

202
4



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, 17 de Junho 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 Maio 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- Relação de Atendidos;
- 5- Relatório das atividades;
- 6- Solicitação de pagamento do próximo mês;
- 7- Extrato bancário;
- 8- Conciliação bancária;
- 9- Certidão Negativa de Débitos aos Tributos Federais e União;
- 10- Certidão Negativa Imobiliário;
- 11- Certidão Negativa Mobiliário;
- 12- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- 13- Certidão Procuradoria do Estado;
- 14- CRF – FGTS

Lília Antunes de Lemos Grosso - Dir. Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
26 / 07 / 21
FUNCIONÁRIO: Ceaudra

Recebemos / SECID
22 / 07 / 2021
Reneli Jmiz

203



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, 17 de Junho de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de Junho 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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	COMPETÊNCIA: MAIO		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 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\$)
mai-21	R\$ 9.444,91	21/05/2021	552.923.000.009.597	R\$ 9.444,91
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 3.946,77
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9.444,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 1,40
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 13.393,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 13.393,08

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

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

13.393,08

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)	MAIO	R\$ 7.447,00
Recursos humanos (6)		
Medicamentos		
Gêneros alimentícios	MAIO	R\$ 474,77
Outros materiais de consumo	MAIO	R\$ 1.377,00
Outros serviços de terceiros	MAIO	R\$ 580,00
Locação de imóveis		
Locações diversas		
Utilidades públicas (7)		
Combustível		
Bens e materiais permanentes		
Obras		
Outros		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 9.878,77

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 13.393,08
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 9.878,77
(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\$ 3.514,31

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
 26 / 07 / 21
 FUNCIONÁRIO: Claudia



205
B

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

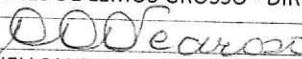
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
14/05/2021 ✓	13/05/2021 ✓	Holerith	Karen Coelho Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.226,00
14/05/2021 ✓	13/05/2021 ✓	Holerith	Lúcia Maria S.Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 493,00
14/05/2021 ✓	13/05/2021 ✓	Holerith	Marianna F.S.C.Alves	Recursos Humanos (5)	R\$ 258,00
14/05/2021 ✓	13/05/2021 ✓	Holerith	Mileny.S.M.Gardini	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.206,00
12/05/2021 ✓	19/05/2021 ✓	Nf. 1.039.536	Ipanema Distribuidora	Gêneros Alimentícios	R\$ 233,94
13/05/2021 ✓	24/05/2021 ✓	Nf. 121.755	Sola Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 240,83
31/05/2021 ✓	28/05/2021 ✓	Holerith	Daniele F.M.Wincler	Recursos Humanos (5)	R\$ 680,00
31/05/2021 ✓	28/05/2021 ✓	Holerith	Karen Coelho Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.384,00
31/05/2021 ✓	28/05/2021 ✓	Holerith	Lúcia Maria S.Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 735,00
31/05/2021 ✓	28/05/2021 ✓	Holerith	Mileny.S.M.Gardini	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.465,00
10/05/2021 ✓	31/05/2021 ✓	Nf. 16136	Org.Cont.Brunhara Ltda	Outros Serv.Terceiros	R\$ 580,00
26/05/2021 ✓	31/05/2021 ✓	Nf. 207675	Dental Pássaro Eirelli	Outros Mats.Consumo	R\$ 1.377,00
TOTAL					R\$ 9.878,77

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, 17 e Junho de 2021.

DIRIGENTE: 

LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO - DIRETOR PRESIDENTE.

CONTADOR/Nº CRC: 

SELMA SUELI SANTOS - CT CRC 1SP093935/05

206

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Maio/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		0,62	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	1.226,17	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,79

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.226,79	0,79
					Total Liquido ->	1.226,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.065,43	*****	*****	*****	*****	*****	

Karen Coelho Barbosa
Assinatura

14 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 Maio/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		0,66	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	493,26	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,92

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					493,92	0,92
					Total Liquido ->	493,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.233,15	*****	*****	*****	*****	*****	

Lucia Maria Santos
Assinatura

14 10 2021
Data

207
B

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Maio/2021

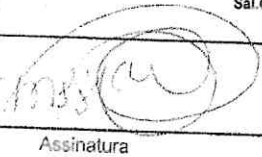
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
61	MARIANNA FERNANDES DA SILVA CAMPOS ALVES ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL			
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO		0,46	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	40,00	1.520,00	
				0,46

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE CONCORDAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 258,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID
TERMO DE CONCORDAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 1.262,00

Salário Base	3.800,00	Sal. Contr. INSS	*****	Base Calculo FGTS	*****	FGTS do MES	*****	Total Vencimentos	1.520,46	Total Descontos	0,46
								Total Liquido ->	1.520,00		
								Base Calculo IRRF	*****	Faixa IRRF	*****


Assinatura

14, 05, 21
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Maio/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL			
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO		0,77	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	40,00	1.205,75	
				0,52

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE CONCORDAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 1.206,00

Salário Base	3.014,37	Sal. Contr. INSS	*****	Base Calculo FGTS	*****	FGTS do MES	*****	Total Vencimentos	1.206,52	Total Descontos	0,52
								Total Liquido ->	1.206,00		
								Base Calculo IRRF	*****	Faixa IRRF	*****


Assinatura

14, 05, 21
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 14/05/2021					
Remessa : 001112					
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	✓
MARIANNA FERNANDES DA	424.011.318-09	001	6511-0	00.000.114.846-X	✓
MILENY SCROCCA MENUZO	269.699.458-71	001	6511-0	00.000.070.960-3	✓
Total parcial:	R\$ 3.183,00	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 3.183,00	quantidade: 00004			

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\$ 3.183,00 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\$ 3.183,00



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3321406090035131
 14/05/2021 07:01:28

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

Data 13/05/2021 Valor R\$ 3.183,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.274, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017

R\$ 3.183,00

(Três mil e cento e oitenta e três reais)

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

Documento emitido por: IVONE BONVINO CARMONI MARTINS em 14/05/2021 07:01:28

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

209

RECEBEMOS DE IPANEMA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 001.039.536 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IPANEMA DISTRIBUIDORA LTDA  RAPOSO TAVARES, 109000 KM 109 PQ RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA SP TEL/FAX: CEP: 18052775	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 001.039.536 SÉRIE: 3 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0518 7285 3100 0160 5500 3001 0395 3610 2881 0915 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURIZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ RECEB TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210521000705 - 12/05/2021 10:13:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669779670114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 18.728.531/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		CNPJ/CPF 71.868.962/0001-05	DATA DA EMISSÃO 12/05/2021
ENDEREÇO RUA RUA JOAO WAGNER WEY N, 1240		BAIRRO/DISTRITO JD. AMERICA	CEP 18046-495
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 3229-4949	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:12:07

FATURA
Número Data Vcto Valor Num.: 1039536 V.Orig.: 233,94 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 233,94 001 19/05/2021 233,94

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 233,94	VALOR DO ICMS 42,11	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 233,94	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 71,94
					VALOR TOTAL DA NOTA 233,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO RAPOSO TAVARES		MUNICÍPIO SAO PAULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO 6	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

COD. PROD.	DENOMINAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1002574	FORTINI S/SABOR 400GR	21069090	0 00	5102	UN	6,0000	38,9900000000	233,94	233,94	42,11	0,00	18,00	0,00	71,94

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 233,94

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B.E.D. BC ICMS DECR 48.959/2004 0,00 ICMS, St 0,00			BC. ICMS 0,00 VL. ICMS 0,00 BC. ST RESERVADO AO FISCO

210



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331906210041411
19/05/2021 06:57:35

19/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:57:32
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090061309303293383580880009686250000023394

BENEFICIARIO:
IPANEMA DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:
IPANEMA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 18.728.531/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:
IPANEMA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 18.728.531/0001-60

PAGADOR:
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE AL

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 51.901
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 233,94
VALOR COBRADO 233,94

NR. AUTENTICACAO 1.1D9.7DB.AA2.806.17E

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

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 30491/2017
R\$ 233,94



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382406210029081
24/05/2021 07:08:12

24/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:08:10
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099000040081376004384400786290000024083

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

NR. DOCUMENTO 52.401
DATA DE VENCIMENTO 23/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 240,83
VALOR COBRADO 240,83

NR. AUTENTICACAO E.9F1.411.5D9.8AC.0CD

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 30491/2017
R\$ 240,83



SOLA ALIMENTOS LTDA
 Rua Dr. Campos Sales, 663 - A 697
 Sorocaba - Sorocaba-SP
 (15) 3331-5361 - CEP 13525-000

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA 1
 Nº 121.755
 SÉRIE 1



Chave de Acesso: DANFE p/ consulta de autenticidade no sistema de validação
 3521 0553 4039 1100 0126 5500 1000 1217 5510 0221 7568

21
d

VENDA

Emissão: 669025790110
 Inscrição Estadual Subst. Tributável
 C.N.P.J. 53.403.911/0001-26

135210525964306 2021-05-13T09:11:33-

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: **INSTIT MARIA CLARO LAR IVAN S ALBUQUERQU** 427
 C.E.P.T./C.P.E. 71.868.962/0001-05
 Endereço: **RUA JOAO WAGNER NEY 1240**
 Bairro: **JARDIM AMERICA** CEP: **18046-695**
 Cidade: **SOROCABA** Fone: **15 3229 4949** UF: **SP** Inscrição Estadual: **ISENTO**
 Data de Emissão: **13/05/21**
 Data de Saída: **13/05/21**
 Hora de Saída:

FATURA

1 23/05/21 240,83

CALCULO DO IMPOSTO

Valor de Referência (ICMS)	217,29	Valor de Referência (ICMS)	28,89	Base de Cálculo do ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total do ICMS	240,83
Outras despesas acessórias	0,00	Valor de Saída	0,00	Outras despesas acessórias	0,00	Valor Total	0,00	Valor Total da Fatura	240,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Emissor: **SOLA ALIMENTOS LTDA**
 Endereço: **RUA DR CAMPOS SALES 697**
 Fretes por Conta: 1 - Emissor 2 - Destinatário
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** C.N.P.J.: **53.403.911/0001-26**
 Inscrição Estadual: **669025790110**
 Marca: **PCS/CXS/SCS** Numeração: **0** Peso Bruto: **9,40** Peso Líquido: **9,40**

DADOS DOS PRODUTOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UMID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. (ICMS)	VALOR ICMS	VALOR TOTAL
56	PATINHO MOÍDO	02013000	020	5102	KG	0	2,00	35,80	71,60	13,3	64,60	8,59
58	ACEM SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	3,10	29,90	92,69	13,3	83,63	11,12
15	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	4,30	17,80	76,54	13,3	69,06	9,18

