

NR. DOCUMENTO	11.501
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	374,08
VALOR COBRADO	374,08

=====

NR.AUTENTICACAO F.901.52D.4F3.3E6.41F

=====

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



SOLA ALIMENTOS LTDA
 Rua Dr. Campos Sales, 683 - A 687
 Pinheiros - Sorocaba-SP
 (16) 3331-5381 - CEP 13025-000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº 120.321
 SÉRIE 1



31
MD

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

3521 0153 4039 1100 0126 5500 1000 1203 2110 0220 3215

VENDA

Inscr. Estadual 66902579011 Inscr. Estadual Subst. Tributário C.N.P.J. 53.403.911/0001-26

135210039760911 2021-01-13T06:58:31-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE 427		CNPJ / CPF 71.868.962/0001-05	Data de Emissão 13/01/21
Endereço RUA JOAO WAGNER NEY 1240		Bairro JARDIM AMERICA	CEP 18046-695
Município SOROCABA	Fone 15 3229 4949	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
			Hora da Saída

FATURA

1	23/01/21	294,56
---	----------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 101,59	Valor do ICMS 12,19	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 294,56
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 294,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA		Frete por Conta 1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário <input checked="" type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF SP	CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697		Município SOROCABA	UF SP	Inscrição Estadual 669025790110	
Quantidade 0	Espécie PCS/CXS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto 14,50	Peso Líquido 14,50

DADOS DOS PRODUTOS

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
29	(1) PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071400	020	5102	KG	0	2,15	13,95	29,99	12	17,49	2,10
59	(1) ACEM SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	0	2,10	25,80	54,18	12	31,60	3,79
26	(1) PERNIL SEM OSSO	02031900	020	5102	KG	0	4,10	21,95	90,00	12	52,50	6,30
44	LINGUICA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	0	4,15	19,90	82,59	0	0,00	0,00
320	LINGUICA TOSCANA	16010000	060	5405	KG	0	2,00	18,90	37,80	0	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 294,56

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
 PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 Operação efetuada com suspensão da contribuição de PIS e COFINS
 12% - 101,59 - 12,19

Reservado ao Fisco

BRADERCO | 237-2 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADERCO					23/01/2021 ³² MD
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26					Agência/Código Beneficiário
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					7930-8/0043844-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/01/2021	120321	DM	N	13/01/21	009/00004006946-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	009	R\$			294,56
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
COBRAR JUROS DE R\$ 0,47 POR DIA DE ATRASO					(+) Mora/Multa
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,89					
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(=) Valor Cobrado

Pagador LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE - 427 CNPJ : 7186896200010
 RUA JOAO WAGNER NEY 1240 - 220321
 18046695 SOROCABA SP

Pagador/Avalista Recebimento através do cheque número do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. Autenticação mecânica

BRADERCO | 237-2 | 23797.93009 90000.400698.46004.384403 1 85090000029456

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADERCO					23/01/2021
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26					Agência/Código Beneficiário
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					7930-8/0043844-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/01/2021	120321	DM	N	13/01/21	009/00004006946-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	009	R\$			294,56
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
COBRAR JUROS DE R\$ 0,47 POR DIA DE ATRASO					(+) Mora/Multa
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,89					
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(=) Valor Cobrado

Pagador LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE - 427 CNPJ : 7186896200010
 RUA JOAO WAGNER NEY 1240 - 220321
 18046695 SOROCABA SP

Pagador/Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:27:07
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099000040069846004384403185090000029456

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA ✓

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO	12.501
DATA DE VENCIMENTO	23/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2021 ✓
VALOR DO DOCUMENTO	294,56
VALOR COBRADO	294,56 ✓

NR.AUTENTICACAO 0.B29.982.ECF.50C.033

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\$ 294,56

[Handwritten signature]

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/01/2021		Remessa : 001066			
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\$ 5.443,00	quantidade:		00006	
Total geral :	R\$ 5.443,00	quantidade:		00006	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 5.443,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 2.793,07

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 Janeiro/2021					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
89	CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO: 07/05/2018		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.678,97	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,69	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1,00	16,79	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,11
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			671,59
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,75

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 887,00

CONTABILIZADO

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.678,97	1.695,76	1.695,76	135,66	1.695,76	*****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.696,45	809,45
				Total Liquido ->	887,00


 Assinatura

29 / 01 / 21
 Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
96	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 27/05/2019									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.447,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		113,73
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			578,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,38

