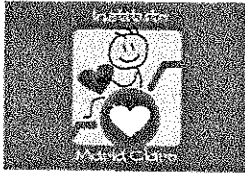


592
y



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

Sorocaba, 05 de Janeiro de 2021.

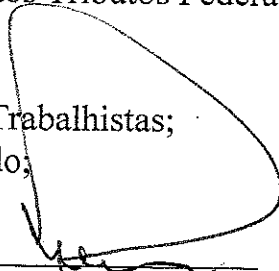
PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

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 Novembro de 2020, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 6.501,91 (Seis mil, quinhentos e um reais e noventa e um centavos).

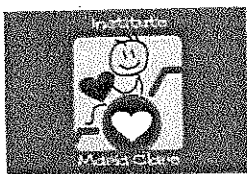
- 1- Relatório de Execução financeira ;
- 2- Cópia dos documentos de despesas
- 3- Relação de funcionários;
- 4- Anexo RP 14;
- 5- Relação de Atendidos;
- 6- Relatório das atividades;
- 7- Solicitação de pagamento do próximo mês;
- 8- Extrato bancário;
- 9- Conciliação bancária;
- 10- Certidão Negativa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


Lília Antunes de Lemos Grosso-Dir.Presidente

Recebemos / SECID
05/01/2021
Claudia

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
06/01/2021
FUNCIONÁRIO: Claudia

593
4



INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

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

Sorocaba, 05 de Janeiro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de Dezembro de 2020, no valor de R\$ 9.444,91 (Nove mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos), referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania- Municipal, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil S/A Agência 0191-0, Conta Corrente 58.393-6.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a few trailing strokes.

Lília Antunes de Lemos Grosso.
Diretor Presidente.

594
cy
INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL LAR ESPÍRITA 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:
EXERCÍCIO 2020 **COMPETÊNCIA:** NOVEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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	4.638,17
Termo de Apestitamento	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\$)
	R\$ 6.501,91	21/12/2020	662.923.000.009.597	R\$ 6.501,91
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ 16.669,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
				R\$ 6.501,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 3,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
				R\$ 23.175,53
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 23.175,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				

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

LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

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

NOVEMBRO

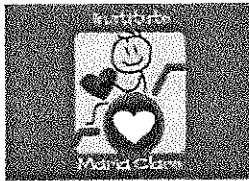
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	R\$ 13.509,05
Outros Serv. De Terceiros	NOVEMBRO	R\$ 580,00
Gêneros Alimentícios	NOVEMBRO	R\$ 1.564,69
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 15.653,74

(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\$ 23.175,53
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.653,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (I – F)]	R\$ 7.521,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 7.521,79

PMS/SIAS
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 06/01/2021
 FUNCIONÁRIO: *Claudia*

Rua João Wagner Wey, 1240- Jardim América – CEP 18046-695-
Sorocaba/SP CNPJ: 71.868.962/0001-05 – Fone (15) 3229-4949RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR-DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Sorocaba – Secretaria da Cidadania
ORGANIZAÇÃO DA SOC.CIVIL: Lar Espírita 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: Lilia Antunes de Lemos Grosso
CPF: 241.100.518-00
OBJETO DA PARCERIA: Objeto Constante no Termo de Colaboração
EXERCÍCIO: 2020 Competência: Novembro
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

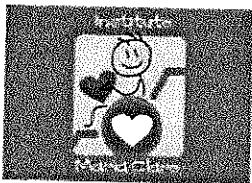
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 30.491/2017	27/10/2017	01/10/2017 a 30/09/2018	126.000,00
Aditamento 1 nº 30.491/2017	13/06/2018	01/10/2017 a 30/09/2018	73.783,53
Prorrogação nº 30491/2017	27/09/2018	01/10/2018 a 30/09/2019	56.378,04
Apostilamento nº 21630/2017 (alterando fontes do recurso, mantendo o valor global)	16/10/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	
Aditamento 2 nº 30491/2017	30/09/2019	01/10/2019 a 30/09/2020	113.338,92
Termo de Prorrogação	21/09/2020	01/10/2020 a 30/09/2021	113.338,92

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	6.501,91	21/12/2020	662.923.000.009.597	6.501,91
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				16.669,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DA COMPETÊNCIA				6.501,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				23.175,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				23.175,53

(1) Fonte de recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização Lar Espírita Ivan Santos de Albuquerque vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência do mês de Novembro de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Recursos Humanos (5)	Novembro 2020	13.509,05
Outros serviços de terceiros	Novembro 2020	580,00
Gêneros Alimentícios	Novembro 2020	1.564,69
TOTAL DAS DESPESAS		15.653,74

- (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	23.175,53
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS DE REFERÊNCIA	15.653,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	7.521,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	7.521,79

Sorocaba, 05 de Janeiro de 2021.

Lília Antunes de Lemos Grosso – Diretor Presidente.



INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

597
4

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
12/11/2020	11/11/2020	Recibo	Lúcia Maria S.Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 542,45
13/11/2020	12/11/2020	Holerith	Cláudia M.O.Almeida	Recursos Humanos (5)	R\$ 469,00
13/11/2020	12/11/2020	Holerith	Cristiane Ap. dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 173,00
13/11/2020	12/11/2020	Holerith	Daniele F.M.Wincier	Recursos Humanos (5)	R\$ 589,00
13/11/2020	12/11/2020	Holerith	João Vicente	Recursos Humanos (5)	R\$ 562,00
13/11/2020	12/11/2020	Holerith	Karen Coelho Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 920,00
13/11/2020	12/11/2020	Holerith	Lúcia Maria S.Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 329,00
13/11/2020	12/11/2020	Holerith	Wilma S.M.Leme	Recursos Humanos (5)	R\$ 174,00
15/11/2020	13/11/2020	Nf. 653.281	Sodexo Pass do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.434,80
04/11/2020	16/11/2020	Nf. 119.493	Soia Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 553,94
24/11/2020	25/11/2020	Comprovante	Urbes	Recursos Humanos (5)	R\$ 306,80
16/11/2020	26/11/2020	Nf.119.650	Sola Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 296,89
30/11/2020	27/11/2020	Holerith	Cláudia M.O.Almeida	Recursos Humanos (5)	R\$ -707,00
30/11/2020	27/11/2020	Holerith	Cláudia M.O.Almeida	Recursos Humanos (5)	R\$ 669,00
30/11/2020	27/11/2020	Holerith	Cristiane Ap. dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 141,00
30/11/2020	27/11/2020	Holerith	Cristiane Ap. dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 604,00
30/11/2020	27/11/2020	Holerith	João Vicente	Recursos Humanos (5)	R\$ 985,00
30/11/2020	27/11/2020	Holerith	João Vicente	Recursos Humanos (5)	R\$ 668,00
30/11/2020	27/11/2020	Holerith	Karen Coelho Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.278,00
30/11/2020	27/11/2020	Holerith	Karen Coelho Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.049,00
30/11/2020	27/11/2020	Holerith	Lúcia Maria S.Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 660,00
30/11/2020	27/11/2020	Holerith	Lúcia Maria S.Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 504,00
30/11/2020	27/11/2020	Holerith	Wilma S.M.Leme	Recursos Humanos (5)	R\$ 603,00
30/11/2020	27/11/2020	Holerith	Wilma S.M.Leme	Recursos Humanos (5)	R\$ 141,00
09/11/2020	30/11/2020	Nf. 14982	Org. Cont. Brunhara Ltda	Outros Serviços Terceiros	R\$ 580,00
23/11/2020	30/11/2020	Nf. 119.716	Sola Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 472,26
23/11/2020	30/11/2020	Nf. 200.142	Dental Pássaro Eirelli	Gêneros Alimentícios	R\$ 241,60
TOTAL					R\$ 15.653,74

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, 11 de Dezembro de 2020.


DIRIGENTE:

LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO - DIRETOR PRESIDENTE.

CONTADOR/Nº CRC

SELMA SUELI SANTOS - CT CRC 1SP093935/05

598
44

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 15 - LUCIA MARIA DA SILVA SANTOS					
CTPS Nº/Série: 00054992/00065/SP				Depto.:	
Período aquisitivo: 28/02/2019 a 27/02/2020					
Período de gozo: 16/11/2020 a 25/11/2020 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		1.233,15	86,32	1.319,47	
DEMONSTRATIVO PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID					
Proventos			Descontos		
Novembro / 2020			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017		
			R\$ 542,45		
43 - Férias		10	439,82	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			146,61	43,98	
Total Proventos (A)		R\$	586,43	Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 542,45					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 542,45					
Recebi de LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE (CNPJ: 71.868.962/0002-96) a importância líquida de R\$ 542,45 (QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 12 de Novembro de 2020				 Empregado	

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 12/11/2020		Remessa : 001023			
LUCIA MARIA DA SILVA S	307.453.838-40	001	6511-0	00.000.134.747-0	
Total parcial:	R\$ 542,45	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 542,45	quantidade: 00001			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 542,45

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 542,45 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3351210174933491
 12/11/2020 10:44:05

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

Data 11/11/2020 Valor R\$ 542,45 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.063, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 542,45

(Quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: IVONE BONVINO CARMONI MARTINS em 12/11/2020 10:44:05

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 13/11/2020		Remessa : 001026			
CLAUDIA MARIA OLIVEIRA	071.935.758-64	001	0825-7	00.000.170.464-8	
CRISTIANE APARECIDA DO	474.669.078-22	001	6511-0	00.000.063.150-7	
DANIELE FERNANDA MENCK	417.889.468-47	001	6776-8	00.000.111.637-1	
JOAO VICENTE	107.959.458-25	001	6511-0	00.000.128.066-X	
KAREN COELHO BARBOSA	304.021.698-83	001	2923-8	00.000.034.528-8	
LUCIA MARIA DA SILVA S	307.453.838-40	001	6511-0	00.000.134.747-0	
WILMA SANTANA MONTEIR	340.020.548-61	001	6511-0	00.000.063.162-0	
Total parcial:	R\$ 3.216,00	quantidade:		00007	
Total geral :	R\$ 3.216,00	quantidade:		00007	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 3.216,00

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 3.216,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3351309032446361
13/11/2020 09:09:08
601
ce

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

Data 12/11/2020 Valor R\$ 3.216,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.094, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 3.216,00

(Três mil e duzentos e dezesseis 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 13/11/2020 09:09:08

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

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Novembro/2020					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
89	CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO: 07/05/2018		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	468,54	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 469,00

Total Vencimentos			Total Descontos		
469,24			0,24		
Total Líquido →			469,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.615,64	*****	*****	*****	*****	*****

[Handwritten signature]

13 11 20

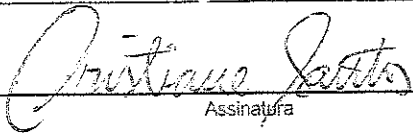
602
4

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
96	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS MONITOR	334110			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 27/05/2019					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,34	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	173,65	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,99

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 173,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					173,99	0,99
					Total Líquido ->	173,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	


Assinatura

13 / 11 / 20
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Novembro/2020			
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
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		589,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,01

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 589,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					589,01	0,01
					Total Líquido ->	589,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.942,00	*****	*****	*****	*****	*****	


Assinatura

13 / 11 / 20
Data

603
4

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Novembro/2020			
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,56	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	919,63	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,19

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 920,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					920,19	0,19
					Total Liquido ->	920,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.065,43	*****	*****	*****	*****	*****	

Karen Coelho Barbosa
Assinatura

13 11 2020
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Novembro/2020			
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21	JOAO VICENTE MOTORISTA	782310			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,26	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		562,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,26

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 562,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					562,26	0,26
					Total Liquido ->	562,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.871,51	*****	*****	*****	*****	*****	

[Assinatura]
Assinatura

13 11 2020
Data

604
4

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Novembro/2020			
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		0,97	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	328,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,81

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 329,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					329,81	0,81
					Total Líquido ->	329,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.233,15	*****	*****	*****	*****	*****	

Lucia Maria Santos
Assinatura

13/11/20
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
93	WILMA SANTANA MONTEIRO LEME MONITOR	334110			0	0	0	1	
		ADMISSÃO: 01/04/2019							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,44	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	173,65	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,09

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 174,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					174,09	0,09
					Total Líquido ->	174,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	

Wilma S. Monteiro Leme
Assinatura

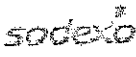
13/11/2020
Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA			
	15/11/2020	01:25	Número da Nota	Série da Nota		
	Código Autenticidade		653281			
		207G.3970.7612.3012799-W		Número RPS	Série RPS	Data RPS
				0000728466	3V	15/11/2020

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

Nome Tomador de Serviços LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE		CPF/CNPJ 71.868.962/0002-96
Endereço R JOAO WAGNER WEY, 1240		Complemento BLOCO B
CEP 13048-695	Bairro JARDIM AMERICA	Cidade SOROCABA
E-mail ADM@MARACLARO.ORG.BR		UF SP
Cód. Descrição de Serviço 1 ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00
		Valor Unitário 12,00
		Valor Total 12,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

8 ALIMENTAÇÃO EMV 1422,80
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 12.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.18
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 15/11/2020
 Nro Pedido.: 23665234/20

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 1.434,80

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.422,80	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.434,80

Talão NF	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
728696	R\$ 1.434,80	
Valor por Extensão um mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 207G.3970.7612.3012799-W
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 653281	Série da Nota 653281
Local	Data	Assinatura

Relatório de Detalhes do Pedido

606 W

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					VI.Unit	VI. Total
66	CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	071.935.758-64	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	177,85	177,85	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0			
49	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS	474.669.078-22	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	177,85	177,85	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0			
69	DANIELE FERNANDA MENCK WINCLER	417.889.488-47	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	177,85	177,85	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0			
1	JOAO VICENTE	107.959.458-25	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	177,85	177,85	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0			
03	KAREN COELHO BARBOSA	304.021.698-83	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	177,85	177,85	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0			
16	LUCIA MARIA DA SILVA SANTOS	307.453.838-40	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	177,85	177,85	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0			
18	MARIANNA FERNANDES DA SILVA CAMPOS	424.011.318-09	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	177,85	177,85	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0			
93	WILMA SANTNA MONTEIRO LEME	340.020.548-61	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	177,85	177,85	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0			

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

R\$ 4.434,80

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	8	16/11/2020	18/11/2020	1.422,80
	Total: 1	Total: 8		Total do Pedido:	1.422,80

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



EmissÃo de comprovantes - 3o nÃ-vel

607
W
G3351307010129931
13/11/2020 07:21:00

13/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:20:58
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092714449517293280145580009584660000143480

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE AL

CNPJ: 71.868.962/0002-96

NR. DOCUMENTO 111.301
DATA DE VENCIMENTO 11/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.434,80
VALOR COBRADO 1.434,80

NR.AUTENTICACAO 0.187.78D.6D9.DC4.01D

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 1.434,80



SOLA ALIMENTOS LTDA
 Rua Dr. Campos Sales, 668 - A 697
 Pinheiros - Sorocaba-SP
 (15) 8684-8684 - CEP 13025-000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA 1

Nº 119.493

SÉRIE 1



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

3520 1153 4039 1100 0126 5500 1000 1194 9310 0219 4936

608
y

VENDA

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

135201001130139 2020-11-04T08:14:52-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE / 427 CNPJ / CPF 71.868.962/0001-05 Data de Emissão 04/11/20

Endereço RUA JOAO WAGNER NEY 1240 Bairro JARDIM AMERICA CEP 18046-695 Data de Saída / Entrada 04/11/20

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

FATURA

1	14/11/20	553,94
---	----------	--------

CÁLCULO DO ICMS

Base de Cálculo do ICMS 211,48	Valor do ICMS 25,38	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 553,94
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 553,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA Frete por Conta 1 - Emitente 1 2 - Destinatário Placa do Veículo UF SP CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26

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

Quantidade 0 Espécie PCS/CXS/SCS Marca Numeração Peso Bruto 27,90 Peso Líquido 27,90

DADOS DOS PRODUTOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
197	(1) PATINHO CUBOS	02013000	020	5102	KG	0	5,20	32,80	170,56	12	99,49	11,9
32	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	0	2,90	10,80	31,32	0	0,00	0,0
85	LINGUICA TOSCANA AURORA	16010000	060	5405	KG	0	5,10	18,90	96,39	0	0,00	0,0
39	(1) BACON AURORA	02062990	020	5102	KG	0	0,60	44,80	26,88	12	15,68	1,8
44	LINGUICA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	0	3,20	19,90	63,68	0	0,00	0,0
26	(1) PERNIL SEM OSSO	02031900	020	5102	KG	0	5,20	20,90	108,68	12	63,39	7,6
50	(1) COXA COM SOBRECOPA	02071400	020	5102	KG	0	5,70	9,90	56,43	12	32,92	3,9

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 553,94

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
 PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS
 12% - 211,48 - 25,38

Reservado ao Fisco



EmissÃo de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3351608291382501
16/11/2020 08:35:01

609
U

16/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:35:00
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23797930099000040062330004384407784390000055394

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

=====

NR. DOCUMENTO	111.601
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	553,94
VALOR COBRADO	553,94

=====

NR. AUTENTICACAO 8.0E8.EDA.6A5.FF4.65C

=====

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 N° 30491/2017
R\$ 553,94

610
u

Empresa: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
 Nº do Pedido: 1000377931
 Data Digitado: 24/11/2020 11:49:43
 Nosso Número: 28304250032722301

Data: 24/11/2020 11:49:58
 Data Habilitado:
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA
376	WILMA SANTANA MONTEIRO LEM	153,40	VALE TRANSPOR	Municipal
2451705	CRISTIANE APARECIDA DOS SAN	153,40	VALE TRANSPOR	Municipal

Total das Taxas: 0,00
 Total Geral: 306,80

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

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

R\$ 306,80



Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

G3362607020121641
 26/11/2020 07:18:53

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:18:52
 019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000990283042500132722301176184640000030680

BENEFICIARIO:
 MUNICIPIO DE SOROCABA
 NOME FANTASIA:
 PMS/FMT URBES
 CNPJ: 46.634.044/0001-74

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

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

R\$ 306,80

NR. DOCUMENTO 112.501
 NOSSO NUMERO 28304250032722301
 CONVENIO 02830425
 DATA DE VENCIMENTO 09/12/2020
 DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 306,80
 VALOR COBRADO 306,80

NR.AUTENTICACAO 6.C79.A9A.5F6.60A.4E7

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



SOLA ALIMENTOS LTDA
 Rua Dr. Campos Sales, 697 - A 697
 Pinheiros - Sorocaba-SP
 (16) 3334-8854 - CEP 13026-000

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº 119.650
 SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
 3520 1153 4039 1100 0126 5500 1000 1196 5010 0219 6517
 611
 U

VENDA
 Inscr. Estadual 669025790110 Inscr. Estadual Subst. Tributário Inscr. Estadual 53.403.911/0001-26
 135201050257046 2020-11-16T16:05:12-

DESTINATÁRIO
 Nome / Razão Social: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE 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 Inscr. Estadual: ISENTO
 Data de Emissão: 16/11/20
 Data de Entrada: 16/11/20
 Hora da Saída:

FATURA
 1 26/11/20 296,89

CÁLCULO DO IMPOSTO
 Base de Cálculo do ICMS: 110,09 Valor do ICMS: 13,21 Base de Cálculo do ICMS Subst.: 0,00 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total do ICMS: 296,89
 Valor do Frete: 0,00 Valor do Seguro: 0,00 Outras despesas acessórias: 0,00 Valor Total do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 296,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Razão Social: SOLA ALIMENTOS LTDA Frete por Conta: 1 - Emitente 2 - Destinatário
 Endereço: RUA DR CAMPOS SALES 697 Município: SOROCABA
 Quantidade: 0 Espécie: PCS/CXS/SCS Marca: Numeração: Peso Bruto: 13,70 Peso Líquido: 13,70
 UF: SP CNPJ: 53.403.911/0001-26 Inscr. Estadual: 669025790110

DADOS DOS PRODUTOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
80	(1) PEITO DE FRANGO	02071400	020	5102	KG	0	4,30	9,90	42,57	12	24,83	2,98
85	LINGUICA TOSCANA AURORA	16010000	060	5405	KG	0	5,20	20,80	108,16	0	0,00	0,00
52	(1) COXAO MOLE (ISCA)	02013000	020	5102	KG	0	4,20	34,80	146,16	12	85,26	10,23

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 296,89

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
 PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 12% - 110,09 - 13,21

Reservado ao Fisco

612
u/

Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:19:03
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099000040063171004384401184510000029689

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

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

NR. DOCUMENTO	112.601
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	296,89
VALOR COBRADO	296,89

NR.AUTENTICACAO	3.680.824.074.1F7.F40
-----------------	-----------------------

=====

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 30491/2017
R\$ 296,89

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/11/2020		Remessa : 001035			
CLAUDIA MARIA OLIVEIRA	071.935.758-64	001	0825-7	00.000.170.464-8	
CRISTIANE APARECIDA DO	474.669.078-22	001	6511-0	00.000.063.150-7	
JOAO VICENTE	107.959.458-25	001	6511-0	00.000.128.066-X	
KAREN COELHO BARBOSA	304.021.698-83	001	2923-8	00.000.034.528-8	
LUCIA MARIA DA SILVA S	307.453.838-40	001	6511-0	00.000.134.747-0	
WILMA SANTANA MONTEIR	340.020.548-61	001	6511-0	00.000.063.162-0	
Total parcial:	R\$ 8.009,00	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 8.009,00	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 8.009,00 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\$ 8.009,00

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352713009182851
 27/11/2020 13:15:07

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

Data 27/11/2020 Valor RS 8.009,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 19.864, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e nove reais)

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 8.009,00

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

Documento emitido por: IVONE BONVINO CARMONI MARTINS em 27/11/2020 13:15:07

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

614
01

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
89	CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 07/05/2018				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,44	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		706,56	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 707,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					707,00	*****
					Total Líquido ->	707,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.678,97	*****	706,56	56,52	*****	*****	


Assinatura

30 / 11 / 20
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
89	CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 07/05/2018				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	29,00		
1	SALÁRIO	29,00	1.217,26	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,08	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	16,23	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,33
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			468,54
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 669,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.233,57	564,57
					Total Líquido ->	669,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.678,97	1.233,49	1.233,49	98,68	1.233,49	*****	


Assinatura

30 / 11 / 20
Data

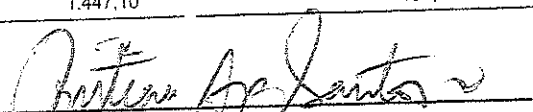
615
cy

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
96	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS MONITOR	334110	ADMISSÃO: 27/05/2019		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	434,13	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		32,55
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			173,85
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,34
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,83

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 141,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					434,37	293,37
					Total Liquido ->	141,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	434,13	434,13	34,73	434,13	*****	


Assinatura

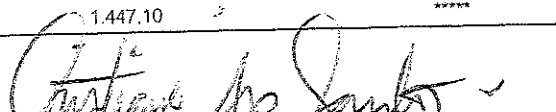
30 / 11 / 20
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
96	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS MONITOR	334110	ADMISSÃO: 27/05/2019		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,76	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	5,00	603,24	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 604,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					604,00	*****
					Total Liquido ->	604,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	603,24	48,26	*****	*****	


Assinatura

30 / 11 / 20
Data

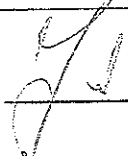
616
4

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21	JOAO VICENTE MOTORISTA	782310	ADMISSÃO: 25/09/2003		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		984,70	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 985,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					985,00	*****
					Total Líquido →	985,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.871,51	*****	984,70	78,78	*****	*****	



Assinatura

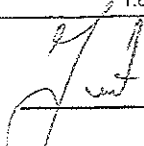
30/11/2020
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21	JOAO VICENTE MOTORISTA	782310	ADMISSÃO: 25/09/2003		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	1.403,63	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97	
1005	PREMIO TEMPO SERVICO	5,00	93,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		119,06
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			562,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,26
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			111,43
1042	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL	2,00		37,43

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 668,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.498,18	830,18
					Total Líquido →	668,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.871,51	1.497,21	1.497,21	119,78	1.497,21	*****	



Assinatura

30/11/2020
Data

617
29

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020				
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,74	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	5,00	1.277,26	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 1.278,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.278,00	****
					Total Líquido ->	1.278,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.065,43	****	1.277,26	102,18	****	****	

Karen Coelho Barbosa
Assinatura

30 / 11 / 2020
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020				
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	2.299,07	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,21	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		197,51
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			919,63
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			132,58

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 1.049,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.299,28	1.250,28
					Total Líquido ->	1.049,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.065,43	2.299,07	2.299,07	183,93	2.299,07	****	

Karen Coelho Barbosa
Assinatura

30 / 11 / 2020
Data

618
cy

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020				
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		0,27	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		659,73	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 660,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				660,00	*****
				Total Líquido ->	660,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	*****	659,73	52,78	*****	*****

Lucia Maria S. Santa
Assinatura

30/11/20
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020				
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	20,00	822,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,26	
270	FÉRIAS NO MÊS	10,00	439,82	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		146,61	
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		86,32	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		74,87
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			328,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97
45	INSS SOBRE FÉRIAS			43,98
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			542,45

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 504,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.495,11	991,11
				Total Líquido ->	504,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.494,85	1.494,85	119,58	908,42	*****

Lucia Maria S. Santa
Assinatura

30/11/20
Data

619
W

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o. SAL. 1a.P Novembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
93	WILMA SANTANA MONTEIRO LEME MONITOR	334110			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 01/04/2019				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,04	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	5,00	602,96	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 603,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				603,00	*****
				Total Líquido →	603,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	602,96	48,24	*****	*****

Wilma S. Monteiro Leme
Assinatura

30 / 11 / 2020
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
93	WILMA SANTANA MONTEIRO LEME MONITOR	334110			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 01/04/2019				


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	434,13	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,34	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		32,55
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			173,65
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,44
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,83

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 141,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				434,47	293,47
				Total Líquido →	141,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	434,13	434,13	34,73	434,13	*****

Wilma S. Monteiro Leme
Assinatura

30 / 11 / 2020
Data

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00014982					
		Data e Hora de Emissão 09/11/2020 10:39:39					
		Código de Verificação 4caa4674					
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA							
CPF/CNPJ: 01.357.381/0001-23		Inscrição Municipal: 000030440					
Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370							
Município: SOROCABA		UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE							
CPF/CNPJ: 71.868.962/0002-96		CEP: 18046-695					
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY, Nº1240 - BLOCO B - JARDIM AMERICA - CEP:18046-695							
Município: SOROCABA		UF: SP E-mail: adm@mariaclaro.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Descrição: <small>ORGANIZACAO(S): 00/11/20=580,00(DOUTOR TAVO(S)): 202</small>							
Tributável SIM	Item SERVICOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 580,00	Total R\$ 580,00			
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017 R\$ 580,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 580,00							
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 580,00	Aliquota:	0,00%	Valor do ISS:	R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020				Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP				Incidência: SOROCABA/SP			
RPS/SÉRIE: 14115/99 (09/11/2020)				Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade							
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.							



EmissãO de comprovant: s - 3o nÃ-vel

621
64
G3333005100006731
30/11/2020 06:38:42

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:38:41
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001405016051539333010007484550000058000

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:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE AL

CNPJ: 71.869.962/0002-96

NR. DOCUMENTO 113.001
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 580,00
VALOR COBRADO 580,00

NR.AUTENTICACAO 8.015.72D.BA7.3A7.BFA

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

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



EmissãO de comprovant: es - 3o nÃ-vel

G3333005100006731
30/11/2020 06:38:55

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:38:55
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099000040064931004384405184580000047226

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE

CNPJ: 71.869.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 113.002
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 472,26
VALOR COBRADO 472,26

NR.AUTENTICACAO 7.409.61B.75D.C30.C91

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 472,26



SOLA ALIMENTOS LTDA
 Rua Dr. Campos Sales, 688 - A 687
 Pinheiros - Sorocaba-SP
 (16) 3351-5351 - CEP 13025-000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA

Nº 119.716

SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
 3520 1153 4039 1100 0126 5500 1000 1197 1610 0219 7177

622
 U

VENDA

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

135201076937024 2020-11-23T10:44:59-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE / 427 CNPJ / CPF: 71.868.962/0001-05 Data de Emissão: 23/11/20

Endereço: RUA JOAO WAGNER NEY 1240 Bairro: JARDIM AMERICA CEP: 18046-695 Data de Saída / Entrada: 23/11/20

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

FATURA

1 03/12/20 472.26

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	245,75	0,00	0,00	472,26
Valor do ICMS	29,49			
Valor do Frete	0,00	Outras despesas acessórias	0,00	Valor Total da Fatura
				472,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: SOLA ALIMENTOS LTDA Fretes por Conta: 1 - Emissor 2 - Destinatário 1 Placa do Veículo UF: SP CNPJ / CPF: 53.403.911/0001-26

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

Quantidade: 0 Espécie: PCS/CXS/SCS Marca: Numeração: Peso Bruto: 23,20 Peso Líquido: 23,20

DADOS DOS PRODUTOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	OST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
56	(1) PATINHO MOIDO	02013000	020	5102	KG	0	2,20	34,80	76,56	12	44,66	5,36
26	(1) PERNIL SEM OSSO	02031900	020	5102	KG	0	5,30	22,80	120,84	12	70,49	8,46
58	(1) ACEM SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	5,20	26,80	139,36	12	81,29	9,75
15	(1) FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	5,30	15,95	84,54	12	49,31	5,92
32	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	0	5,20	9,80	50,96	0	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
 R\$ 472,26

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
 PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS
 12% - 245,75 - 29,49

Reservado ao Fisco

DENTAL PASSARO

www.dentalpassaro.com.br

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 00200142
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO



6234

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA MERC AD TERC SP

CHAVE DE ACESSO

CONSULTAR www.nfe.fazenda.gov.br

3520 1171 4627 4100 0132 5500 0000 2001 4215 8240 4627

INSC. ESTADUAL

669.025.587.110

INSC. ESTADUAL DO ST

CNPJ

71.462.741/0001-32

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135201076284702 23/11/2020 09:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ/CPF

71.868.962/0001-05

DATA EMISSÃO

23/11/2020

ENDEREÇO

RUA JOAO WAGNER WHEY 1240

BAIRO/DISTRITO

JD AMERICA

DATA OPERAÇÃO

23/11/2020

MUNICÍPIO

SCROCABA

ESTADO

SP

CEP

18045-590

TELEFONE

1532294949

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA OPERAÇÃO

09:22:43

FATURA

1000 A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS

241,60

VALOR DO ICMS

43,49

BC DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

241,60

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

241,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓD. ANT

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNI	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	%ICMS	%IPI
98469	NOTILIS 300GR	35051000	050	5102	UN	4,000	60,4000	241,60	241,60	43,49	0,00	18,00	0,00

LOTE: 180985391 Validade: 14/09/2022

Valor aproximado dos tributos: R\$ 10,15 (Federal), R\$ 16,91 (Estadual), R\$ 27,06 (Total) - Fonte: IBPT/5DCOAE

SUB-TOTAL CFOP 5102 : 241,60

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 241,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cód. Cliente: 11031 Pedido(s): 20/46231

Vendedor: 180 - ANA CRISTINA DA SILVA BARROS

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

G3333005100006731
30/11/2020 06:39:21
624
4

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:39:21
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080213643117481733970008784580000024160

BENEFICIARIO:
DENTAL PASSARO EIRELI

NOME FANTASIA:
DENTAL PASSARO EIRELI

CNPJ: 71.462.741/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:
DENTAL PASSARO EIRELI

CNPJ: 71.462.741/0001-32

PAGADOR:
LAR ESP IVAN SAN ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

=====

NR. DOCUMENTO 113.003

DATA DE VENCIMENTO 03/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 241,60

VALOR COBRADO 241,60

=====

NR. AUTENTICACAO 2.CC3.09A.E8C.396.861

=====

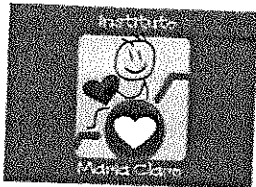
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0650 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 30491/2017
R\$ 241,60



625
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

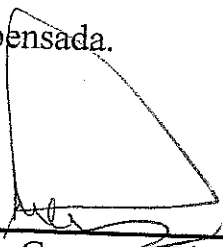
Sorocaba, 11 de Dezembro de 2020.

À
Prefeitura Municipal de Sorocaba
Secretaria da Cidadania.

Justificativa- Prest.Contas Nov-20 - Municipal

1. A despesa de Gêneros Alimentícios está maior do que o previsto, pois não recebemos doação e utilizamos os valores que não foram gastos nos meses anteriores.
2. A Despesa de Recursos Humanos está acima do previsto, pois fizemos o pagamento do 13º - 1 parcela, valores também não utilizados nos meses anteriores.

Desde já, agradecemos a atenção dispensada.


Lília Antunes de Lemos Grosso – Diretor Presidente.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380913179966631
09/12/2020 13:24:14

626
y

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 58393-6 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2020		2923	99026 870 Transferência recebida 06/11 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO	662.923.000.009.597	10.425,91 C	10.425,91 C
09/11/2020		0000	13049 345 BB RF LP Selic	1.200.392	10.425,91 D	0,00 C
11/11/2020		0000	14049 855 BB RF LP Selic	1.200.392	542,45 C	
11/11/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.063	542,45 D	0,00 C
12/11/2020		0000	14049 855 BB RF LP Selic	1.200.392	5.204,74 C	
12/11/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.094	3.216,00 D	1.988,74 C
13/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A.	111.301	1.434,80 D	553,94 C
16/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletto BANCO BRADESCO S.A.	111.601	553,94 D	0,00 C
25/11/2020		0000	14049 855 BB RF LP Selic	1.200.392	603,69 C	
25/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletto PMS/FMT URBES	112.501	306,80 D	296,89 C
26/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletto BANCO BRADESCO S.A.	112.601	296,89 D	0,00 C
27/11/2020		0000	14049 855 BB RF LP Selic	1.200.392	9.302,86 C	
27/11/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.544	8.009,00 D	1.293,86 C
30/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A.	113.001	580,00 D	
30/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletto BANCO BRADESCO S.A.	113.002	472,26 D	
30/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A.	113.003	241,60 D	
30/11/2020		0000	00000 999 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

G3363013295678381
30/12/2020 13:32:49

627
u

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 58393-6 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
Período do extrato de 21 / 12 / 2020 até 22 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
21/12/2020		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	4.803,00 C	
				21/12 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
21/12/2020		2923	99026	Transferência recebida	662.923.000.009.597	6.501,91 C	
				21/12 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO			
21/12/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	3.489	4.803,00 D	6.501,91 C
22/12/2020		0191	99015	Transferência enviada	550.191.000.007.262	6.501,91 D	
				22/12 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
22/12/2020		0000	00000	S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340105466499611
01/12/2020 07:06:20

628
u

Agência 191-0
Conta 58393-6 LAR E I S ALBUQUERQUE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

RESUMO DO FUNDOS - COTA: 708,05110201-00

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	237,37			10,988350		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		0,03		0,001389	21,605193707	10,986961
	Aplicação 09/08/2020		0,03		0,001389		
30/11/2020	SALDO ATUAL	237,38			10,986961		10,986961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	237,38

Valor da Cota

30/10/2020	21,602182759
30/11/2020	21,605193707

Resumo do ano

No mês	0,0139
No ano	0,7849
Últimos 12 meses	0,9955

RESUMO DO FUNDOS - COTA: 4287,05110201-00

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.998,22			978,005100		
09/11/2020	APLICAÇÃO	10.425,91			1.899,563828	6,134462185	2.677,568928
11/11/2020	RESGATE	542,45	0,11	0,01	88,444950	6,134550379	2.589,123978
	Aplicação 13/10/2020	542,45	0,11	0,01	88,444950		
12/11/2020	RESGATE	5.204,74	1,11		848,612457	6,134543461	1.740,511521
	Aplicação 13/10/2020	5.204,74	1,11		848,612457		
25/11/2020	RESGATE	693,69	0,11	0,09	98,386685	6,137924046	1.642,124836
	Aplicação 13/10/2020	251,24	0,09		40,947693		
	Aplicação 09/11/2020	352,45	0,02	0,09	57,436992		
27/11/2020	RESGATE	9.302,88	0,89	2,65	1.515,984571	6,138248757	126,140265
	Aplicação 09/11/2020	9.302,88	0,89	2,65	1.515,984571		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		0,07		0,011402	6,139401125	126,128863
	Aplicação 09/11/2020		0,07		0,011402		
30/11/2020	SALDO ATUAL	774,36			126,128863		126,128863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.998,22
APLICAÇÕES (+)	10.425,91
RESGATES (-)	15.653,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,29
IOF (-)	2,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,97
SALDO ATUAL =	774,36

Valor da Cota

30/10/2020	6,133122114
30/11/2020	6,139401125

No mÃs	0,1023
No ano	2,1032
Ãltimos 12 meses	2,4591

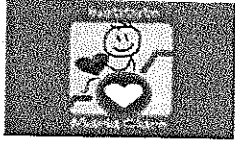
629
U

TransaÃ§Ão efetuada com sucesso por: J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS.

ServiÃ§Ão de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

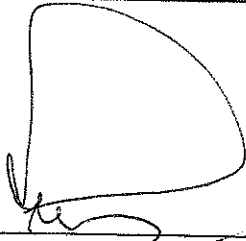


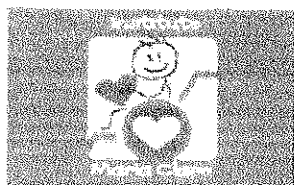
INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

630
M

Mês de competência: Novembro de 2020

Conciliação Bancária			58.393-6		
ID. NO EXTRATO	DATA		DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
1.200.392	11/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO			
2.063	11/11/2020	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS	R\$ 542,45	R\$ 542,45	R\$ 542,45
1.200.392	12/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO			R\$ 0,00
2.094	12/11/2020	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.216,00	R\$ 5.204,74	R\$ 5.204,74
111.301	13/11/2020	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.434,80		R\$ 1.988,74
111.601	16/11/2020	PAGAMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 553,94		R\$ 553,94
1.200.392	25/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO			R\$ 0,00
112.501	25/11/2020	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS	R\$ 306,80	R\$ 603,69	R\$ 603,69
112.601	26/11/2020	PAGAMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 296,89		R\$ 296,89
1.200.392	27/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO			R\$ 0,00
4.544	27/11/2020	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS	R\$ 8.009,00	R\$ 9.302,86	R\$ 9.302,86
113.001	30/11/2020	PAGAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 580,00		R\$ 1.293,86
113.002	30/11/2020	PAGAMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 472,26		R\$ 713,86
113.003	30/11/2020	PAGAMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 241,60		R\$ 241,60
662.923.000.009.597	21/12/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA		R\$ 6.501,91	R\$ 0,00
550191000007262	22/12/2020	TRANSF. PARA RECURSOS PRÓPRIOS.	R\$ 6.501,91		R\$ 6.501,91
					R\$ 0,00


 Lília Antunes de Lemos Grosso
 Diretor Presidente

631
cy

INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

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

REFERENTE: Novembro de 2020.

EQUIPE DO PROJETO

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

PROFISSIONAIS QUE ENTRAM NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-FEDERAL

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

PROFISSIONAIS QUE ENTRAM NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-MUNICIPAL

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

Os demais são com Recursos Próprios.

Obs: Juliane Camila de Oliveira pediu a conta em 26/10/2020.



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

632
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 07:21:05 do dia 29/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/06/2021.

Código de controle da certidão: **143D.1027.A3E1.4417**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

633
W

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.868.962/0002-96
Razão Social: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE ✓
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: 15/12/2020 a 13/01/2021

Certificação Número: 2020121505295993358064

Informação obtida em 29/12/2020 07:13:39

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 27881546 /

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 29/12/2020 07:11:27

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

634
u



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE (MATRIZ E FILIAIS) /
CNPJ: 71.868.962/0002-96
Certidão nº: 34754370/2020
Expedição: 29/12/2020, às 07:17:39
Validade: 26/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

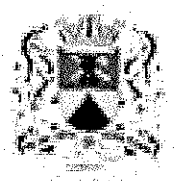
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

636
UJ



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 308.086/20-26

Certidão via web

Inscrição Municipal: **096.532**

Contribuinte: **LAR ESPIRITA 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 07:19:20 h, do dia 29/12/2020.

Válida até 01/03/2021.

Código de autenticidade: **633439ACD5657003**

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.



637
4

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 296.019/20-24

PROCESSO Nº: 2020/001018-9

Inscrição Imobiliária: 43.34.51.0001.01.000

Proprietário: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CPF/CNPJ Proprietário: 71.868.962/0001-05

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

Atividade:

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

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

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

Certidão emitida às 13:11:56 h, do dia 08/12/2020.

Válida até 08/02/2021. ✓

Código de autenticidade: C8606C9F977853EE

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prestação de Contas Municipal Novembro 2020

Claudia Maria Ferreira

Enviado:terça-feira, 5 de janeiro de 2021 14:38**Para:** ivoneadm@mariaclaro.org.br; tesouraria@mariaclaro.org.br**Cc:** Patrícia da Silva Oliveira

Boa tarde,

Sobre a Prestação de Contas Municipal Novembro 2020 solicitamos:

1 - Favor enviar os Extratos da Conta Corrente e Aplicação do mês de Dezembro e caso o saldo estiver divergente do apresentado em Relatório de Execução Financeira favor enviar uma Nota Explicativa;

2 - O rendimento líquido no Extrato enviado da Conta Aplicação do mês de Novembro é R\$ 3,97, favor fazer a correção na parte 1 do Relatório de Execução Financeira;

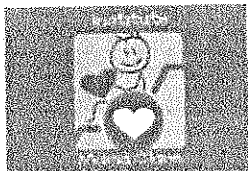
Prazo 3 dias úteis não contando o dia desse e-mail.

Favor enviar as correções por e-mail

Att.

Claudia

Secretaria da Cidadania



639
u)

INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
Rua João Wagner Wey, 1240- Jardim América – CEP 13046-695- Sorocaba/SP
CNPJ: 71.868.962/0002-96 – Fone (15) 3229-4949

Sorocaba, 06 de Janeiro de 2021.

À Prefeitura Municipal de Sorocaba

Secretaria da Cidadania.

JUSTIFICATIVA - Prest.Contas Municipal Novembro-20

- 1) Saldo acumulado da Prestação de Novembro diverge do extrato devido o Recebimento da Prefeitura ter sido creditado em 21/12/2020 conforme extratos anexos.
- 2) O rendimento líquido é R\$ 3,98 mesmo, pois conforme extrato em anexo o resgate foi 3,97 + 0,01.

Atenciosamente.

Lília Antunes de Lemos Grosso

Diretor Presidente



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330607360387041
06/01/2021 08:03:02

640
W

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 58393-6 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/12/2020		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	54,95 C	
				03/12 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
03/12/2020		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	735,09 C	
				03/12 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
03/12/2020		0000	14049	BB RF Ref Di Agil	1.200.001	237,39 C	
03/12/2020		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	823.380.900.603.737	54,95 D	972,48 C
				Cobrança referente a 02/12/2020			
04/12/2020		0000	14049	BB RF LP Solic	1.200.392	774,37 C	
04/12/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.401	1.692,00 D	54,95 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
09/12/2020		0000	14113	Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.008.121	54,95 C	109,90 C
				Estorno cobrança de 03/12/2020			
11/12/2020		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	448,21 C	
				11/12 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
11/12/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	121.101	448,21 D	109,90 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
14/12/2020		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	6.567,20 C	
				14/12 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
14/12/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	1.507	6.677,00 D	0,00 C
17/12/2020		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	769,24 C	
				17/12 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
17/12/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	5.244	769,24 D	0,00 C
21/12/2020		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	4.803,00 C	
				21/12 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
21/12/2020		2923	99026	Transferência recebida	662.923.000.009.597	6.501,91 C	
				21/12 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO			
21/12/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	3.489	4.803,00 D	6.501,91 C
22/12/2020		0191	99015	Transferência enviada	550.191.000.007.262	6.501,91 D	0,00 C
				22/12 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
28/12/2020		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	580,00 C	
				28/12 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
28/12/2020		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	312,14 C	
				28/12 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
28/12/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	122.801	312,14 D	580,00 C
				SOLA ALIMENTOS LTDA			
29/12/2020		2923	99026	Transferência recebida	662.923.000.009.597	7.482,91 C	
				29/12 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO			
29/12/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	122.901	580,00 D	7.482,91 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/12/2020		0191	99015	Transferência enviada	550.191.000.007.262	7.482,91 D	0,00 C
				30/12 0191 7262-1			
31/12/2020		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330607360387041
06/01/2021 08:03:35

Cliente
Agência 191-0
Conta 58393-6 LAR E I S ALBUQUERQUE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

RF Ref DI Agil - CNPJ: 756.651/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	237,38			10,985961		
03/12/2020	RESGATE	237,39			10,985961	21,606288675	
	Aplicação 09/06/2020	237,39			10,985961		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	237,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	21,605193707
31/12/2020	21,616508586

Rentabilidade

No mês	0,0523
No ano	0,8377
Últimos 12 meses	0,8377

RF LP Sello - CNPJ: 4.897.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	774,36			126,128863		
04/12/2020	RESGATE	774,37	0,09	0,13	126,128863	6,141230638	
	Aplicação 09/11/2020	774,37	0,09	0,13	126,128863		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	774,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,09
IOF (-)	0,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	6,139401125
31/12/2020	6,152648376

Rentabilidade

No mês	0,2157
No ano	2,3235
Últimos 12 meses	2,3235

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

642
4

G3340608417692831
06/01/2021 08:45:05



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 191-0
 Conta 58393-6 LAR E I S ALBUQUERQUE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJ: 750.851.0001-63

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	237,37			10,988350		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		0,03		0,001389	21,605193707	10,986961
	Aplicação 09/06/2020		0,03		0,001389		
30/11/2020	SALDO ATUAL	237,36			10,986961		10,986961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	237,38

Valor da Cota

30/10/2020	21,602182759
30/11/2020	21,605193707

Rentabilidade

No mês	0,0139
No ano	0,7849
Últimos 12 meses	0,9955

RF LP Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.998,22			978,005100		
09/11/2020	APLICAÇÃO	10.425,91			1.659,563626	6,134462165	2.677,568928
11/11/2020	RESGATE	542,45	0,11	0,01	88,444950	6,134550379	2.669,123978
	Aplicação 13/10/2020	542,45	0,11	0,01	88,444950		
12/11/2020	RESGATE	5.204,74	1,11		848,612457	6,134543461	1.740,511521
	Aplicação 13/10/2020	5.204,74	1,11		848,612457		
25/11/2020	RESGATE	603,69	0,11	0,09	98,366585	6,137924046	1.642,124836
	Aplicação 13/10/2020	251,24	0,09		40,947693		
	Aplicação 09/11/2020	352,45	0,02	0,09	57,439992		
27/11/2020	RESGATE	9.302,86	0,89	2,65	1.515,984571	6,138848757	126,140265
	Aplicação 09/11/2020	9.302,86	0,89	2,65	1.515,984571		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		0,07		0,011402	6,139401125	126,128863
	Aplicação 09/11/2020		0,07		0,011402		
30/11/2020	SALDO ATUAL	774,36			126,128863		126,128863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.998,22
APLICAÇÕES (+)	10.425,91
RESGATES (-)	15.653,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,29
IOF (-)	2,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,97
SALDO ATUAL =	774,36

Valor da Cota

30/10/2020	6,133122114
30/11/2020	6,139401125

643
61

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

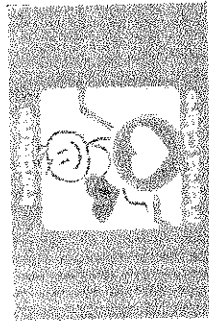
Sorocaba 06/01/2021

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:	NOVEMBRO
Valor:	R\$ 6.501,91

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.

Patrícia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DP
Chefe da Seção

Claudia Maria Ferreira
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: NOVENBRO- 2020

ATIVIDADES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Grupo Roda Viva	0	Todas as atividades em grupos foram temporariamente suspensas devido às ações de isolamento social - pandemia COVID-19.	Thaiana Almeida-Psicóloga
Grupo Entre Nós	0	O Grupo Entre Nós visa trabalhar a Convivência e o Fortalecimento de Vínculos através de propostas programadas pelos profissionais envolvidos, o grupo tem caráter psicossocial.	Marianna Fernandes da S. C. Alves- Assistente Social e Thaiana Almeida- Psicóloga
Grupo de Estimulação Global	0	Todas as atividades em grupos foram temporariamente suspensas devido às ações de isolamento social - pandemia COVID-19.	Emerson Yamaguti - Fisioterapeuta; 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	80	A Assistente Social, realizou atendimentos à 80 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

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the letters 'E.S.' and 'M.C.'.

<p>Orientação Psicossocial/ Orientações da Equipe Multidisciplinar</p>	<p>57</p>	<p>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.</p>	<p>Emerson Yamaguti; Ana Carolina Brandão; Mileny Gardini - Fisioterapeutas; Thauana Almeida - Psicóloga; Karen Coelho - Fonoaudióloga; Wanessa Luz - Terapeuta Ocupacional; Larissa Corrêa - Coordenadora e Terapeuta Ocupacional.</p>
--	-----------	--	---

<p>ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLITICAS</p>	
<p>Nome da Organização</p>	<p>Motivo</p>
<p>Defensoria Pública PROEX</p>	<p>Ofício</p>
<p>Instituto Nacional de Seguridade Social- INSS</p>	<p>Articulação/Agendamento</p>
<p>Clinica de Otorrinolaringologia IDS-Instituto de Diagnósticos</p>	<p>Agendamento</p>
<p>Loja Ortopédica Excelence</p>	<p>Articulação/Agendamento</p>

Referente caso específico para encaminhamento.

Acompanhamento de processos via sistema/plataforma MEU INSS e agendamento

Agendamento de Consultas com Especialidade

Agendamento de Exames / departamento social

Para compra de Material de Tecnologia Assistiva aos usuarios devidamente acompanhados pelo Instituto.

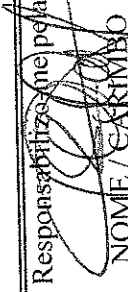
RESULTADOS ALCANÇADOS:

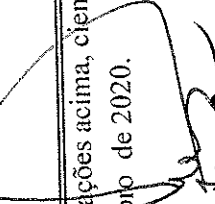
De acordo com o Decreto do Governo do Estado e Orientações da OMS a Instituição suspendeu os atendimentos presenciais em vinte de março. Porém, gradativamente, a Instituição está retomando os atendimentos presenciais. No mês de Novembro a Assistente Social realizou 80 atendimentos destinados aos usuários responsáveis pelos assistidos da Maria Claro, em relação a demandas espontâneas trazidas pelos mesmos, sendo realizado escuta, acolhimento, orientações específicas, agendamento de consultas com parceiros, encaminhamento a Rede Socioassistencial bem como levantamento dos atendimentos que foram retomados a nível ambulatorial, por perm,anecermos na fase verde do Plano São Paulo, portanto ofertamos atendimento especializado a 92 usuarios que estão devidamente conveniados pelas Secretaria que mantemos vínculo, além dos atendimentos presenciais, foram mantidos contatos remotos, através do WHATSAPP, aos que encontraram-se afastados por apresentarem comorbidades no quadro clínico.


No acompanhamento pedagógico a Equipe esteve em Construção das Atividades de Natal que serão publicadas no Mês de Dezembro no Canal do You Tube- Arte Maria Claro, conforme fotos em anexo.

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

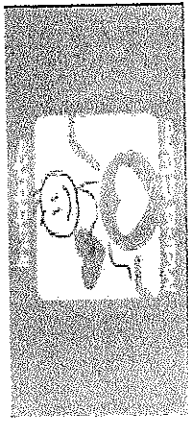
Sorocaba, 10 de Dezembro de 2020.

 NOME / CARIMBO
LARISSA CORREA MANDEL
 COORDENADOR (A) DO SERVIÇO
 COORDENADORA

 NOME / CARIMBO
Lilia Antunes de Lemos Grosse
 Diretora Presidente

 NOME / CARIMBO
Mariana Fernandes Alves
 Assistente Social - CRESS 53.707

55



INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE P/ PESSOAS COM DEF. MÚLTIPLAS NA 1ª INFÂNCIA E SUAS FAMÍLIAS

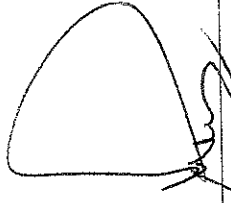
Organização: 30
Serviço: Novembro 2020
Mês: 11 Data: 03/12/2020
Vagas Conveniadas: 22 Total: 660
Índice de Execução: 100,00%

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 M.P.L.P.	459.966.438-39	7	JD.AZALEIAS	DEMANDA	01/01/2018		30
2 R.L.DE A.A.	454.541.018-93	6	CENTRO	UBS	01/01/2018		30
3 L.O.D.DE A.	481.610.458-52	5	PAINÉIRAS	UBS	01/01/2018		30
4 J. M. E. G.	469.135.188-46	6	VILA SANTANA	DEMANDA	01/01/2018		30
5 M.H. DA S.R.	498.574.948-62	4	JARDIM ISAFER	DEMANDA	01/01/2018		30
6 N. S. N.	475.664.818-51	5	SANTA ESMERALDA	UBS	01/01/2018		30
7 A. C. G. DE C.	495.002.978-92	4	CARANDA	DEMANDA	01/01/2018		30
8 G. L. S. M. O.	080.181.415-41	5	BRASILÂNDIA	UBS	01/01/2018		30
9 G. C. A.	515.394.508-13	4	SANTO ANDRÉ	DEMANDA	01/01/2018		30
10 R. O. J.	469.827.178-95	5	CAJURU	UBS	01/01/2018		30
11 A. G. A. M.	511.237.458-62	2	APARECIDINHA	DEMANDA	01/01/2018		30
12 S. N. M.	531.825.948-00	3	ANA PAULA ELEUTÉRIO	UBS	01/01/2018		30
13 P. J. F. S.	525.287.688-69	1	IPIRANGA	UBS	19/02/2018		30
14 L.M.R.S.	548.755.718-79	4	JD.EUROPA	DEMANDA	06/05/2019		30
15 A.L.M.DA S.	444.394.418-40	10	CARANDA	UBS	13/01/2020		30
16 A.L. DE A. A.	553.580.898-96	1	VILA SABIÁ	UBS	13/01/2020		30
17 E.G.B. DE S.O.	535.364.838-28	2	JD.CALIFORNIA	UBS	13/01/2020		30
18 H.V.P.B.	508.241.408-93	4	VILA MANCHESTER	UBS	13/01/2020		30
19 J.A.J.	521.812.208-40	3	BRIG. TOBIAS	UBS	13/01/2020		30

646
C. M. U.

20	P.V.F.R.	524.979.698-25	3	ALTOS IPANEMA	UBS	13/01/2020	30
21	T.V.M.B.	546.952.158-37	3	CARANDA	UBS	13/01/2020	30
22	W.P.R.	543.483.188-83	2	PQ SÃO BENTO	UBS	13/01/2020	30
					TOTAL		660

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

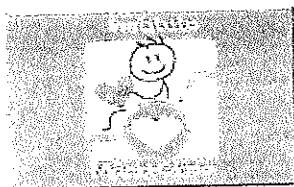


Lília Antunes de Lemos Grosso - Diretor Presidente



Mariana Fernandes Alves
Assistente Social - CRESS 53.707

647
cej



648
4

INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA E SUAS FAMILIAS.
REFERENTE: Novembro de 2020.

EQUIPE DO PROJETO

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

PROFISSIONAIS QUE ENTRAM NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-FEDERAL

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

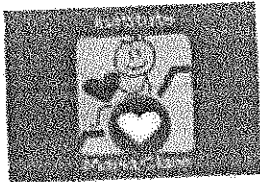
PROFISSIONAIS QUE ENTRAM NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-MUNICIPAL

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

Os demais são com Recursos Próprios.

Obs: Juliane Camila de Oliveira pediu a conta em 26/10/2020.

A



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

649
W

Sorocaba, 10 de Dezembro de 2020.

À
Prefeitura Municipal de Sorocaba
Secretaria da Cidadania.

A/C: Franciele

Informamos que a funcionária Juliane Camila de Oliveira, função Recepcionista que faz parte do Projeto pediu a conta em 26/10/2020. Está previsto a substituição do cargo para Janeiro de 2021.

Desde já, agradecemos a atenção dispensada.

Lilia Antunes de Lemos Grosso – Diretor Presidente.

Lilia Antunes de Lemos Grosso
Diretora Presidente



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 FA- 30491/2017

PERÍODO - NOVEMBRO - 2020	30
VAGAS CONTRATADAS	22
VAGAS EXECUTADAS	22
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	660
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	660
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	100,00%


ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META FACTURADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Grupo Roda Viva	15	0	0,00%
Grupo de Estimulação Global	22	0	0,00%
Grupo Wii	10	0	0,00%
Grupo Entre Nós	Aberto para família	0	Atingido
GRAD - Grupo de Ação pelos direitos	Aberto para família	0	Atingido
Atendimento Social Individual - (remoto e presencial)	Aberto para família	80	Atingido
Orientação Psicossocial/Orientações da Equipe Multidisciplinar	Aberto	10	Atingido
Visita domiciliar	Demanda	0	Atingido

Em decorrência do estado de emergência na saúde pública no município de Sorocaba, devido a pandemia coronavírus, as atividades grupais e visitas domiciliares foram suspensas a partir do dia 23 de Março.

Conforme relatório de atividades apresentado pela Organização, os atendimentos e orientações estão acontecendo de forma remota e, de forma gradativa, retomando de forma presencial e individual os atendimentos em horários alternados. A OSC está mantendo as orientações e protocolos de segurança.

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

Sorocaba, 10 de DEZEMBRO de 2020.


Franciele Alves Pereira
Seção de Fiscalização de Parcerias

650
44

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 10/12/20

Organização: Lar Espírita Ivan Santos de Albuquerque – Maria Claro

Serviço: Proteção Média Para Pessoas com Deficiências Múltiplas na Primeira Infância

Competência: Novembro/2020

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.

A OSC informou que os atendimentos e orientações estão acontecendo de forma remota e, gradativamente, retornando aos atendimentos presenciais, de forma presencial individualmente e em horários alternados, mantendo as orientações e protocolos de segurança.

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.

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



Franciele Alves Pereira
Seção de Fiscalização de Parcerias