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 240,83

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 13,30% 217,29 28,89

Reservado ao Fisco

212
B

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Maio/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
90	DANIELE FERNANDA MENCK WINCLER TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	3,00	291,71	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	15,00	1.458,57	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			141,02
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR	9,00		700,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,75
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			228,64

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 680,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.750,52	1.070,52
				Total Liquido ->	680,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.014,37	1.750,28	1.750,28	140,02	1.750,28	*****


 Assinatura

31 106 121
 Data

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

SOROCABA - SP

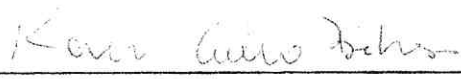
RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Maio/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
99	KAREN COELHO BARBOSA FONOAUDIOLOGO	223810			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.065,43	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,46	
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			0,62
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			132,58

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 1.384,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.065,89	1.681,89
				Total Liquido ->	1.384,00
Salario 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

31 105 121
 Data

213
8

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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
1	SALÁRIO	31,00	1.233,15	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,48	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	8,00	98,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,36
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			493,26
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,66

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.233,15	1.331,80	1.331,80	106,54	1.332,28	597,28
				Total Liquido →	735,00
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
				1.331,80	

Lucia Maria S Santos
Assinatura

31 / 05 / 21
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
189	MILENY SCROCCA MENUZZO GARDINI FISIOTERAPEUTA	223605			0	0	0	1
ADMISSÃO: 12/05/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.014,37	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		276,70
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			1.205,75
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		46,80
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,77
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,00		20,10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 1.465,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
3.014,37	2.994,27	2.994,27	239,54	3.015,12	1.550,12
				Total Liquido →	1.465,00
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.994,27	7,50

M. Scrocca
Assinatura

31 / 05 / 21
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/05/2021		Remessa : 001117			
DANIELE FERNANDA MENCK	417.889.468-47	001	6776-8	00.000.111.637-1	✓
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	✓
MILENY SCROCCA MENUZO	269.699.458-71	001	6511-0	00.000.070.960-3	✓
Total parcial:	R\$ 4.264,00	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 4.264,00	quantidade: 00004			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 4.264,00

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\$ 4.264,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3373105020006671
 31/05/2021 06:56:40

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

Data 29/05/2021 Valor R\$ 4.264,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.360, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e sessenta e quatro 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 31/05/2021 06:56:40

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 4.264,00

215
8



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

Número da Nota
00016136

Data e Hora de Emissão
10/05/2021 14:42:09

Código de Verificação
de70ac96



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

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **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**

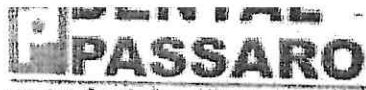
Descrição:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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 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: **05/2021**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 15269/99 (10/05/2021)
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**



DENTAL PASSARO EIRELI
RUA SANTA CLARA, 65
15 2101-6789 - CENTRO
18035-251 SOROCABA/SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 00207675
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO



211
d

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VDA MERC AD TERC SP

CHAVE DE ACESSO: CONSULTAR www.nfe.fazenda.gov.br
3521 0571 4627 4100 0132 5500 0000 2076 7519 1802 0016

INSC. ESTADUAL: 869.025.587.110
INSC. ESTADUAL DO ST: 71.462.741/0001-32
CNPJ: 71.462.741/0001-32

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135210580067129 26/05/2021 08:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INST MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS ALBUQUE

CNPJ/CPF: 71.858.962/0001-05
DATA EMISSÃO: 26/05/2021

ENDEREÇO: RUA JOAO WAGNER WHEY 1240
BAIRRO/DISTRITO: JD AMERICA
DATA OPERAÇÃO: 26/05/2021

MUNICÍPIO: SOROCABA
ESTADO: SP
CEP: 18045-590
TELEFONE: 1532294949
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA OPERAÇÃO: 08:40:40

FATURA: 14 DIAS A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS: 1.377,00	VALOR DO ICMS: 247,86	BC DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.377,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 1.377,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: []
FRETE POR CONTA: 0-Remetente
CÓD. ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []
CNPJ/CPF: []

ENDEREÇO: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE: 1,00	ESPECIE: VOLUME	MARCA: []	NÚMERO: []	PESO BRUTO: []	PESO LÍQUIDO: []
------------------	-----------------	------------	-------------	-----------------	-------------------

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNI	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	%ICMS	%IPI
18592	AVENTAL DESC ANADONA G20 MG LG LOTE: 203-21 Validade: 30/03/2023	54071029 000	5102	PC		11,000	45,9000	504,90	504,90	90,88	0,00	18,00	0,00
Valor aproximado dos tributos: R\$ 21,21 (Federal), R\$ 90,88 (Estadual), R\$ 112,09 (Total) - Fonte: IBPT/B95EF4													
18592	AVENTAL DESC ANADONA G20 MG LG LOTE: 105-21 Validade: 30/05/2023	54071029 000	5102	PC		19,000	45,9000	872,10	872,10	156,98	0,00	18,00	0,00
Valor aproximado dos tributos: R\$ 36,63 (Federal), R\$ 156,98 (Estadual), R\$ 193,61 (Total) - Fonte: IBPT/B95EF4													
SUS-TOTAL CFOP 5102 : 1.377,00													

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 1.377,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cód. Cliente: 11031 Pedido(s): 21/19555
Vendedor: 180 - ANA CRISTINA DA SILVA BARROS

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373105020006671
31/05/2021 06:52:26

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:52:26
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081521010051538333010007486360000058000

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

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

R\$ 580,00

NR. DOCUMENTO	53.101
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	580,00
VALOR COBRADO	580,00

NR. AUTENTICACAO B.C2B.E9C.F6D.744.938



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373105020006671
31/05/2021 06:52:41

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:52:38
019150191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191630882976810191600003892171686460000137700

BENEFICIARIO:
DENTAL PASSARO EIRELI

NOME FANTASIA:
DENTAL PASSARO EIRELI

CNPJ: 71.462.741/0001-32

PAGADOR:

INST MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS AL

CNPJ: 71.868.962/0001-05

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

R\$ 1.377,00

NR. DOCUMENTO	53.102
NRSSO NUMERO	16308297681
CONVENIO	00163082
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.377,00
VALOR COBRADO	1.377,00

NR. AUTENTICACAO S.1D3.7C5.F04.733.1B5

Central de Atendimento BB



218
B

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, 17 de Junho de 2021.

À
Prefeitura Municipal de Sorocaba
Secretaria da Cidadania.

Verba Municipal

Justificativa – Prest.Contas – Mai-21

Recursos Humanos: o valor foi maior que o previsto para o mês porque nos meses de Janeiro e Fevereiro ele ficou a menor devido correções nas Prestações. Regularizando nos meses de Março, Abril e Maio de 2021.

Outros Mats. De Consumo: O valor foi menor devido termos recebido parte em doação, não havendo necessidade nesse mês de compra maior.

Extrato/Saldo mês: Por um erro nosso, tiramos R\$0,69 da movimentação do mês, ora regularizado em 17/06/2021 (extrato em anexo)

Certos de sua compreensão.

Atenciosamente;

Lília Antunes de Lemos Grosso – Diretor Presidente.



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350108171803701
01/06/2021 08:28:37

219
6

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 58393-6 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
Período do extrato de 00 / 05 / 2021 até 01 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
11/05/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	552,60 C	552,60 C
12/05/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	51.201	552,60 D	0,00 C
				BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
13/05/2021		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	340,00 C	
				13/05 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
13/05/2021		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	0,74 C	
				13/05 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
13/05/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	2.842,26 C	
13/05/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	2.274	3.183,00 D	0,00 C
17/05/2021		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	233,94 C	233,94 C
				17/05 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
19/05/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	51.901	233,94 D	0,00 C
				IPANEMA DISTRIBUIDORA LTDA			
21/05/2021		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	552,60 C	
				21/05 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
21/05/2021		2923	99015	Transferência recebida	552.923.000.009.597	9.444,91 C	
				21/05 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO			
21/05/2021		0000	13049	BB RF Simples	1.201.100	552,60 D	9.444,91 C
24/05/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	52.401	240,83 D	9.204,08 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
25/05/2021		0191	99015	Transferência enviada	550.191.000.007.262	22,77 D	9.181,31 C
				25/05 0191 7262-1			
27/05/2021		0000	13049	BB RF Simples	1.201.100	2.960,31 D	6.221,00 C
28/05/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	3.360	4.264,00 D	1.957,00 C
31/05/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	53.101	580,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
31/05/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	53.102	1.377,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
31/05/2021		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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3341711197815471
17/06/2021 11:21:37

220
18

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 58393-6LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
Período do extrato mês atual a partir do dia17

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2021		0000	00000	Saldo Anterior		468,31 C	468,31 C
17/06/2021		0191	00191	Transferência recebida	550.191.000.007.262	0,69 C	
				17/06 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
17/06/2021		0000	00000	SALDO			469,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
21/06/2021	PAG BOLETO SOLA ALIMENTOS LTDA	62.101	R\$ 326,93 D	326,93D

Saldo		469,00C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros		30/06/2021
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		01/07/2021

Saldo de fundos de investimento

RF Simples	3.517,02
BB CDB DI *	5.500,00

(*) Saldo atualizado ate 16.06.2021

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

221
B

G3350108171803701
01/06/2021 08:34:05



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3.394,17			2.487,335477		
11/05/2021	RESGATE	552,60	0,01	0,15	404,898328	1,365182223	2.082,437149
	Aplicação 30/04/2021	552,60	0,01	0,15	404,898328		
13/05/2021	RESGATE	2.842,26	0,18	0,99	2.082,437149	1,365433467	
	Aplicação 30/04/2021	2.842,26	0,18	0,99	2.082,437149		
21/05/2021	APLICAÇÃO	552,60			404,480367	1,366197336	404,480367
27/05/2021	APLICAÇÃO	2.950,31			2.166,091467	1,366659739	2.570,571834
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		0,04		0,029264	1,366880091	2.570,542570
	Aplicação 21/05/2021		0,02		0,014632		
	Aplicação 27/05/2021		0,02		0,014632		
31/05/2021	SALDO ATUAL	3.513,62			2.570,542570		2.570,542570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.394,17
APLICAÇÕES (+)	3.512,91
RESGATES (-)	3.394,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,23
IOF (-)	1,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	3.513,62

Valor da Cota

30/04/2021	1,364580705
31/05/2021	1,366880091

Rentabilidade

No mês	0,1685
No ano	0,4408
Últimos 12 meses	0,8469

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

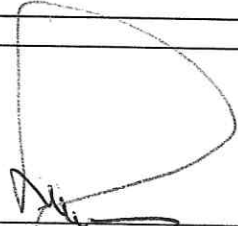
2022
15



INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Mês de competência: Abril de 2021

Conciliação Bancária			58.393-6		
ID. NO EXTRATO	DATA		DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
1201100	11/5/2021	RESGATE APLICAÇÃO			
51201	12/5/2021	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS	R\$ 552,60	R\$ 552,60	R\$ 552,60
550191000007262	13/5/2021	TRANSF. DE RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 340,00	R\$ 340,00
550191000007262	13/5/2021	TRANSF. DE RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 0,74	R\$ 340,74
1201100	13/5/2021	RESGATE APLICAÇÃO			
2274	13/5/2021	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.183,00	R\$ 2.842,26	R\$ 3.183,00
550191000007262	17/5/2021	TRANSF. DE RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 0,00
51901	19/5/2021	PAGAMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 233,94	R\$ 233,94	R\$ 233,94
550191000007262	21/5/2021	TRANSF. DE RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 0,00
552923000009597	21/5/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA		R\$ 552,60	R\$ 552,60
1.201.100	21/5/2021	APLICAÇÃO		R\$ 9.444,91	R\$ 9.997,51
52401	24/5/2021	PAGAMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 552,60		R\$ 9.444,91
550191000007262	25/5/2021	TRANSF. PARA RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 240,83		R\$ 9.204,08
1201100	27/5/2021	APLICAÇÃO	R\$ 22,77		R\$ 9.181,31
3360	28/5/2021	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.960,31		R\$ 6.221,00
53101	31/5/2021	PAGAMENTO OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 4.264,00		R\$ 1.957,00
53102	31/5/2021	PAGAMENTO OUTROS Mats. DE CONSUMO	R\$ 580,00		R\$ 1.377,00
550191000007262	17/6/2021	TRANSF. DE RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 1.377,00		R\$ 0,00
				R\$ 0,69	R\$ 0,69



 Lília Antunes de Lemos Grosso
 Diretor Presidente



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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NO PROJETO.

REFERENTE: Maio de 2021.

PROFISSIONAIS PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	ADMISSÃO	DEMISSÃO
Adriano Perfetto	Prof.Música	12 HS/SEMANA	23/01/2018	
Andrea Marques Machado	Orient.Pedagógica	40 HS /SEMANA	01/02/2006	
Cláudia Maria O. Almeida	Aux. Administrativo	40 HS /SEMANA	07/05/2018	
Cristiane Ap. dos Santos	Monitora	40 HS /SEMANA	27/05/2019	
Emerson T. Yamaguti	Fisioterapeuta	30 HS/SEMANA	16/02/2009	
João Vicente	Motorista	40 HS /SEMANA	25/09/2003	
Larissa Correa Manoel	Coordenadora	30 HS/SEMANA	12/04/2010	
Márcia Regina S. Machado	Aux.Almox.	40 HS /SEMANA	05/03/2002	
Nara Alice Rocha Martins	Fonoaudióloga	30 HS/SEMANA	01/02/2018	
Tânia Pinheiro	Cozinheira	40 HS /SEMANA	05/11/2013	
Thauana M.Monteiro Almeida	Psicóloga	40 HS /SEMANA	13/10/2014	
Wanessa Rodrigues L.Xavier	Ter.Ocup.	30 HS/SEMANA	01/06/2017	
Wilma Santana M. Leme	Monitora	40 HS /SEMANA	01/04/2019	

PROFISSIONAIS QUE ENTRAM NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-FEDERAL

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	ADMISSÃO	DEMISSÃO
Daniele Fernanda M.Wincler	Ter.Ocup.	30 HS/SEMANA	04/06/2018	
Marianna Fernandes S. Campos	Assist.Social	30 HS/SEMANA	06/01/2016	

PROFISSIONAIS QUE ENTRAM NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-MUNICIPAL

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	ADMISSÃO	DEMISSÃO
Daniele Fernanda M.Wincler	Ter.Ocup.	30 HS/SEMANA	04/06/2018	
Karen Coelho Barbosa	Fonoaudióloga	30 HS/SEMANA	16/10/2019	
Lúcia Maria S. Santos	Servente	40 HS/SEMANA	28/02/2005	
Marianna Fernandes S. Campos	Assist.Social	30 HS/SEMANA	06/01/2016	
Mileny Scrocca M.Gardini	Fisioterapeuta	30 HS/SEMANA	12/05/2014	



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: **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 03:38:18 do dia 06/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/12/2021. /

Código de controle da certidão: **1440.29FF.4493.6673**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

224
R

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 71.868.962/0002-96 ✓
Razão Social: INSTITUTO MARIA CLARO LAR ESP IVAN S ALB ✓
Endereço: R JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B / JARDIM AMERICA / SOROCABA /
SP / 18046-695

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

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

Validade: 10/04/2021 a 07/08/2021 ✓

Certificação Número: 2021041001540736456843

Informação obtida em 03/05/2021 14:03:26

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.868.962

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

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

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

Certidão nº 30354605 /
Data e hora da emissão 22/07/2021 12:02:10
Validade 30 / (TRINTA) dias, contados da emissão.

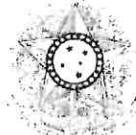
Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

22
1



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: 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 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.

1:

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.

223
B



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 266.511/21-57

Certidão via web

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 10:57:10 h, do dia 21/06/2021.

Válida até 20/08/2021. ✓

Código de autenticidade: **F63A78A138BAD0D7**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



229
K

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 264.503/21-30

PROCESSO Nº: 2021/000126-9

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
II IPTU/TAXAS	2020	182648/20	RECURSO ADMINISTRATIVO
II IPTU/TAXAS	2021	241438/21	SUSPENSAO ADMINISTRATIVO LANCAMENTO

Certidão emitida às 14:22:09 h, do dia 17/06/2021.

Válida até 16/08/2021. ✓

Código de autenticidade: **B13556AAD8FED029**

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.

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 26/07/2021


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:	MAIO
Valor:	RS 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

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: MAIO- 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

23:

Atendimento Social	62	A Assistente Social, realizou atendimentos à 62 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. No mês de referência foi realizado 01 visita domiciliar, mediante demandas específicas envolvendo o núcleo familiar.	Mariana Fernandes S. Campos - Assistente Social
Orientação Psicossocial/ Orientações da Equipe Multidisciplinar	61	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
IDS-Instituto de Diagnósticos CEBAS	Agendamento Exigência	Agendamento de Exames / departamento social
INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social	Agendamento	Cumprimento de Exigência, pela Plataforma do Governo Federal
Médico da Família- Programa Melhor em Casa	Contato Telefônico	Agendamento de Perícia Médica no APP Meu INSS.
APAE-Barbosa Ferraz	Contato Telefônico	Recebimento de Contato telefônico solicitando informações de contato de genitor de um usuário que se desligou do Instituto em meados de Dez/2020. Caso específico que demandou de transferência para o município de Barbosa Ferraz - PR
Conselho Tutelar	Notificação	Contato telefonico com o Conselho Tutelar região Norte, em relação a caso específico que é assitido pelo órgão.
CRAS-Cajuru	Articulação/Interv.	Articulação em relação a Caso que está sendo acompanhado pelo CEREM.
CEREM	Contato Telefônico	Notificação de Caso Especifico voltado a Violencia Doméstica relatado em atendimento ao Serviço Social.
CNSG-Abrigo	Contato Telefônico	Informação recebida em relação a desligamento do profissional vinculado ao Serviço
UBS-São Bento	Contato Telefônico	Levantamento de dados em relação a acompanhamento do Planejamento Familiar.

232

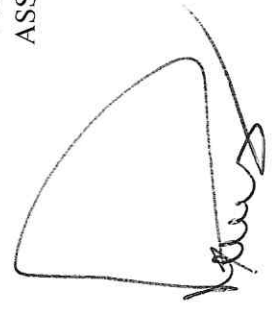

Defensoria Pública	Articulação/Intervenção	Atendimento via Plataforma digital, contato telefonico com a Assistente Social Rejane Callejon, referente a possibilidade de agendamento ao Serviço presencialmente.
<p align="center">RESULTADOS ALCANÇADOS:</p> <p>Considerando a portaria MS nº 188 de 03 de fevereiro de 2020, que declara emergência em Saúde Pública de importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Corona Vírus, considerando o decreto Federal nº 10.282 de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 para definir os Serviços Públicos e as Atividades Essenciais em seu artigo 3, parágrafo 1º, inciso 2, afirma que a Assistência Social e Atendimento a População em estado de vulnerabilidade, é serviço público e atividade essencial indispensável ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, portanto o Instituto Maria Claro deu continuidade nos atendimentos ofertados às crianças e adolescentes e suas famílias que se enquadraram nas especificações acima, seguindo todos os protocolos sanitários bem como equiparados com os EPIS. Iniciamos o mês de Maio com o planejamento elaborado para atender 67 crianças presencialmente, sendo estipulado uma vez por semana atendimento em caráter ambulatorial ofertado pela Equipe Multidisciplinar, visto que o Instituto está seguindo índice de capacidade de atendimento voltado a 50% do numero total de atendidos.No mês de referencia foi realizado planejamento voltado a retomada de atendimento pedagógico para se aplicar no mes de junho, porém neste mês analisamos informações inerentes ao Plano Alimentar das crianças considerando suas especificidades junto a Nutricionista Juliana Pauletti, que tem prestado serviço ao Instituto, bem como levantamos informações junto as famílias a possibilidade de retomarmos com grupos reduzidos o atendimento pedagógico em caráter grupal, considerando tres crianças por grupo, sob responsabilidade de duas profissionais da area. Ressaltando que no mês de Maio o município de Sorocaba se manteve na fase de transição do Plano São Paulo, que declarou situação de estabilidade. O Instituto Maria Claro informa que no dia 28/05/2021 a profissional Isabela Gomes Nardi assumiu o Setor de Serviço Social, devido uma mudança interna e a profissional Marianna Fernandes da S. C Alves passou para a função de Supervisora de Saúde.</p>		

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.
 Sorocaba, 07 de Junho de 2021.

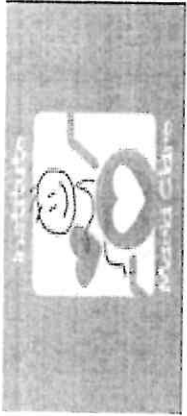
NOME / CARIMBO
COORDENADOR (A) DO SERVIÇO

LARISSA CORREA MANOEL
COORDENADORA

NOME / CARIMBO
ASSISTENTE SOCIAL - OESS 53.101



Julia Antunes de Lemos Grosso
Diretora Presidente



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: 5 MAIO 31 Ano: 2021

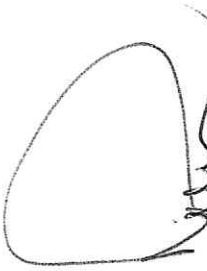
Vagas Conveniadas: 22 Data: 17/06/2021

Índice de Execução: 100,00% Total 660

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		31
2 L.O.D.DE A.A.	481.610.458-52	5	PAINEIRAS	UBS	01/01/2018		31
3 J. M. E. G.	469.135.188-46	6	VILA SANTANA	DEMANDA	01/01/2018		31
4 M.H. DA S.R.	498.574.948-62	4	JARDIM ISAFER	DEMANDA	01/01/2018		31
5 N. S. N.	475.664.818-51	5	SANTA ESMERALDA	UBS	01/01/2018		31
6 A. C. G. DE C.	495.002.978-92	4	CARANDÁ	DEMANDA	01/01/2018		31
7 G. L. S. M. O.	080.181.415-41	5	BRASILÂNDIA	UBS	01/01/2018		31
8 G. C. A.	515.394.508-13	4	SANTO ANDRÉ	DEMANDA	01/01/2018		31
9 R. O. J.	469.827.178-95	5	CAJURU	UBS	01/01/2018		31
10 A. G. A. M.	511.237.458-62	2	APARECIDINHA	DEMANDA	01/01/2018		31
11 S. N. M.	531.825.948-00	3	ANA PAULA ELEUTÉRIO	UBS	01/01/2018		31
12 A.L. DE A. A.	553.580.898-96	1	VILA SABIÁ	UBS	13/01/2020		31
13 E.G.B. DE S.O.	535.364.838-28	2	JD.CALIFORNIA	UBS	13/01/2020		31
14 H.V.P.B.	508.241.408-93	4	VILA MANCHESTER	UBS	13/01/2020		31
15 J.A.J.	521.812.208-40	3	BRIG. TOBIAS	UBS	13/01/2020		31
16 T.V.M.B.	546.952.158-37	3	CARANDÁ	UBS	13/01/2020		31
17 W.P.R.	543.483.188-83	2	PQ SÃO BENTO	UBS	13/01/2020		31
18 B.R.N.	552.049.358-86	2	OURO FINO	UBS	13/01/2020		31
19 D.L.S.	558.161.758-90	2	SOROCABA PARK	UBS	02/01/2021		31

201
Ⓟ

20	M.V.G. DA S.		535.619.758-60	3	CARANDÁ	UBS	02/01/2021	31
21	T.A.A. DE O.		489.265.028-56	7	PQ SÃO BENTO	UBS	02/01/2021	31
22	R.A.O.L.		514.896.258-52	4	JD. NOGUEIRA	UBS	02/02/2021	31
							TOTAL	682


Lilia Antunes de Lemos Grosso
Diretora Presidente



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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NO PROJETO.

REFERENTE: Maio de 2021.

PROFISSIONAIS PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	ADMISSÃO	DEMISSÃO
Adriano Perfetto	Prof.Música	12 HS/SEMANA	23/01/2018	
Andrea Marques Machado	Orient.Pedagógica	40 HS /SEMANA	01/02/2006	
Cláudia Maria O. Almeida	Aux. Administrativo	40 HS /SEMANA	07/05/2018	
Cristiane Ap. dos Santos	Monitora	40 HS /SEMANA	27/05/2019	
Emerson T. Yamaguti	Fisioterapeuta	30 HS/SEMANA	16/02/2009	
João Vicente	Motorista	40 HS /SEMANA	25/09/2003	
Larissa Correa Manoel	Coordenadora	30 HS/SEMANA	12/04/2010	
Márcia Regina S. Machado	Aux.Almox.	40 HS /SEMANA	05/03/2002	
Nara Alice Rocha Martins	Fonoaudióloga	30 HS/SEMANA	01/02/2018	
Tânia Pinheiro	Cozinheira	40 HS /SEMANA	05/11/2013	
Thauana M.Monteiro Almeida	Psicóloga	40 HS /SEMANA	13/10/2014	
Wanessa Rodrigues L.Xavier	Ter.Ocup.	30 HS/SEMANA	01/06/2017	
Wilma Santana M. Leme	Monitora	40 HS /SEMANA	01/04/2019	

PROFISSIONAIS QUE ENTRAM NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-FEDERAL

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	ADMISSÃO	DEMISSÃO
Daniele Fernanda M.Wincler	Ter.Ocup.	30 HS/SEMANA	04/06/2018	
Marianna Fernandes S. Campos	Assist.Social	30 HS/SEMANA	06/01/2016	

PROFISSIONAIS QUE ENTRAM NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-MUNICIPAL

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	ADMISSÃO	DEMISSÃO
Daniele Fernanda M.Wincler	Ter.Ocup.	30 HS/SEMANA	04/06/2018	
Karen Coelho Barbosa	Fonoaudióloga	30 HS/SEMANA	16/10/2019	
Lúcia Maria S. Santos	Servente	40 HS/SEMANA	28/02/2005	
Marianna Fernandes S. Campos	Assist.Social	30 HS/SEMANA	06/01/2016	
Mileny Scrocca M.Gardini	Fisioterapeuta	30 HS/SEMANA	12/05/2014	

Assunto: Correção relatório de atendidos Maio/2021

De: Rosirlei Bernardes <robernardes@sorocaba.sp.gov.br>

Data: 23/07/2021 10:59

Para: 'Serviço Social Maria Claro' <social@mariaclearo.org.br>, Administrativo - Maria Claro <adm@mariaclearo.org.br>, Coordenação - Maria Claro <saude@mariaclearo.org.br>

Bom dia, referente ao relatório de atendidos do mês de Maio/2021, solicito que seja corrigido o total de dias, pois o correto é 682 dias e na primeira parte do relatório está descrito 660 dias.

Estando assinado, pode ser enviado por e-mail.

Att

--

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento
Secretaria da Cidadania
Rua Santa Cruz 116, Centro
(15) 3212-6900

Assunto: RES: Correção relatório de atendidos Maio/2021
De: Administrativo - Maria Claro <adm@mariaclaro.org.br>
Data: 23/07/2021 11:15
Para: 'Rosirlei Bernardes' <robernardes@sorocaba.sp.gov.br>

Desculpa. Segue.

-----Mensagem original-----

De: Rosirlei Bernardes [<mailto:robernardes@sorocaba.sp.gov.br>]
Enviada em: sexta-feira, 23 de julho de 2021 10:59
Para: 'Serviço Social Maria Claro'; Administrativo - Maria Claro; Coordenação - Maria Claro
Assunto: Correção relatório de atendidos Maio/2021

Bom dia, referente ao relatório de atendidos do mês de Maio/2021, solicito que seja corrigido o total de dias, pois o correto é 682 dias e na primeira parte do relatório está descrito 660 dias.

Estando assinado, pode ser enviado por e-mail.

Att

--
Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento
Secretaria da Cidadania
Rua Santa Cruz 116, Centro
(15) 3212-6900

—Anexos:—

ATENDIDOS MAIO= FOL. 1.pdf

300KB



INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Organização:

INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Serviço:

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

Mês:

5 MAIO 31 Ano: 2021

Vagas Conveniadas:

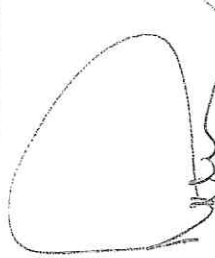
22 Data: 17/06/2021

Índice de Execução:

100,00% Total 682

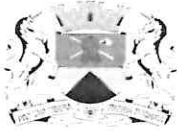
Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 R.L.DE A.A.	454.541.018-93	6	CENTRO	UBS	01/01/2018		31
2 L.O.D.DE A.	481.610.458-52	5	PAINEIRAS	UBS	01/01/2018		31
3 J.M.E.G.	469.135.188-46	6	VILA SANTANA	DEMANDA	01/01/2018		31
4 M.H. DA S.R.	498.574.948-62	4	JARDIM ISAFER	DEMANDA	01/01/2018		31
5 N.S.N.	475.664.818-51	5	SANTA ESMERALDA	UBS	01/01/2018		31
6 A.C.G. DE C.	495.002.978-92	4	CARANDA	DEMANDA	01/01/2018		31
7 G.L.S.M.O.	080.181.415-41	5	BRASILÂNDIA	UBS	01/01/2018		31
8 G.C.A.	515.394.508-13	4	SANTO ANDRÉ	DEMANDA	01/01/2018		31
9 R.O.J.	469.827.178-95	5	CAJURU	UBS	01/01/2018		31
10 A.G.A.M.	511.237.458-62	2	APARECIDINHA	DEMANDA	01/01/2018		31
11 S.N.M.	531.825.948-00	3	ANA PAULA ELEUTÉRIO	UBS	01/01/2018		31
12 A.L. DE A. A.	553.580.898-96	1	VILA SABIA	UBS	13/01/2020		31
13 E.G.B. DE S.O.	535.364.838-28	2	JD.CALIFORNIA	UBS	13/01/2020		31
14 H.V.P.B.	508.241.408-93	4	VILA MANCHESTER	UBS	13/01/2020		31
15 J.A.J.	521.812.208-40	3	BRIG. TOBIAS	UBS	13/01/2020		31
16 T.V.M.B.	546.952.158-37	3	CARANDA	UBS	13/01/2020		31
17 W.P.R.	543.483.188-83	2	PQ SÃO BENTO	UBS	13/01/2020		31
18 B.R.N.	552.049.358-86	2	OURO FINO	UBS	02/01/2021		31
19 D.L.S.	558.161.758-90	2	SOROCABA PARK	UBS	02/01/2021		31

20	M.V.G. DA S.	535.619.758-60	3	CARANDÁ	UBS	02/01/2021	31
21	T.A.A. DE O.	489.265.028-56	7	PQ SÃO BENTO	UBS	02/01/2021	31
22	R.A.O.L.	514.896.258-52	4	JD. NOGUEIRA	UBS	02/02/2021	31
						TOTAL	682



Lilla Antunes de Lemos Grasso
Diretora Presidente

241
K



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

LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE PA- 30491/2017

PERÍODO - MAIO - 2021	31
VAGAS CONTRATADAS	22
VAGAS EXECUTADAS	22
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	682
BASE DE CALCULO 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	62	Atingido
Orientação Psicossocial/Orientações da Equipe Multidisciplinar	Aberto	61	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/2020 e as ações foram adaptadas, devido ao público estar inserido no grupo de risco.

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

Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das atividades do plano de trabalho após análise do RMA

Sorocaba, 23 de Julho de 2021

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento

242
H

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

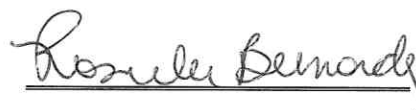
Sorocaba 23/07/21

Organização:	Lar Espírita Ivan Santos de Albuquerque – Maria Claro				
Serviço:	Proteção Média Para Pessoas com Deficiências Múltiplas na Primeira Infância				
Competência:	Maio/2021				
Vagas conveniadas	22	Total de pessoas atendidas	22	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/2020 e as ações foram adaptadas, devido ao público estar inserido no grupo de risco.

Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria. Houve o cumprimento da prestação do serviço de acordo com as atividades/serviços propostos no Plano de trabalho e plano de Ação frente ao COVID-19

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



Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento