



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 Abril de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

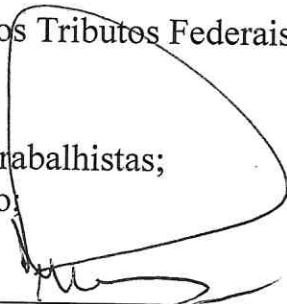
OFERTA DO SERVIÇO: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para pessoa com Deficiência Múltiplas e suas famílias.

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 Março 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

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
30 / 04 / 2021
FUNCIONÁRIO: Marieli Dm. E

Recebemos / SECID
27 / 04 / 21
Claudia



INSTITUTO MARIA CLARA 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 Abril de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de Abril 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.

116
4



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: MARÇO** —

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\$)
mar-21	R\$ 9.444,91	23/04/2021	552.923.000.009.597	R\$ 9.444,91
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 8.988,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 9.444,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.433,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 18.433,87

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:

18.433,87

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)	MARÇO	R\$ 10.428,60
Outros Serv. De Terceiros	MARÇO	R\$ 580,00
Gêneros Alimentícios	MARÇO	R\$ 788,94
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 11.797,54

(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\$ 18.433,87
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.797,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.636,33

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 30/04/2021
 FUNCIONÁRIO: *Meireli Damiã*



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\$)
01/03/2021	11/03/2021	Nf. 120.913	Sola Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 788,94
15/03/2021	12/03/2021	Holerith	Daniele F.M.Wincler	Recursos Humanos (5)	R\$ 735,00
15/03/2021	12/03/2021	Holerith	Karen Coelho Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.226,00
15/03/2021	12/03/2021	Holerith	Lúcia Maria S.Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 493,00
15/03/2021	12/03/2021	Holerith	Mileny.S.M.Gardini	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.177,00
14/03/2021	12/03/2021	Nf. 469.023	Sodexo Pass Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 552,60
31/03/2021	30/03/2021	Holerith	Daniele F.M.Wincler	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.109,00
31/03/2021	30/03/2021	Holerith	Karen Coelho Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.384,00
31/03/2021	30/03/2021	Holerith	Lúcia Maria S.Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 735,00
31/03/2021	30/03/2021	Holerith	Marianna F.S.C.Alves	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.566,00
31/03/2021	30/03/2021	Holerith	Mileny.S.M.Gardini	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.451,00
10/03/2021	30/03/2021	Nf. 15.772	Org.Cont.Brunhara Ltda	Outros Serv.Terceiros	R\$ 580,00
TOTAL					R\$ 11.797,54

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, 26 de Abril de 2021.

DIRIGENTE:

LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO - DIRETOR PRESIDENTE.

CONTADOR/Nº CRC

SELMA SUELI SANTOS - CT CRC 1SP093935/05

SOLA ALIMENTOS LTDA
 Rua Dr. Campos Sales, 697 - R. 697
 Pinheirão - Sorocaba-SP
 CEP: 6691-668 - CEP 13028-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA
 120.913
 SÉRIE 1



118

Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
 3521 0353 4039 1100 0126 5500 1000 1209 1310 0220 9130

VENDA
 CNPJ: 009025790110 Inscrição Estadual: 669025790110 CNPJ: 53.403.911/0001-26
 135210221586228 2021-03-01T07:51:22-

DESTINATÁRIO
 Nome: INSTIT. MARIA CLARA LAR IVAN S. ALBUQUERQUE 427 CNPJ / CPF: 71.868.962/0001-05
 Endereço: RUA JOAO WAGNER NEY 1240 Bairro: JARDIM AMERICA CEP: 18046-695
 Município: SOROCABA Fone: 15 3229 4949 UF: SP Inscrição Estadual: ISENTA
 Data de Emissão: 01/03/21
 Data de Saída / Entrada: 01/03/21
 Hora de Saída:

QUANTIDADE	DATA	VALOR
1	11/03/21	788,94

DÍGITO DO PRODUTO				
Valor de Depósito em ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
580,57	77,22	0,00	0,00	788,94
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras despesas acessórias	Valor Total do IPTU	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	788,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Razão Social: SOLA ALIMENTOS LTDA
 Endereço: RUA DR. CAMPOS SALES 697
 Município: SOROCABA
 UF: SP
 CNPJ / CPF: 53.403.911/0001-26
 Inscrição Estadual: 669025790110
 Quantidade: 0 Espaço: PCS/CXS/SCS Marca: Numeração: Peso Bruto: 35,50 Peso Líquido: 35,50