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 754,00

CONTABILIZADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.447,95	693,95
					Total Liquido →	754,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	1.447,10	1.447,10	115,77	1.447,10	*****	

Cristiane Santos
Assinatura

29.01.21
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
21	JOAO VICENTE MOTORISTA	782310			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 25/09/2003									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.871,51	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		7,47	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58	
82	HORA EXTRAS 100%	1,83	31,14	
1005	PREMIO TEMPO SERVICO	5,00	93,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		163,83
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			748,60
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,99
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			111,43
1042	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL	2,00		37,43

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 942,00

CONTABILIZADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.004,28	1.062,28
					Total Liquido →	942,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.871,51	2.003,70	2.003,70	160,30	2.003,70	*****	

[Assinatura]
Assinatura

29.01.2021
Data


INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cho	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
1	SALÁRIO	31,00	3.065,43	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		285,24
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			1.226,17
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		37,28
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			132,58

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 210,07

CONTABILIZADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.065,21	1.662,21
					Total Liquido ->	
					1.384,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.065,43	3.065,43	3.065,43	245,23	3.065,43	7,50	


 Assinatura

29/10/21
 Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 28/01/2021 Valor R\$ 5.443,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.394, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e quatrocentos e quarenta e três reais)

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 2.793,07

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

Documento emitido por: IVONE BONVINO CARMONI MARTINS em 29/01/2021 07:13:09

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00015417	
	Data e Hora de Emissão 11/01/2021 08:56:29	
	Código de Verificação 57a6c901	
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		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: COBRANÇA(S): 30/01/2021=580,00(CONTRATO(S): 469		
Tributável SIM	Item SERVICOS PRESTADOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 580,00
		Total R\$ 580,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017 R\$ <u>580,00</u>		
UNICODIFICADO		
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: 01/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 14550/99 (11/01/2021)	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade		
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					30/01/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acéite	Data do Processamento	Nota Número	
11/01/2021	jan/21	DM	N	11/01/2021	109/00144871-9	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		109	R\$		(-) Valor do Documento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Protestar em 30/01/2021					(-) Outras Deduções	
APÓS 30/01 MULTA DE R\$ 11,60 E MORA DE R\$ 0,19 /DIA.					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO MARIA CLARO - LAR MAN SANTOS DE ALBUQUERQUE					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA JOÃO WAGNER WEY, 1240					CNPJ: 71.868.962/0002-96	
18046-695 JARDIM AMÉRICA SOROCABA SP					Código de Baixa	
Sacador / Avalista:					Assinatura Cliente	
					109/00144871-9	
					Autenticação mecânica	

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					30/01/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acéite	Data do Processamento	Nota Número	
11/01/2021	jan/21	DM	N	11/01/2021	109/00144871-9	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		109	R\$		(-) Valor do Documento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Protestar em 30/01/2021					(-) Outras Deduções	
APÓS 30/01 MULTA DE R\$ 11,60 E MORA DE R\$ 0,19 /DIA.					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO MARIA CLARO - LAR MAN SANTOS DE ALBUQUERQUE					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA JOÃO WAGNER WEY, 1240					CNPJ: 71.868.962/0002-96	
18046-695 JARDIM AMÉRICA SOROCABA SP					Código de Baixa	
Sacador / Avalista:					Assinatura Cliente	
					109/00144871-9	
					Autenticação mecânica	

TERMO DE COLABORAÇÃO
 COM RECURSOS MÚNICIPAIS/DE
 Nº 300/2017

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					30/01/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acéite	Data do Processamento	Nota Número	
11/01/2021	jan/21	DM	N	11/01/2021	109/00144871-9	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		109	R\$		(-) Valor do Documento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Protestar em 30/01/2021					(-) Outras Deduções	
APÓS 30/01 MULTA DE R\$ 11,60 E MORA DE R\$ 0,19 /DIA.					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO MARIA CLARO - LAR MAN SANTOS DE ALBUQUERQUE					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA JOÃO WAGNER WEY, 1240					CNPJ: 71.868.962/0002-96	
18046-695 JARDIM AMÉRICA SOROCABA SP					Código de Baixa	
Sacador / Avalista:					Assinatura Cliente	
					109/00144871-9	
					Autenticação mecânica	

2981 829 408



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:06:53
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081448719051538333010007285160000058000

BENEFICIARIO:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

NOME FANTASIA:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

PAGADOR:

INSTITUTO MARIA CLARA LAR IV

CNPJ: 71.868.962/0002-96

NR. DOCUMENTO	12.901
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	580,00
VALOR COBRADO	580,00

NR.AUTENTICACAO A.979.A2E.D7C.8C1.0E9

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\$ 580,00

COMPROVANTE



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3352513402126571
25/02/2021 13:42:00

41
MD

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 58393-6 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/01/2021		0191	99015	Transferência recebida 08/01 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S	550.191.000.007.262	1.105,20 C	1.105,20 C
11/01/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	11.101	1.105,20 D	0,00 C
14/01/2021		0191	99015	Transferência recebida 14/01 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S	550.191.000.007.262	4.672,03 C	4.672,03 C
14/01/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	1.763	4.298,00 D	374,03 C
15/01/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	11.501	374,03 D	0,00 C
22/01/2021		0191	99015	Transferência recebida 22/01 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S	550.191.000.007.262	294,56 C	294,56 C
25/01/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	12.501	294,56 D	0,00 C
27/01/2021		0191	99015	Transferência recebida 27/01 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S	550.191.000.007.262	6.023,00 C	6.023,00 C
28/01/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	2.394	5.443,00 D	580,00 C
29/01/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	12.901	580,00 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3352513402126571
25/02/2021 13:42:50

42
MD

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 58393-6 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
Período do extrato de 12 / 02 / 2021 até 17 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2021		0000	00000	Saldo Anterior		1.476,36 C	1.476,36 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	18.809,82 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
17/02/2021		0191	99015	Transferência enviada	550.191.000.007.262	5.773,00 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	
17/02/2021		0000	00000	SALDO			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
25/02/2021	FOLHA PAG.	0	R\$ 2.745,00 D	2.745,00 D
26/02/2021	PAG BOLETO	22.601	R\$ 500,00 D	500,00 D
	ORG CONT BRUNHARA S S LTDA			

Saldo Atual	0,00 C
Saldo Aprovisionado no Dia	2.745,00 D
Saldo	2.745,00 D
Juros *	0,00 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	26/02/2021
Data de Debito de IOF	0,00
	01/03/2021

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

G3343122410221261
01/02/2021 07:10:48

43
MD

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

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

REFERENTE: Janeiro de 2021.

EQUIPE DO PROJETO

NOME	CART.IDENTIDADE	CARGO
Adriano Perfetto	30.496.960-6	Prof.Música
Andrea Márques 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

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

Os demais são com Recursos Próprios.

Fisiot



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

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

Nome: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ: 71.868.962/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, 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' à 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:51:18 do dia 25/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/03/2021.

Código de controle da certidão: EFC5.1842.838D.8B47

Qualquer rasura ou emenda invalida 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: 10/02/2021 a 11/03/2021

Certificação Número: 2021021002492476335675

Informação obtida em 19/02/2021 12:09:05

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

47
MD

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 28597860

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 19/02/2021 12:10:06

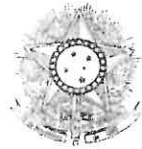
(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no 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 nº: 34754370/2020
Expedição: 29/12/2020, às 07:17:39
Validade: 26/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

A aceitação desta certidão condiciona-se 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

Página 1 de 1

49
MD

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.

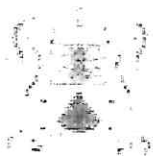
Certidão emitida às 14:03:41 h. do dia 02/03/2021.

Válida até 03/05/2021.

Código de autenticidade: D86F2F2B423A815D

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

Atenção: qualquer fatura 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	30	18/03/2021

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.

Assunto: Apontamentos da prestação de contas de janeiro/2021

De: Valéria Alessandra Assaf de Arruda <vaarruda@sorocaba.sp.gov.br>

Data: 04/03/2021 16:57

Para: presidencia@mariaclear.org.br, "psoliveira >> Patricia da Silva Oliveira"
<psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>

Boa tarde!

Após conferência da prestação de contas da competência de janeiro/2021, apontamos o pagamento dos seguintes profissionais, os quais não estão previstos na Planilha Orçamentária 2021 conforme segue:

- João Vicente - Motorista - R\$ 749,00;
- Cláudia Maria O. Almeida - Aux. Administrativo - R\$ 672,00;
- Cristiane Ap. dos Santos - Monitora - R\$ 579,00;
- Wilma Santana M. Leme - Monitora - R\$ 579,00.

Em tempo, solicito justificar por qual motivo não foi informado o profissional fisioterapeuta no quadro de colaboradores.

Peço a gentileza de corrigir o Relatório de Execução Financeira Parte II e demais documentos onde constem os nomes destes profissionais e realize o reembolso na conta específica do valor pago a eles.

Aguardo os documentos alterados e assinados, bem como o comprovante de reembolso no prazo de 3 dias úteis, não contando o dia de envio deste e-mail.

Att.

Valéria Alessandra Assaf de Arruda
Secretaria da Cidadania
Tel. (15) 3212-6913

Até o momento não recebemos devolutiva dos apontamentos enviados na data de 04/03/2021. Aguardo retorno para que possamos finalizar a prestação de contas de janeiro/21.

Att.

Valéria Alessandra Assaf de Arruda

Secretaria da Cidadania

Tel. (15) 3212-6913

Em 04/03/2021 16:57, Valéria Alessandra Assaf de Arruda escreveu:

Boa tarde!

Após conferência da prestação de contas da competência de janeiro/2021, apontamos o pagamento dos seguintes profissionais, os quais não estão previstos na Planilha Orçamentária 2021 conforme segue:

- João Vicente - Motorista - R\$ 749,00;
- Cláudia Maria O. Almeida - Aux. Administrativo - R\$ 672,00;
- Cristiane Ap. dos Santos - Monitora - R\$ 579,00;
- Wilma Santana M. Leme - Monitora - R\$ 579,00.

Em tempo, solicito justificar por qual motivo não foi informado o profissional fisioterapeuta no quadro de colaboradores.

Peço a gentileza de corrigir o Relatório de Execução Financeira Parte II e demais documentos onde constem os nomes deste profissionais e realize o reembolso na conta específica do valor pago a eles.

Aguardo os documentos alterados e assinados, bem como o comprovante de reembolso no prazo de 3 dias úteis, não contando o dia de envio deste e-mail.

Att.

Valéria Alessandra Assaf de Arruda

Secretaria da Cidadania

Tel. (15) 3212-6913

RES: Re: Apontamentos da prestação de contas de Janeiro/2021

Claudia Maria Ferreira

Enviado: terça-feira, 16 de março de 2021 13:59**Para:** ivoneadm@mariaclaro.org.br; tesouraria@mariaclaro.org.br; presidencia@mariaclaro.org.br**Cc:** Patricia da Silva Oliveira

Boa tarde,

Sobre a Prestação de Contas Municipal de Janeiro solicitamos:

1 - Retirar da Prestação de Contas os valores das despesas abaixo pois não estão previstos em Planilha Orçamentária:

João Vicente - Motorista - R\$ 749,00;

Cláudia Maria O. Almeida - Aux. Administrativo - R\$ 672,00;

Cristiane Ap. dos Santos - Monitora - R\$ 579,00;

Wilma Santana M. Leme - Monitora - R\$ 579,00.

2 - Fazer o reembolso desses valores e enviar o comprovante;

3 - Fazer as devidas correções no Relatório de Execução Financeira;

4 - Enviar o Extrato atualizado da Conta-corrente após os reembolsos;

5 - Enviar justificativa de não apresentar a despesa com a fisioterapeuta previsto em Planilha Orçamentária.

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

De: Patricia da Silva Oliveira**Enviado:** segunda-feira, 15 de março de 2021 15:01**Para:** Claudia Maria Ferreira**Assunto:** Fwd: Re: Apontamentos da prestação de contas de janeiro/2021

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: Re: Apontamentos da prestação de contas de janeiro/2021**Data:** Wed, 10 Mar 2021 16:13:20 -0300**De:** Valéria Alessandra Assaf de Arruda <vaarruda@sorocaba.sp.gov.br>**Para:** presidencia@mariaclaro.org.br, psoliveira >> Patricia da Silva Oliveira

<psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>, clafe >> Claudia Maria Ferreira

<clafereira@sorocaba.sp.gov.br>

Boa tarde!



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(S) PELA OSC LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO
CPF: 241.100.518-00
OBJETO DA PARCERIA MÉDIA COMPLEXIDADE:
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
EXERCÍCIO 2021 **COMPETÊNCIA: JANEIRO**

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\$)
01/01/2021	R\$ 9.444,91	12/02/2021	662.923.000.009.597	R\$ 9.444,91
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 9.444,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 9.444,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 9.444,91

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: 9.444,91

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JANEIRO	R\$ 3.034,27
Outros Serv. De Terceiros	JANEIRO	R\$ 580,00
Gêneros Alimentícios	JANEIRO	R\$ 668,64
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.282,91

(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\$ 9.444,91
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.282,91
(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\$ 5.162,00

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
 07/10/21
 FUNCIONÁRIO: Claudia



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\$)
12/01/2021	11/01/2021	Nf. 052.230	Sodexo Pass do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.105,20
15/01/2021	14/01/2021	Holerith	Karen Coelho Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.226,00
15/01/2021	14/01/2021	Holerith	Lúcia Maria S.Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 493,00
05/01/2021	15/01/2021	Nf. 120.215	Sola Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 374,08
13/01/2021	25/01/2021	Nf. 120.321	Sola Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 294,56
29/01/2021	28/01/2021	Holerith	Karen Coelho Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 210,07
11/01/2021	29/01/2021	Nf.15417	Org. Cont. Brunhara Ltda	Outros Serviços Terceiros	R\$ 580,00
TOTAL					R\$ 4.282,91

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 18 de Fevereiro de 2021.

DIRIGENTE:

LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO - DIRETOR PRESIDENTE.

CONTADOR/Nº CRC

SELMA SUELI SANTOS - CT CRC 1SP093935/05



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312506200040311⁵⁶
25/03/2021 06:56:47^{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 =	5.162,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,24

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

RES: Re: Apontamentos da prestação de contas de Janeiro/2021

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quinta-feira, 25 de março de 2021 14:50**Para:** ivoneadm@mariaclaro.org.br; ivone [adm@mariacclaro.org.br]**Cc:** Patricia da Silva Oliveira; Fabiana Mangini Rolim

Boa tarde Ivone,

Recebi os documentos na Secretaria. Agora ficaram faltando somente os itens abaixo:

- 2 - Enviar o comprovante do Reembolso;
- 4 - Enviar o Extrato atualizado da Conta-corrente após os reembolsos;
- 5 - Enviar uma justificativa separada de não apresentar a despesa com a fisioterapeuta previsto em Planilha Orçamentária.

Att.

Claudia

De: Claudia Maria Ferreira**Enviado:** terça-feira, 16 de março de 2021 13:59**Para:** ivoneadm@mariacclaro.org.br; tesouraria@mariacclaro.org.br; presidencia@mariacclaro.org.br**Cc:** Patricia da Silva Oliveira**Assunto:** RES: Re: Apontamentos da prestação de contas de Janeiro/2021

Boa tarde,

Sobre a Prestação de Contas Municipal de Janeiro solicitamos:

- 1 - Retirar da Prestação de Contas os valores das despesas abaixo pois não estão previstos em Planilha Orçamentária:

João Vicente - Motorista - R\$ 749,00;

Cláudia Maria O. Almeida - Aux. Administrativo - R\$ 672,00;

Cristiane Ap. dos Santos - Monitora - R\$ 579,00;

Wilma Santana M. Leme - Monitora - R\$ 579,00.

- 2 - Fazer o reembolso desses valores e enviar o comprovante;
- 3 - Fazer as devidas correções no Relatório de Execução Financeira;
- 4 - Enviar o Extrato atualizado da Conta-corrente após os reembolsos;
- 5 - Enviar justificativa de não apresentar a despesa com a fisioterapeuta previsto em Planilha Orçamentária.



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3352606160040841
26/03/2021 07:05:19

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

Data 24/03/2021 Valor R\$ 5.162,00 D

Importe referente a BB RF Simples, documento 1.201.100, lote 13049, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e sessenta e dois 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 26/03/2021 07:05:19

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

59 MD

G3352608160040841
26/03/2021 07:06:02



Extrato de conta corrente - Autorizável

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 58393-6 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
 Período do extrato de 24 / 03 / 2021 até 24 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
24/03/2021		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	5.162,00 C	
				24/03 0191 7202-1 LAR ESP IVAN S			
24/03/2021		0000	13049	BB RF Simples	1.201.100	5.162,00 D	
24/03/2021		0000	00000	SALDO			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
30/03/2021	PAG BOLETO	33.001	R\$ 560,00 D	560,00 D
	ORG CONT BRUNHARA S S LTDA			

Saldo Atual	0,00 C
Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021
Saldo de fundos de investimento	
RF Simples	8.989,41

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



60
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, 26 de Março de 2021.

À
Prefeitura Municipal de Sorocaba
Secretaria da Cidadania.

Verba Municipal

Justificativa – Recursos Humanos – Jan-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;

Ap | 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: Janeiro 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
Claudia 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 Almelda	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

NOME	CART.IDENTIDADE	CARGO
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


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 07/04/2021

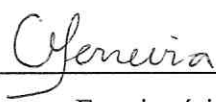
Organização:	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE – MARIA CLARO
Serviço:	PROTEÇÃO MÉDIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	JANEIRO
Valor:	R\$ 9.444,91

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.



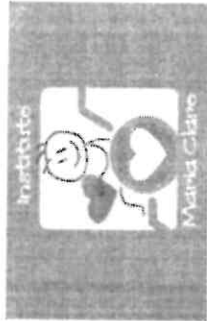
Chefe da Seção

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIO ASSISTENCIAIS

Entidade: 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: JANEIRO- 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.	Thauana 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.	Marianna Fernandes da S. C. Alves- Assistente Social e Thauana 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; Thauana 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.	Marianna 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	53	A Assistente Social, realizou atendimentos à 53 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.	Marianna Fernandes S. Campos - Assistente Social

63 MD

Orientação Psicossocial/ Orientações da Equipe Multidisciplinar	25	As orientações as 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.	Emerson Yamaguti; Ana Carolina Brandão; Mileny Gardini - Fisioterapeutas; Thauana Almeida - Psicóloga; Karen Coelho - Fonoaudióloga; Wanessa Luz - Terapeuta Ocupacional; Larissa Corrêa - Coordenadora e Terapeuta Ocupacional.
---	----	---	--

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS


Nome da Organização	Motivo	Conclusão da Articulação
Instituto Nacional de Seguridade Social- INSS	Orientação	Referente a solicitação para Benefício em andamento.
IDS-Instituto de Diagnósticos	Agendamento	Agendamento de Exames / departamento social
Clínica Cenci Guimaraes	Agendamento	Agendamento de Consulta- Médico Voluntário

RESULTADOS ALCANÇADOS:

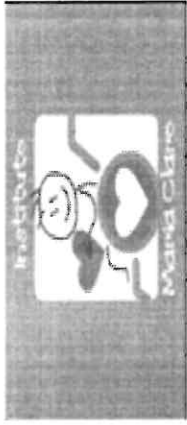
De acordo com o Decreto do Governo do Estado e Orientações da OMS a Instituição suspendeu os atendimentos presenciais em vinte de março de 2020. Porém, gradativamente, a Instituição está retomando os atendimentos presenciais. No mês de Janeiro de 2021 a Assistente Social realizou 53 atendimentos destinados aos usuários responsáveis pelos assistidos da Maria Claro, em relação a demandas espontâneas trazidas pelos mesmos, sendo realizado escuta, acolhimento, orientações específicas, agendamento de consultas com parceiros, encaminhamento a Rede Socioassistencial bem como Rematricula previamente agendada, que tem sido realizado desde dezembro de 2020, para que não haja aglomeração no espaço, seguindo os protocolos de segurança. No processo de rematricula todos os Terapeutas foram envolvidos a fim de otimizarmos o tempo. De acordo com informações relevantes do Governo do Estado no dia 22 de Janeiro o município de Sorocaba foi rebaixado para a Fase Vermelha no Plano São Paulo segundo informações do Centro de Contingência em relação a Pandemia, portanto neste período seguimos os atendimentos respeitando uma capacidade de 40% entre crianças e profissionais envolvidos semanalmente, assim mantivemos 24 usuarios devidamente ativos para continuidade da proposta terapeutica em carater ambulatorial.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.
 Sorocaba, 08 de Fevereiro de 2021.
 NOME / CARIMBO
 ASSISTENTE SOCIAL


 NOME / CARIMBO
 ASSISTENTE SOCIAL
 Mariana Fernandes Alves
 Assistente Social - CRESS 53.707


 Lilia Antunes de Lemos Grossi
 Diretora - Presidente

LARISSA CORREA MANOEL
 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: 1 JANEIRO 31 **Ano:** 2021

Vagas Conveniadas: 22 **Data:** 18/02/2021

Índice de Execução: 100,00% **Total** 682

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 M.P.L.P.	459.966.438-39	7	JD.AZALEIAS	DEMANDA	01/01/2018	01/01/2021	1
2 R.L.DE A.A.	454.541.018-93	6	CENTRO	UBS	01/01/2018		31
3 L.O.D.DE A.	481.610.458-52	5	PAINEIRAS	UBS	01/01/2018		31
4 J. M. E. G.	469.135.188-46	6	VILA SANTANA	DEMANDA	01/01/2018		31
5 M.H. DA S.R.	498.574.948-62	4	JARDIM ISAFER	DEMANDA	01/01/2018		31
6 N. S. N.	475.664.818-51	5	SANTA ESMERALDA	UBS	01/01/2018		31
7 A. C. G. DE C.	495.002.978-92	4	CARANDÁ	DEMANDA	01/01/2018		31
8 G. L. S. M. O.	080.181.415-41	5	BRASILÂNDIA	UBS	01/01/2018		31
9 G. C. A.	515.394.508-13	4	SANTO ANDRÉ	DEMANDA	01/01/2018		31
10 R. O. J.	469.827.178-95	5	CAJURU	UBS	01/01/2018		31
11 A. G. A. M.	511.237.458-62	2	APARECIDINHA	DEMANDA	01/01/2018		31
12 S. N. M.	531.825.948-00	3	ANA PAULA ELEUTÉRIO	UBS	01/01/2018		31
13 P. J. F. S.	525.287.688-69	1	IPIRANGA	UBS	19/02/2018	01/01/2021	1
14 L.M.R.S.	548.755.718-79	4	JD.EUROPA	DEMANDA	06/05/2019		31
15 A.L.M.DA S.	444.394.418-40	10	CARANDÁ	UBS	13/01/2020	01/01/2021	1
16 A.L. DE A. A.	553.580.898-96	1	VILA SABIÁ	UBS	13/01/2020		31
17 E.G.B. DE S.O.	535.364.838-28	2	JD.CALIFORNIA	UBS	13/01/2020		31
18 H.V.P.B.	508.241.408-93	4	VILA MANCHESTER	UBS	13/01/2020		31
19 J.A.J.	521.812.208-40	3	BRIG. TOBIAS	UBS	13/01/2020		31

65
MD
2

20	P.V.F.R.	524.979.698-25	3	ALTOS IPANEMA	UBS	13/01/2020	01/01/2021	1
21	T.V.M.B.	546.952.158-37	3	CARANDÁ	UBS	13/01/2020		31
22	W.P.R.	543.483.188-83	2	PQ SÃO BENTO	UBS	13/01/2020		31
23	B.R.N.	552.049.358-86	2	OURO FINO	UBS	02/01/2021		30
24	D.L.S.	558.161.758-90	2	SOROCABA PARK	UBS	02/01/2021		30
25	M.V.G. DA S.	535.619.758-60	3	CARANDÁ	UBS	02/01/2021		30
26	T.A.A. DE O.	489.265.028-56	7	PQ SÃO BENTO	UBS	02/01/2021		30
							TOTAL	682

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


Lilia Antunes de Lemos Grosso
 Diretora - Presidente


Maria Lúcia Fernandes Alves
 Assistente Social - CRSS 53.707



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: Janeiro 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.



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.br68
MD

LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE PA- 30491/2017

PERÍODO - Janeiro - 2021	31
VAGAS CONTRATADAS	22
VAGAS EXECUTADAS	26
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	682
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	682
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	53	Atingido
Orientação Psicossocial/Orientações da Equipe Multidisciplinar	Aberto	25	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 Janeiro/2021 realizou atendimentos híbridos, remoto via whatsapp/ligações telefônicas, e atendimentos presenciais agendados.

Sorocaba, 03 de Março de 2021

Matheus de Oliveira Lima
Auxiliar Administrativo
Matr. 567116Matheus de Oliveira Lima
Administrativo - SECID

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

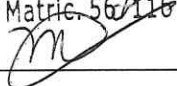
Sorocaba 03/03/21

Organização:	Lar Espírita Ivan Santos de Albuquerque – Maria Claro				
Serviço:	Proteção Média Para Pessoas com Deficiências Múltiplas na Primeira Infância				
Competência:	Janeiro/2021				
Vagas conveniadas	22	Total de pessoas atendidas	26	Índice de ocupação das vagas	100,00%

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.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Matheus de Oliveira Lima
 Auxiliar Administrativo
 Matric. 567116



Matheus de Oliveira Lima
 Administrativo - SECID



Rosirlei Bernardes
 Seção de Planejamento e Orçamento