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	OSTO	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	DÍGITO PRODUTO	VALOR ICMS
321	PEITO DE FRANGO CUBOS -	02071100	020	5102	KG	0	8,10	13,90	112,59	13,3		94,81
59	ACEM SEM OSSO (MOIDO) -	02013000	020	5102	KG	0	8,00	24,80	198,40	13,3		167,07
320	LINGUICA TOSCANA -	16010000	060	5405	KG	0	5,00	19,90	99,50	0,0		0,00
29	PEITO DE FRANGO SEM OSSO -	02071400	020	5102	KG	0	6,30	17,90	112,77	13,3		94,96
197	PATINHO CUBOS -	02013000	020	5102	KG	0	8,10	32,80	265,68	13,3		223,73

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 788,94 -

PIS/COFINS trib aliq 04, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925 13,301 - 580,57 - 77,22	Reservado ao Fisco
---	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381108452267091
11/03/2021 08:50:26

119
cy

11/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:50:24
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23797930099000040074865004384403285560000078894

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 31.101

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 788,94

VALOR COBRADO 788,94

=====

NR.AUTENTICACAO 3.85A.B0B.4AA.45D.4D8
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 0800

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID

TERMO DE COLABORACAO Nº 30491/2017

R\$ 788,94

BR BANCO DO BRASIL

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

09/03/2021

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/03/2021		Remessa : 001082			
— DANIELE FERNANDA MENCK	417.889.468-47	001	6776-8	00.000.111.637-1	735,00
— 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 MENEZES	269.699.458-71	001	6511-0	00.000.070.960-3	
Total parcial:	R\$ 3.631,00	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 3.631,00	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\$ 3.631,00 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 COLABORACAO Nº 30491/2017

R\$ 3.631,00

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ

120
4

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS
RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B
71.838.962/0001-96

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Março/2021

Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
90	DANIELE FERNANDA MENCK WINCLER TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905			0	0	0	1
ADMISSÃO: 04/06/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	ARREDONDAAMENTO ATUAL		0,23	
20	ADIANTAMENTO CREDITO	40,00	1.176,80	
19	ARREDONDAAMENTO ANTERIOR			0,03

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 442,00

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		Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
2.942,00		*****		*****		*****		*****		*****	
Total Vencimentos				Total Descontos							
1.177,03				0,03							
Total Liquido ->				1.177,00							


Assinatura

15/03/21
Data

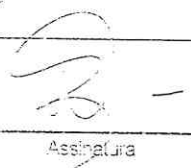
121
4

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.833.990/0003-98				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Março/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
95	KAREN COELHO BARBOSA — FON. CAULICÓLOGO —	223610			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 16/10/2019				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	1.226,17	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,45

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.226,45	0,45
					Total Liquido ->	1.226,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.055,43	*****	*****	*****	*****	*****	


Assinatura

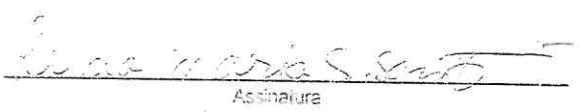
15 103 121
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.833.990/0003-98				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Março/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
15	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,54	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	493,26	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,80

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					493,80	0,60
					Total Liquido ->	493,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.233,15	*****	*****	*****	*****	*****	


Assinatura

15 103 121
Data

125
49

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SORCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Março/2021			
Código	Mês	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socoo	Folha	
100	MILENY SCROCCA MENUZZO GARDINI	223605			0	0	0	1	
	FISIOTERAPEUTA	ADMISSÃO: 12/05/2014							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,60	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	1.176,80	
10	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40

FAÇO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 1.177,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.177,40	0,40
				Total Liquido ->	1.177,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.942,00					

Milene
Assinatura

15/03/21
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371207300346281
12/03/2021 07:39:38

12/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:39:36
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 - CONTA: 58.393-6
ITAU UNIBANCO S.A.
34191092719860583293260145580009785860000055260
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

FAÇO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 552,60

NR. DOCUMENTO 31.201
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 552,60
VALOR COBRADO 552,60

NR. AUTENTICACAO F.5A3.4A1.1D3.115.FCF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0300 729 0001 Demais localidades.



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no link: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 14/03/2021	Hora Emissão 03:07	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA
	Código Autenticidade 645U.4707.1956.5467599-A		Número da Nota Série da Nota 469023
		Número RFS Série RFS Data RFS 0000544124 3X 14/03/2021	

Nome do Emitente SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Endereço ALAMEDA ARACUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06465-000 - BARUERI - SP	Inscrição Municipal 4.50869-9
CNPJ/CPF 09.034.838/0001-56	Telefone	e-mail

Nome do Contribuinte LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE	CPF/CNPJ 71.868.962/0002-96
--	---------------------------------------

Endereço do Contribuinte RUA DA LARANJEIRA, 1240	Complemento BLOCO B
Cidade SOROCABA	UF SP

Nome do Prestador de Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171209215	2,00	6,00	6,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALIMENTAÇÃO EIMV 540,60
 GESTÃO COBRANÇA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 6,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 P50,09
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Emissão: 14/03/2021
 No. Protocolo: 24697370-21

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 552,60 /

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 546,60 /	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

Qtd	Valor Repasse	Valor Total	Valor Total
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 552,60 /

Valor Total em R\$ R\$ 552,60	Forma Pagamento
---	-----------------

Para mais informações consulte o site: www.barueri.sp.gov.br/nfe

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada no link: www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 645U.4707.1956.5467599-A
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota Série da Nota 469023
---	--

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto							
99	DANIELE FERNANDA MENCK WINCLER	417.889.469-47	PRINCIPAL / PRINCIPAL							
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS					0	0	0	136,65	136,65
09	KAREN ODELHO BARBOSA	304.021.698-83	PRINCIPAL / PRINCIPAL							
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS					0	0	0	136,65	136,65
16	LUCIA MARIA DA SILVA SANTOS	307.453.838-40	PRINCIPAL / PRINCIPAL							
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS					0	0	0	136,65	136,65
10	MARIANNA FERNANDES DA SILVA CAMPOS	424.011.318-09	PRINCIPAL / PRINCIPAL							
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO 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
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1	4	16/03/2021	18/03/2021	546,60
	Total: 1	Total: 4		Total do Pedido:	546,60

(*) 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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 RS 552,60

125
4

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
 Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
90	DANIELE FERNANDA MENCK WINCLER — TERAPEUTA OCUPACIONAL —	223905			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 04/06/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	2.942,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		270,43
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			1.176,80
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		57,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,23
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			228,64

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID
 TERMO DE COLAÇÃO Nº 80491/2017
 R\$ 400,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLAÇÃO Nº 80491/2017
 R\$ 4.709,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.942,67	1.733,67
				Total Liquido ->	1.209,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.942,00	2.942,00	2.942,00	235,36	2.942,00	7,50



Assinatura

31/03/21

Data

126
09

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.065,43	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,12	
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			0,28
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			132,58

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 4.384,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.065,55	1.681,55
					Total Líquido →	1.384,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.065,43	3.065,43	3.065,43	245,23	3.065,43	7,50	

Karen Coelho Barbosa

Assinatura

31 / 03 / 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 Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
15	LUCIA MARIA DA SILVA SANTOS SERVENTE	514320	ADMISSÃO: 28/02/2005		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.233,15	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	8,00	98,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,36
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			493,26
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,54

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.332,16	597,16
					Total Líquido →	735,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.233,15	1.331,80	1.331,80	106,54	1.331,80	*****	

Lucia Maria da Silva Santos

Assinatura

31 / 03 / 21

Data

127
4

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
61	MARIANNA FERNANDES DA SILVA CAMPOS ALVES - ASSISTENTE SOCIAL -	251605			0	0	0	1
ADMISSÃO: 06/01/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.800,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	2,00	76,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		393,91
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			1.520,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		167,51
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,34
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			228,64

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 1.566,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.876,40	2.310,40
					Total Líquido -->	1.566,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.800,00	3.876,00	3.876,00	310,08	3.876,00	15,00	

Assinatura

Data

31/03/21

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	2.942,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		270,43
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			1.176,80
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		43,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,60

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 1.451,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.942,18	1.491,18
					Total Líquido -->	1.451,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.942,00	2.942,00	2.942,00	235,36	2.942,00	7,50	

Assinatura

Data

31/03/21

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/03/2021 / Remessa : 001088					
- 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	
- MARIANNA FERNANDES DA	424.011.318-09	001	6511-0	00.000.114.846-X	
- MILENI SCROCCA MENUZO	269.699.458-71	001	6511-0	00.000.070.960-3	
Total parcial:	R\$ 6.245,00	quantidade:	00005		
Total geral :	R\$ 6.245,00	quantidade:	00005		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 6.245,00 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\$ 6.245,00

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3340508039913211
 05/04/2021 08:33:58

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

Data 30/03/2021 Valor R\$ 6.245,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.095, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e duzentos e quarenta e cinco reais)

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

Documento emitido por: IVONE BONVINO CARMONI MARTINS em 05/04/2021 08:33:58



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 6.245,00

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

129
4

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00015772			
		Data e Hora de Emissão 10/03/2021 09:48:19			
		Código de Verificação 752049ae			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Número/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					
Número/Razão Social: INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE CPF/CNPJ: 71.868.962/0002-96 Endereço: RUA SOAO MAGNIR WEY, Nº1240 - BLOCO B - JARDIM AMERICA - CEP:18046-695 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@mariaclaro.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: Descrição do Serviço: 30/8/2021 = 580					
Item 010 - SERVIÇOS 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>					
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: 03/2021 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 14905,99 (10/03/2021) CNAB: 692060100 - Atividades de contabilidade Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			



Emissão de comprovantes - 3o nível

130
G3373004170010851
30/03/2021 06:36:44

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:36:41
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900814844170515383330100078885750000058000

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 CLAPO LAR IV
CNPJ: 71.862.962/0002-96

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

NR. DOCUMENTO 33.001
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2021 -
VALOR DO DOCUMENTO 580,00
VALOR COBRADO 580,00 -

NR.AUTENTICACAO 0.500.49A.5F3.9F4.A20

Central de Atendimento BB
4004 0101 Capitais e regioes metropolitanas
0800 728 00 1 Demais localidades



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

131
W

Sorocaba, 23 de Abril de 2021.

À
Prefeitura Municipal de Sorocaba
Secretaria da Cidadania.

Verba Municipal

Justificativa – Recursos Humanos – Mar-21

O valor de recursos humanos foi maior que o previsto para o mês porque nos meses de Janeiro e Fevereiro ele ficou a menor devido correções nas Prestações. Regularizado nos meses de Março e Abril de 2021. Certos de sua compreensão.

Atenciosamente;

Lília Antunes de Lemos Grosso – Diretor Presidente.



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3362610246862971
26/04/2021 10:27:12

132
W

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 58393-6 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
Período do extrato de 05 / 03 / 2021 até 05 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
10/03/2021		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	788,94 C	788,94 C
				10/03 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
11/03/2021		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	552,60 C	
				11/03 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
11/03/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	31.101	788,94 D	552,60 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
12/03/2021		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	3.631,00 C	
				12/03 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
12/03/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	3.315	3.631,00 D	
12/03/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	31.201	552,60 D	0,00 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
24/03/2021		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	5.162,00 C	
				24/03 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
24/03/2021		0000	13049	BB RF Simples	1.201.100	5.162,00 D	0,00 C
25/03/2021		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	3.826,75 C	
				25/03 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
25/03/2021		0000	13049	BB RF Simples	1.201.100	3.826,75 D	0,00 C
29/03/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	6.825,00 C	6.825,00 C
30/03/2021		0000	14049	BB RF Simples	1.201.100	2.163,96 C	
30/03/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	3.095	6.245,00 D	
30/03/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	33.001	580,00 D	2.163,96 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/04/2021		0191	99015	Transferência enviada	550.191.000.007.262	2.163,96 D	
				05/04 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
05/04/2021		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

G3382706100037811
27/04/2021 06:54:40

133
4

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 58393-6 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000 Saldo Anterior			
05/04/2021		0191	99015 Transferência enviada	550.191.000.007.262	2.163,96 C	2.163,96 C
			05/04 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S		2.163,96 D	0,00 C
13/04/2021		0191	99015 Transferência recebida	550.191.000.007.262	4.184,60 C	4.184,60 C
			13/04 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
14/04/2021		0000	13134 Folha de Pagamento	2.221	3.632,00 D	
14/04/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto	41.401	552,60 D	0,00 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/04/2021		0191	99015 Transferência recebida	550.191.000.007.262	469,52 C	469,52 C
			22/04 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
23/04/2021		2923	99015 Transferência recebida	552.923.000.009.597	9.444,91 C	9.444,91 C
			23/04 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO			
23/04/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto	42.301	469,52 D	9.444,91 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/04/2021		0191	99015 Transferência enviada	550.191.000.007.262	2.808,58 D	
			26/04 0191 7262-1			
26/04/2021		0000	13049 BB RF LP Selic	1.200.392	6.636,33 D	0,00 C
27/04/2021		0000	00000 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
30/04/2021	PAG BOLETO	43.001	R\$ 580,00 D	580,00 D
	ORG CONT BRUNHARA S S LTDA			

Saldo	
Juros *	0,00 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	30/04/2021
Data de Debito de IOF	0,00
	03/05/2021
Saldo de fundos de investimento	
RF LP Tesouro Selic	6.636,33

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508039913211
05/04/2021 08:44:37

134
U

Ciente
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					
25/03/2021	APLICAÇÃO	3.826,75			3.787,470369	1,362914953	3.787,470369
29/03/2021	RESGATE	6.825,00	0,03		2.007,626749	1,362983880	6.595,097118
	Aplicação 24/03/2021	5.162,12	0,03	0,84	5.007,469801	1,363137527	1.587,627317
	Aplicação 25/03/2021	1.662,88		0,69	3.787,470369		
30/03/2021	RESGATE	2.163,96	0,01	0,15	1.219,999432		
	Aplicação 25/03/2021	2.163,96	0,01	0,29	1.587,627317	1,363205459	
31/03/2021	SALDO ATUAL	0,00		0,29	1.587,627317		

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3860495 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

G3382706100037811
27/04/2021 06:55:06

135
4

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

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/04/2021	APLICAÇÃO	6.636,33					
26/04/2021	SALDO ATUAL	6.636,33			1.073,508553	6,181906964	1.073,508553
					1.073,508553		1.073,508553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.636,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6.636,33
Disponível p/ Resg =	6.636,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/04/2021	392.103.354	6.636,33	1.073,508553	1.073,508553

Valor da Cota

31/03/2021	6,175794094
26/04/2021	6,181906964

Rentabilidade

No mês	0,0989
No ano	0,4755
Últimos 12 meses	1,6711

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/04/2021 - Cota: 6,181906964

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.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NO PROJETO.

REFERENTE: Março 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	



137
u

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

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

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

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

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

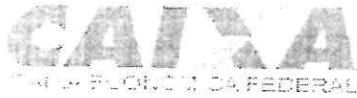
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:23:52 do dia 23/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/09/2021. –

Código de controle da certidão: **E7B9.700D.6E38.4250**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 09/05/2021 —

Certificação Número: 2021041001540736456843

Informação obtida em 13/04/2021 12:43:28

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

Tribunal Superior do Trabalho
Brasília, DF, Brasil**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: 18/09/2021 - 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.

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

141
U

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.

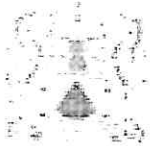
Certidão emitida às 14:03:41 h, do dia 02/03/2021.

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 rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 079.162/21-80

PROCESSO Nº: 2021/000186-3

Inscrição Imobiliária: 43.34.51.0001.01.000

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

CPF/CNPJ Proprietário: 71.868.962/0001-05

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY, 1240

BAIRRO REGIAO SUL

SOROCABA/SP - CEP: 18.046-645

Atividade:

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

O Cadastro Fiscal possui o(s) 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	SUSPENSÃO ADMINISTRATIVO LANCAMENTO ✓

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

Válida até 14/06/2021. ✓

Código de autenticidade: 56C4B1BEB301862C

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

143
4

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

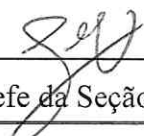
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 30/04/2021

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:	MARÇO
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.

Meiréli Ap. Diniz
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



Chefe da Seção



Funcionário (a)

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



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: MARÇO- 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-Psicologa
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- Psicologa
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	74	A Assistente Social, realizou atendimentos à 74 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

144
Handwritten signature

Orientação Psicossocial/ Orientações da Equipe Multidisciplinar	63	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	Agendamento	Agendamento de Exames / departamento social	
CRAS-Nova Esperança	Agendamento	Agendamento para processo de aquisição de vaga no Transporte Especial.	
CRAS-Vitória Régia	Agendamento	Agendamento para processo de aquisição de vaga no Transporte Especial.	
SECID	Reunião Remota	Reunião de Monitoramento das propostas que tem sido ofertada em tempos de Pandemia	
INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social	Articulação	Em relação a Caso específico que demanda de transferência de responsabilidade a criança que é beneficiária do BPC-LOAS	
CEJUSC	Articulação	Articulação para agendamento online com o Serviço, mediante situação de divórcio.	
RESULTADOS ALCANÇADOS:			
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 enquadram nas especificações acima, seguindo todos os protocolos sanitários bem como equiparados com os EPIS. Na primeira quinzena de março de 2021 foi ofertado presencialmente atendimentos terapêuticos a 44 crianças semanalmente com horário previamente agendado, bem como suporte psicológico remotamente aos que optaram em permanecer em casa mediante a situação da Pandemia. Na primeira semana do mês de referência houve um posicionamento do Governo do Estado com a proposta de retomada gradual das crianças no Ensino Regular, orientação a qual o Instituto Maria Claro seguiu, readequando a realidade do Serviço, neste primeiro momento retomamos os atendimentos em sala no aspecto pedagógico às crianças que foram elencadas pela Equipe Multidisciplinar como prioritárias para este perfil de atendimento, porém próximo ao dia 15/03/2021 foi necessário suspendermos a proposta mediante novo posicionamento do Governo, sendo assim mantivemos os atendimentos remotamente pelos setores de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia e Serviço Social.			

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

Sorocaba, 09 de Abril de 2021.




145

4



NOME / CARIMBO
COORDENADOR (A) DO SERVIÇO

LARISSA CORREA MANOÉ -
COORDENADORA



1017553310 - CRESS 53.727
NOME / CARIMBO
ASSISTENTE SOCIAL



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: 3 MARÇO 31 **Ano:** 2021

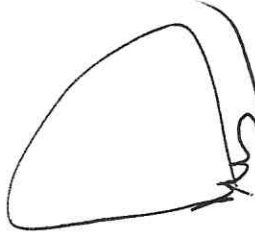
Vagas Conveniadas: 22 **Data:** 13/04/2021

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	PANEIRAS	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

147
54

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



Mariana Fernandes Alves
Assistente Social - CRESS 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.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NO PROJETO.

REFERENTE: Março 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	



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 - Março - 2021	31
VAGAS CONTRATADAS	22
VAGAS EXECUTADAS	22
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	74	Atingido
Orientação Psicossocial/Orientações da Equipe Multidisciplinar	Aberto	63	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 Março/2021 realizou atendimentos híbridos, remoto via whatsapp/ligações telefônicas, e atendimentos presenciais agendados.

Foi ofertado presencialmente atendimentos terapêuticos a 44 crianças com horário agendado.

Sorocaba, 26 de Abril de 2021

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento

150
cy

151
04

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

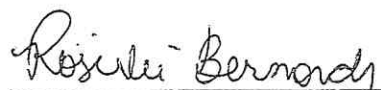
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 26/04/21

Organização:	Lar Espírita Ivan Santos de Albuquerque – Maria Claro				
Serviço:	Proteção Média Para Pessoas com Deficiências Múltiplas na Primeira Infância				
Competência:	Março/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 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.



Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento