


**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, 16 de Novembro de 2020.

**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

Lar Espírita 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 Outubro de 2020, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 10.425,91 (Dez mil, quatrocentos e vinte e cinco 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
- 16- Estatuto Social – Alteração.

*Lilla Antunes de Lemos Gross*  
Diretora Presidente

Recebemos / SECID  
25 / 11 / 2020  
*Luciane*



**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, 16 de Novembro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de Novembro 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.

Lília Antunes de Lemos Grosso.  
Diretor Presidente.



INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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: LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO  
CPF: 241.100.518-00  
OBJETO DA PARCERIA: MÉDIA COMPLEXIDADE: COMPETÊNCIA: OUTUBRO  
EXERCÍCIO: 2020  
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 nº 2017/30491	2017/30491	13/06/2018	01/04/2018 a 30/09/2018	4.698,17
Aditamento nº 2017/30491	2017/30491	28/09/2018	01/10/2018 a 30/09/2019	4.698,17
Termo de Apostilamento	2017/30491	17/12/2018	01/01/2019 a 30/09/2019	9.444,91
Aditamento nº 2017/30491	2017/30491	30/09/2019	01/10/2019 a 30/09/2020	9.444,91
Termo de Prorrogação	2017/30491	21/09/2020	01/10/2020 a 30/09/2021	9.444,91

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 10.425,91	06/11/2020	662.923.000.009.597	R\$ 10.425,91
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 16.668,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 10.425,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				776
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 27.094,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 27.094,67

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:

OUTUBRO

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)	OUTUBRO	R\$ 7.401,60
Outros Serv. De Terceiros	OUTUBRO	R\$ 580,00
Gêneros Alimentícios	OUTUBRO	R\$ 473,63
Material de Consumo	OUTUBRO	R\$ 1.977,56
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10.432,79

(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\$ 27.094,67
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.432,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 16.661,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 16.661,50

Solicitado  
Correção

P



INSTITUTO MARIA CLARA LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/10/2020	14/10/2020	Holerith	Cristiane Ap. dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 167,00
15/10/2020	14/10/2020	Holerith	João Vicente	Recursos Humanos (5)	R\$ 561,00
15/10/2020	14/10/2020	Holerith	Karen Coelho Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 614,00
15/10/2020	14/10/2020	Holerith	Lúcia Maria S.Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 475,00
15/10/2020	14/10/2020	Holerith	Wilma S.M.Leme	Recursos Humanos (5)	R\$ 167,00
16/10/2020	15/10/2020	Nf. 458.295	Sodexo Pass do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.072,00
14/10/2020	19/10/2020	Nf. 106	Natalina Pires Sussaio	Material de Consumo	R\$ 840,00
26/10/2020	27/10/2020	Comprovante	Urbes	Recursos Humanos (5)	R\$ 259,60
30/10/2020	29/10/2020	Holerith	Cláudia M.O.Almeida	Recursos Humanos (5)	R\$ 505,00
30/10/2020	29/10/2020	Holerith	Cristiane Ap. dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 579,00
30/10/2020	29/10/2020	Holerith	João Vicente	Recursos Humanos (5)	R\$ 668,00
30/10/2020	29/10/2020	Holerith	Karen Coelho Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 687,00
30/10/2020	29/10/2020	Holerith	Lúcia Maria S.Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.069,00
30/10/2020	29/10/2020	Holerith	Wilma S.M.Leme	Recursos Humanos (5)	R\$ 578,00
01/10/2020	29/10/2020	Nf. 200.311	Vemar Fitas e Abras.Ltda	Material de Consumo	R\$ 984,16
06/10/2020	30/10/2020	Nf. 14.823	Org.Cont.Brunhara Ltda	Outros Serv.Terceiros	R\$ 580,00
20/10/2020	30/10/2020	Nf. 119.309	Sola Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 473,63
22/10/2020	30/10/2020	Nf. 50.232	Suprema Sist.Hig.Ltda	Material de Consumo	R\$ 153,40
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 10.432,79</b>

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.

Sorocaba, 16 de Novembro de 2020.

LOCAL e DATA:

DIRIGENTE:

LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO - DIRETOR PRESIDENTE.

CONTADOR/Nº CRC

SELMA SUELI SANTOS - CT CRC 1SP093935/05

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/10/2020		Remessa : 001010			
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\$ 1.984,00	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 1.984,00	quantidade: 00005		<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017</b> <b>R\$ 1.984,00</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 1.984,00 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

G3341507100163151  
 15/10/2020 07:29:00

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

Data 14/10/2020 Valor R\$ 1.984,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.914, lote 13134, PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
 lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017**  
**R\$ 1.984,00**

(Um mil e novecentos e oitenta e quatro reais)

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

Documento emitido por: IVONE BONVINO CARMONI MARTINS em 15/10/2020 07:29:00

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Outubro/2020		
Código	Nome	Cho	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		0,56	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	166,98	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,54

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017  
R\$ 167,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					167,54	0,54
					Total Liquido ->	167,00
Salário Base	Sal.Contr.:INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.391,52	*****	*****	*****	*****	*****	

  
Assinatura

15 / 10 / 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 Outubro/2020		
Código	Nome	Cho	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		0,10	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	561,45	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,55

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017  
R\$ 561,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					561,55	0,55
					Total Liquido ->	561,00
Salário Base	Sal.Contr.:INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.871,51	*****	*****	*****	*****	*****	

522  
18

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Outubro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
99	KAREN COELHO BARBOSA FONOAUDIOLOGO	223810			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 16/10/2019				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		614,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,95

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017  
R\$ 614,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				614,95	0,95
				Total Liquido ->	614,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.065,43	*****	*****	*****	*****	*****

*Karen Coelho Barbosa*  
Assinatura

15/10/2020  
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Outubro/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		0,65	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	474,66	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017  
R\$ 475,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				475,31	0,31
				Total Liquido ->	475,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	*****	*****	*****	*****	*****

**RECIBO DE PAGAMENTO**

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE  
RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B  
71.868.962/0002-96

SOROCABA - SP

ADTO

Outubro/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		0,61	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	166,98	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,59

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017

R\$ 167,00

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.391,52	*****	*****	*****	*****	*****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				167,59	0,59
				Total Liquido ->	167,00

Wilma Santana Monteiro Leme  
Assinatura

30/10/2020  
Data





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> 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	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	16/10/2020	18:53	Numero da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		458295	
209Z.6167.6801.0654999-Y		Numero RPS		Série RPS
		000050271		3V
		Data RPS		16/10/2020

Prestador de Serviços <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> 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 <b>4.50869-9</b> e-mail
--	---

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

Endereço		Complemento		UF	
R JOAO WAGNER WEY, 1240		BLOCO B			
CEP	Bairro	Cidade	SP		
18046-695	JARDIM AMERICA	SOROCABA			
E-mail ADM@MARIACLARO.ORG.BR					
Item	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	20,00	20,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

8 ALIMENTAÇÃO EMV 1052,00  
 TX ENTREGA 0,00 \ TX REEMISSAO CART 8,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX DISPON CREDITO 12,00  
 GESTAO COBRANCA 0,00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,30  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 16/10/2020  
 Nro Pedido.: 23420089/20

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017**  
**R\$ 1.072,00**

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS <b>R\$ 1.052,00</b>	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

**VALOR TOTAL DA NOTA 1.072,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
533271	R\$ 1.072,00	----
Valor por Extenso um mil e setenta e dois reais		

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 <b>209Z.6167.6801.0654999-Y</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Numero da Nota <b>458295</b> Série da Nota	
Local	Data	Assinatura

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
66	CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	071.935.758-64	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
49	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS	474.669.078-22	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
69	DANIELE FERNANDA MENCK WINCLER	417.889.468-47	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
1	JOAO VICENTE	107.959.458-25	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
03	KAREN COELHO BARBOSA	304.021.698-83	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
16	LUCIA MARIA DA SILVA SANTOS	307.453.838-40	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
18	MARIANNA FERNANDES DA SILVA CAMPOS	424.011.318-09	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
93	WILMA SANTNA MONTEIRO LEME	340.020.548-61	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 83491/2017  
 R\$ 1.072,00

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	19/10/2020	21/10/2020	1.052,00
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>8</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>1.052,00</b>

(\*) 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.

Relatório de Resumo do Pedido

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:				PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	8	131,50	1.052,00
Total do Local de Entrega/Depto:							1.052,00
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>							<b>1.052,00</b>

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	8	131,50	1.052,00
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>							<b>1.052,00</b>

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	19/10/2020	21/10/2020	1.052,00		
	Taxa					
	GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
	TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 1,50	12,00
	TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 0	0,00
	TAXA DE ENTREGA				(R\$) 5,00	0,00
	TAXA DE REEMISSAO DE CARTAO				(R\$) 8,00	8,00
				Total de Taxas do Serviço:		20,00
				<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>		<b>1.072,00</b>

(\*) 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.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017  
 R\$ 1.072,00



# Emissão de comprovantes - Autorizável

G3342510242926241  
25/11/2020 10:28:58

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:28:51  
019100191 0015

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002496539169845484380000107200  
BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE

CNPJ: 71.866.962/0002-96

NR. DOCUMENTO	101.501
DATA DE VENCIMENTO	13/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.072,00
VALOR COBRADO	1.072,00

NR. AUTENTICACAO A.B50.F80.1DC.14B.967

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

SAC BB

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SEAD  
TERMO DE COLABORACAO Nº 30491/2017  
R\$ 4.072,00


RECEBI(EMOS) DE NATALINA PIRES SUSSAIO, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
No. 000.000.106  
SÉRIE 1

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

**SAÍDA**



CHAVE DE ACESSO  
3520 1013 1820 6700 0136 5500 1000 0001 0616 1766 7027

No. 000.000.106  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Natalina pires sussaio  
Rua Arthur Gonçalves, 87  
Vl. Helena - Sorocaba/SP  
CEP: 18071160 - FONE: 15996570789

NATUREZA DA OPERACAO  
Venda de mercadoria

PROCOLETO DE AUTORIZACAO DE USO  
135200923562487 - 14/10/2020 12:18:03-03:00

INSCRICAO ESTADUAL 669396210118 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 13.182.067/0001-36

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZO SOCIAL Lar Esp. I. S. de Albuquerque C.N.P.J./C.P.F. 71.868.962/0002-96 DATA DA EMISSAO 14/10/2020

ENDEREÇO Av: João W. Way, 1240 BAIRRO/DISTRITO Jd. América CEP 18050100 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/10/2020

MUNICIPIO Sorocaba FONE/FAX UF SP INSCRICAO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 11:42:00

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	840,00	
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZO SOCIAL FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
0002	FR. GERIATRICA PEQ	96190000	0400	5102	PC	50	11,90	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	FR. Infantil XIX	96190000	0400	5102	PC	50	4,90	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORACAO Nº 30491/2017  
R\$ 840,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
Trib aprox: Fed R\$ 35,28 (4,20%), Est R\$ 151,20 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.  
br/SP - 020353

RESERVADO AO FISCO



# Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3332009504218891  
20/10/2020 10:03:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.50  
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 58.393-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : LAR ESPIRITA IVAN SANTOS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3255-7 - GENERAL OSORIO  
CONTA: 18.060-0

FAVORECIDO: NATALINA PIRES SUSSAIO  
CPF/CNPJ: 354.321.618-00  
VALOR: R\$ 840,00  
DEBITO EM: 19/10/2020  
DOCUMENTO: 101901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.28F.20A.82C.1D2.FF2

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017  
R\$ 840,00

TransaÃ-Ão efetuada com sucesso por: J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS.

7



# Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3382806190045901  
28/10/2020 07:08:17

28/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:08:16  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132448701170484350000025960

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

NR. DOCUMENTO 102.701  
NOSSO NUMERO 28304250032448701  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 259,60  
VALOR COBRADO 259,60

NR. AUTENTICACAO C.1DF.E1C.A64.03B.371

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017  
R\$ 259,60

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 32448.701170 4 84350000025960</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 10/11/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000368383	DATA DOCUMENTO 26/10/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032448701	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60	
PAGADOR: 912 - LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE			CNPJ/CPF: 71.868.962/0001-05		
ENDEREÇO: RUA JOÃO WAGNER WEY, 1240		18046-695	JARDIM AMÉRICA	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 259,60 (=) Valor total = R\$ 259,60					
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017 R\$ <u>259,60</u>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 259,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 32448.701170 4 84350000025960</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 10/11/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES			CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 26/10/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000368383	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 26/10/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032448701
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 912 - LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE			CNPJ/CPF: 71.868.962/0001-05		
ENDEREÇO: RUA JOÃO WAGNER WEY, 1240		18046-695	JARDIM AMÉRICA	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Empresa: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Nº do Pedido: 1000368383

Data: 26/10/2020 12:55:47

Data Digitado: 26/10/2020 12:53:57

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250032448701

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA
376	WILMA SANTANA MONTEIRO LEM	129,80	VALE TRANSPOR	Municipal
2451705	CRISTIANE APARECIDA DOS SAN	129,80	VALE TRANSPOR	Municipal

Total das Taxas: 0,00

Total Geral: 259,60

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017

R\$ 259,60

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

30/10/2020



Agência 191-0

Conta corrente 58393-6 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

Data 29/10/2020 Valor R\$ 4.086,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.615, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e oitenta e seis reais)

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017

R\$ 4.086,00

\* 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 30/10/2020 07:00:26





Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/10/2020		Remessa : 001017			
CLAUDIA MARIA OLIVEIRA	071.935.758-64	001	0825-7	00.000.170.464-8	
CRISTIANE APARECIDA DO	474.669.078-22	001	6511-0	00.000.063.150-7	
JOAO VICENTE	107.959.458-25	001	6511-0	00.000.128.066-X	
KAREN COELHO BARBOSA	304.021.698-83	001	2923-8	00.000.034.528-8	
LUCIA MARIA DA SILVA S	307.453.838-40	001	6511-0	00.000.134.747-0	
WILMA SANTANA MONTEIR	340.020.548-61	001	6511-0	00.000.063.162-0	
Total parcial:	R\$ 4.086,00	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 4.086,00	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 4.086,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017  
 R\$ 4.086,00

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL				
RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B				Outubro/2020				
71.868.962/0002-96								
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
89	CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	411005			0	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 07/05/2018						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24					
1004	DIFERENCA DE DISSIDIO		529,62					
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		16,78					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50			40,98			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,66			
				Total Vencimentos	Total Descontos			
				546,64	41,64			
				Total Liquido ->	505,00			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.678,97	546,40	546,40	43,71	546,40	*****			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017  
 R\$ 505,00

17

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	434,13	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,99	
1004	DIFERENCA DE DISSIDIO		400,03	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		62,56
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			166,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56
168	DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)			26,05

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					835,15	256,15
					Total Líquido ->	579,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	834,16	834,16	66,73	834,16	*****	

*Christiane Santos*  
Assinatura

30 / 10 / 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 Outubro/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	31,00	1.403,63	
1	SALÁRIO	31,00	0,26	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		93,58	
1005	PREMIO TEMPO SERVICO	5,00		119,06
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		561,45
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			0,10
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			111,43
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			37,43
1042	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL			

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.497,47	829,47
					Total Líquido ->	668,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.871,51	1.497,21	1.497,21	119,78	1.497,21	*****	

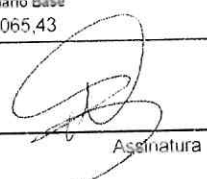
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
99	KAREN COELHO BARBOSA FONOAUDIOLOGO	223810	ADMISSÃO: 16/10/2019		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.532,72	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,19	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		122,26
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			614,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,95
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			108,70

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017  
R\$ 687,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.065,43	1.532,72	1.532,72	122,62	1.532,72	*****

Total Vencimentos 1.532,91  
Total Descontos 845,91  
Total Liquido -> 687,00

  
Assinatura

30 110 12020  
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15	LUCIA MARIA DA SILVA SANTOS SERVENTE	514320	ADMISSÃO: 28/02/2005		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.233,15	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,81	
1004	DIFERENÇA DE DISSIDIO		359,45	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	7,00	86,32	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		135,42
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			474,66
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,65

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017  
R\$ 1.069,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.678,92	1.678,92	134,31	1.678,92	*****

Total Vencimentos 1.679,73  
Total Descontos 610,73  
Total Liquido -> 1.069,00





VEMAR FITAS E ABRASIVOS LTDA.

AV. DO COR. ARMANDO PANUNZIO 680 JARDIM VERA CRUZ CEP 13050-000 SOROCABA SP  
FONE (15) 4069-4198

DANTE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
Nº 00200.311

Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1047 8238 1000 0101 5500 1000 2003 1112 7489 6370

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200877188585 01/10/2020 11:41:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669075803111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

47.823.810/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

6.978

CNPJ / CPF

71.868.962/0001-05

DATA DE BAIXA

01/10/2020

ENDEREÇO

R JOAO WAGNER WEY, 1240

BARRIO / DISTRITO  
VASSOROCA

CEP

18.046-695

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/10/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15)3229-4949

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA

NÚMERO DA FATURA  
200311

VALOR ORIGINAL DA FATURA  
984,16

VALOR DO DESCONTO  
984,16

VALOR LIQUIDO DA FATURA  
984,16

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/10/2020	984,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
984,16	177,15	0,00	0,00	894,69	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	984,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF				
VEMAR FITAS E ABRASIVOS LTDA	0 - Emitente	0		SP	47.823.810/0001-01				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NOME DA MO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
AV DR ARMANDO PANUNZIO 680, JD-VERA CRUZ	SOROCABA	SP	669075803111	2,00	VOLUMES		200311	12,10	11,50

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS1	CFOP	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
51000550195	TAPETE HIDRO PARA ABSORÇÃO 1,20 X 0,80 BW	57050000	000	5.102	PC	1,00	481,77	481,77	529,93	95,39	48,18	18,00	10,00
51000550197	TAPETE SANITIZANTE 1,20 X 0,80 BW	57050000	000	5.102	PC	1,00	412,92	412,92	454,21	81,76	41,29	18,00	10,00


PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017  
R\$ 984,16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL POR OPÇÃO CONF. ART. 11, INC I DEC. 7212/2010 (RIP) E ART 4º INC. IV LEI 4502/64	01/10/2020

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00014823</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>06/10/2020 12:26:34</b>	
	Código de Verificação <b>b975bbad</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA</b>		
CPF/CNPJ: <b>01.357.381/0001-23</b> Inscrição Municipal : <b>000030440</b>		
Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370</b>		
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE</b>		
CPF/CNPJ: <b>71.868.962/0002-96</b>		
Endereço: <b>RUA JOAO WAGNER WEY, Nº1240 - BLOCO B - JARDIM AMERICA - CEP:18046-695</b>		
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@mariaclaro.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: <small>COMISSÃO(S): 30/10/20=580,00; CONTRATOS(S): 282</small>		
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item</b> <b>SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>Qtde</b> <b>1</b>
		<b>Unitário R\$</b> <b>580,00</b>
		<b>Total R\$</b> <b>580,00</b>
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017 R\$ <u>580.00</u></p>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 580,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 580,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
RPS/SÉRIE: 13956/99 (06/10/2020)	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>692060100 - Atividades de contabilidade</b>		
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>		



### Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:20:05  
019100191 0038

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081388915051538333010007484240000058000

BENEFICIARIO:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

NOME FANTASIA:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE AL

CNPJ: 71.868.962/0002-96

NR. DOCUMENTO	103.001
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	580,00
VALOR COBRADO	580,00

NR.AUTENTICACAO 5.0BD.59B.0F7.03F.7DE

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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



### Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:20:17  
019100191 0020

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099000040060775004384402184240000047363

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	103.002
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	473,63

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



**SOLA ALIMENTOS LTDA**  
 Rua Dr. Campos Sales, 663 - A 697  
 Pinheiros - Sorocaba-SP  
 (15) 3331-5381 - CEP 18025-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 119.309  
 SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br  
 3520 1053 4039 1100 0126 5500 1000 1193 0910 0219 3104

**VENDA**

Inscr. Estadual 669025790110 Inscr. Estadual Subst. Tributário Inscr. Estadual 53.403.911/0001-26 CNPJ 53.403.911/0001-26

135200944856093 2020-10-20T07:21:06-

**DESTINATÁRIO**

Nome / Razão Social: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE 427  
 Endereço: RUA JOAO WAGNER NEY 1240  
 Município: SOROCABA Fone: 15 3229 4949 UF: SP Insc. Estadual: ISENTO  
 Data de Emissão: 20/10/20  
 Data de Saída: 20/10/20  
 Hora da Saída:

**FATURA**

1 30/10/20 473,63

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS 221,15	Valor do ICMS 26,53	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total do ICMS 473,63
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Fatura 473,63

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social: SOLA ALIMENTOS LTDA  
 Endereço: RUA DR CAMPOS SALES 697  
 Frete por Conta: 1 - Emitente 2 - Destinatário  
 Placa do Veículo: SP  
 CNPJ: 53.403.911/0001-26  
 Inscr. Estadual: 53.403.911/0001-26  
 Quantidade: 0  
 Espécie: PCS/CXS/SCS  
 Marca:   
 Numeração:   
 Peso Bruto: 24,70  
 Peso Líquido: 24,70

**DADOS DOS PRODUTOS**

QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	VALOR PIS	VALOR COFINS
58	(1) ACEM SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	4.00	24.80	99.20	12	57.86	6.94	6.94
50	(1) COXA COM SOBRECOPA	02071400	020	5102	KG	0	5.70	9.90	56.43	12	32.92	3.95	3.95
59	(1) ACEM SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	0	5.00	24.80	124.00	12	72.33	8.68	8.68
26	(1) PERNIL SEM OSSO	02031900	020	5102	KG	0	5.00	19.90	99.50	12	58.04	6.96	6.96
229	LINGUICA TOSCANA SADIA	16010000	060	5405	KG	0	5.00	18.90	94.50	0	0.00	0.00	0.00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017  
 R\$ 473,63

BASE CALC RED 41.67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II  
 PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925  
 Operação efetuada com suspensão da contribuição de PIS e COFINS  
 12% - 221.15 - 26.53

Reservado ao Fisco





# EmissÃO de comprovantes - 3o nÃ-vel

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:20:29  
019109191 6031

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050169662051538596940007984440000015340

BENEFICIARIO:  
SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA  
NOME FANTASIA:  
SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA  
CNPJ: 11.414.559/0001-84  
BENEFICIARIO FINAL:  
SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA  
CNPJ: 11.414.559/0001-84  
PAGADOR:  
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE AL  
CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 103.003  
DATA DE VENCIMENTO 19/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 153,40  
VALOR COBRADO 153,40

NR. AUTENTICACAO 7.F26.ABC.94A.B7E.1FB

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0600 729 0001 Demais localidades.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017  
R\$ 153,40

Identificação do Emitente

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica**Suprema**  
cleanSUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA  
RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566, - WANELL  
VILLE, SOROCABA - SP - 18055-029  
Fone: 15332765010 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000050232

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

35201011414559000184550010000502321005052526

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200955210293 22/10/2020 08:45:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669659665115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

11.414.559/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ/CPF

71.868.962/0001-05

DATA DA EMISSÃO

22/10/2020

ENDEREÇO

RUA JOAO WAGNER WEY, 1240

BAIRRO/DISTRITO

JD AMERICA

CEP

18046-695

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/10/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532294949

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:44:40

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
19/11/2020	001	153,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	153,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORR TRANSPORTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
18109	PULVERIZADOR 500ML BRALIMPIA Val Aprox Tributos R\$45,13(29,42)	84248990	0102	5102	UND	13,000	11,8000	153,40	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017  
R\$ 153,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RECEBIMENTO ATÉ AS 14:30 Val Aprox Tributos R\$45,13(29,42) Fonte: IBPT	

NF-e Ref.Ped.: 53996; Vendedor: FERNANDA



## Extrato de conta corrente - Autorizável

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 58393-6 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS  
 Período do extrato 10 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
09/10/2020		2923	99026 Transferência recebida	662.923.000.009.597	10.425,91 C	10.425,91 C
			09/10 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO			
13/10/2020		0000	13049 BB RF LP Selic	1.200.392	10.425,91 D	0,00 C
14/10/2020		0000	14049 BB RF LP Selic	1.200.392	3.056,00 C	
14/10/2020		0000	13134 Folha de Pagamento	1.914	1.984,00 D	1.072,00 C
15/10/2020		0000	13105 Pagamento de Boleto	101.501	1.072,00 D	0,00 C
			BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
19/10/2020		0000	14049 BB RF Ref DI Ágil	1.200.001	840,00 C	
19/10/2020		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	840,00 D	0,00 C
			104 3255 35432161800 NATALINA PIRES SU			
27/10/2020		0000	14049 BB RF LP Selic	1.200.392	259,60 C	
27/10/2020		0000	13105 Pagamento de Boleto	102.701	259,60 D	0,00 C
			PMS/FMT URBES			
28/10/2020		0000	14049 BB RF LP Selic	1.200.392	6.277,19 C	6.277,19 C
29/10/2020		0000	13134 Folha de Pagamento	2.615	4.086,00 D	
29/10/2020		0000	13105 Pagamento de Boleto	102.901	984,16 D	1.207,03 C
			BANCO DO BRASIL			
30/10/2020		0000	13105 Pagamento de Boleto	103.001	580,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/10/2020		0000	13105 Pagamento de Boleto	103.002	473,63 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
30/10/2020		0000	13105 Pagamento de Boleto	103.003	153,40 D	0,00 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
31/10/2020		0000	00000 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3332312260165291  
23/11/2020 12:32:49

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 58393-6 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS  
Período do extrato de 01 / 11 / 2020 até 09 / 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	662.923.000.009.597	10.425,91 C	10.425,91 C
			06/11 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO			
09/11/2020		0000	13049 345 BB RF LP Selic	1.200.392	10.425,91 D	
09/11/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
26/11/2020	PAG BOLETO	112.601	R\$	296,89 D	296,89 D
	SOLA ALIMENTOS LTDA				
30/11/2020	PAG BOLETO	113.001	R\$	580,00 D	580,00 D
	ORG CONT BRUNHARA S S LTDA				

Saldo Atual	0,00 C
Saldo	0,00
Juros *	30/11/2020
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	01/12/2020
Data de Debito de IOF	

Saldo de fundos de investimento	237,38
RF Ref DI Ágil	10.680,96
RF LP Selic	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308191363291  
03/11/2020 08:29:44

### Cliente

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

RF Ref DI Agil - CNPJ: 756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.077,25			49,876625		
19/10/2020	RESGATE	840,00	0,10		38,888275	21,602912466	10,988350
	Aplicação 09/06/2020	840,00	0,10		38,888275		
30/10/2020	SALDO ATUAL	237,37			10,988350		10,988350

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.077,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	840,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	237,37

### Valor da Cota

30/09/2020	21,598288233
30/10/2020	21,602182759

### Rentabilidade

No mês	0,0180
No ano	0,7709
Últimos 12 meses	1,2044

RF LP Satis - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	5.157,34			842,132771		
13/10/2020	APLICAÇÃO	10.425,91			1.701,150994	6,128738739	2.543,283765
14/10/2020	RESGATE	3.056,00	2,23		498,908665	6,129839422	2.044,375100
	Aplicação 07/07/2020	3.056,00	2,23		498,908665		
27/10/2020	RESGATE	259,60	0,21		42,366625	6,132421472	2.002,008475
	Aplicação 07/07/2020	259,60	0,21		42,366625		
28/10/2020	RESGATE	6.277,19	1,31	1,43	1.024,003375	6,132723930	978,005100
	Aplicação 07/07/2020	500,86	0,42		81,739155		
	Aplicação 20/07/2020	272,95	0,19		44,537578		
	Aplicação 19/08/2020	1.070,28	0,38		174,580748		
	Aplicação 13/10/2020	4.433,10	0,32	1,43	723,145894		
30/10/2020	SALDO ATUAL	5.998,22			978,005100		978,005100

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.157,34
APLICAÇÕES (+)	10.425,91
RESGATES (-)	9.592,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,75
IOF (-)	1,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,76
SALDO ATUAL =	5.998,22

### Valor da Cota

30/09/2020	6,124135996
30/10/2020	6,133122114

### Rentabilidade

No mês	0,1467
No ano	1,9988

IR Estimado = 0,32  
IR complementar = 0,15  
IOF estimado = 1,99

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/10/2020	392.115.912	10.425,91	1.701,150994	40,947693
09/11/2020	392.115.251	10.425,91	1.699,563828	1.699,563828

Valor da Cota

30/10/2020	6,133122114
20/11/2020	6,136682789

Rentabilidade

No mês	0,0580
No ano	2,0580
Últimos 12 meses	2,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 20/11/2020 - Cota: 6,136682789

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3332312260165291  
23/11/2020 12:33:36

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

---

Data 09/11/2020 Valor R\$ 10.425,91 D

Importe referente a BB RF LP Selic, documento 1.200.392, lote 13049, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e um 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 23/11/2020 12:33:36

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







# INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

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

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR-DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPEASAS 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: Lília Antunes de Lemos Grosso  
CPF: 241.100.518-00  
OBJETO DA PARCERIA: Objeto Constante no Termo de Colaboração  
EXERCÍCIO: 2020 Competência: Outubro  
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 fonte 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\$)
	10.425,91	06/11/2020	662.923.000.009.597	10.425,91
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				16.668,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DA COMPETÊNCIA				10.425,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				27.094,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				27.094,67

(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 Outubro de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



# 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

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Recursos Humanos (5)	Outubro 2020	7.401,60
Outros serviços de terceiros	Outubro 2020	580,00
Gêneros Alimentícios	Outubro 2020	473,63
Material de Consumo	Outubro 2020	1.977,56
TOTAL DAS DESPESAS		10.432,79

- (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	27.094,67
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS DE REFERÊNCIA	10.432,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	16.661,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	16.661,50

Sorocaba, 16 de Novembro de 2020.

  
Lília Antunes de Lemos Grosso – Diretor Presidente.



### INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

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

REFERENTE: Outubro de 2020.

#### EQUIPE DO PROJETO

NOME	CART.IDENTIDADE	CARGO
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.

D



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 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 10:51:18 do dia 25/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/03/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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:** 07/11/2020 a 06/12/2020

**Certificação Número:** 2020110702141848960663

Informação obtida em 10/11/2020 10:20:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 27240878

Data e hora da emissão 10/11/2020 10:12:32 /

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

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

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE (MATRIZ E FILIAIS) ✓  
CNPJ: 71.868.962/0002-96  
Certidão nº: 15942278/2020  
Expedição: 13/07/2020, às 12:00:13  
Validade: 08/01/2021 ← 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.

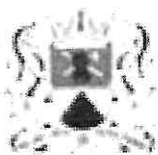
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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 da execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 275.946/20-29

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 10:18:08 h, do dia 10/11/2020.

Válida até 11/01/2021.

Código de autenticidade: 4AB6DF6C692A28C6

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Prestação de Contas Municipal Outubro 2020

Claudia Maria Ferreira

**Enviado:** quinta-feira, 26 de novembro de 2020 15:18

**Para:** ivoneadm@mariaclearo.org.br; tesouraria@mariaclearo.org.br

**Cc:** Fabiana Mangini Rolim

Boa tarde,

Sobre a Prestação de Contas Municipal do mês de Outubro solicitamos:

- 1 - Enviar justificativa do valor apresentado em Outros Materiais de Consumo estar acima do Previsto em Planilha Orçamentária;
- 2 - Enviar justificativa do valor apresentado com Gêneros Alimentícios estar abaixo do previsto em Planilha Orçamentária;
- 3 - Fazer a Correção no Relatório de Execução Financeira, parte 1 no item (C) Receitas com Aplicações Financeiras para R\$ 7,76 e fazer as demais correções necessárias;
- 4 - Na Planilha Orçamentária está previsto o pagamento de despesas com Assistente Social, Terapeuta Ocupacional, Servente, Fonoaudiólogo e Fisioterapeuta mas foi pago Servente, Fonoaudiólogo, Auxiliar Administrativo e duas Monitoras. Favor enviar Nota explicativa.

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

Favor enviar as correções por e-mail

Att.

Claudia  
Secretaria da Cidadania



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, 30 de Novembro de 2020.

À  
Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Secretaria da Cidadania.

Justificativa- Prest.Contas Out-20 - Municipal

1. A despesa de Outros Materiais de Consumo está cima porque houve necessidade de compra, visto que nos meses anteriores não tínhamos comprado.
2. A despesa de Gêneros Alimentícios está abaixo devido termos recebido doações durante o mês.
3. Relatório execução corrigido.
4. Durante a Pandemia estamos priorizando os pagamentos dos funcionários relacionados, a Assistente Social e a Terapeuta ocupacional estão lançadas na parte Federal que é do mesmo Projeto. Como tivemos maior demanda no Mat. De Consumo, lançamos somente esses funcionários com o valor da verba.

Desde já, agradecemos a atenção dispensada.

Lília Antunes de Lemos Grosso – Diretor Presidente.



**INSTITUTO MARIA CLARA LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE**

**ORGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE  
**CNPJ:** 71.868.962/0002-95  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA JOÃO WAGNER WEY, 1240 - JARDIM AMÉRICA - CEP 18046-695 - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC:** LILIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO  
**CPF:** 241.100.518-00  
**OBJETO DA PARCERIA:** MÚLTIPLA COMPLEXIDADE  
**EXERCÍCIO:** 2020 **COMPETÊNCIA:** OUTUBRO  
**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	4.698,17
Termo de Apurilamento	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\$ 10.425,91	08/11/2020	862.923.000.009.597	R\$ 10.425,91
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 15.669,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 10.425,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 27.102,43
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 27.102,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 27.102,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 27.102,43

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:  
**OUTUBRO**  
 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)	OUTUBRO	R\$ 7.481,60
Outros Serv. De Terceiros	OUTUBRO	R\$ 580,00
Generos Alimentícios	OUTUBRO	R\$ 473,63
Material de Consumo	OUTUBRO	R\$ 1.977,56
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 10.432,79</b>

(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\$ 27.102,43
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.432,79
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)	R\$ 16.669,64
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - I)	R\$ 16.669,64

PMS/SIAS  
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
 01/12/20  
 FUNCIONÁRIO: Claudia

5

**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](mailto:siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br)

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 01/12/2020

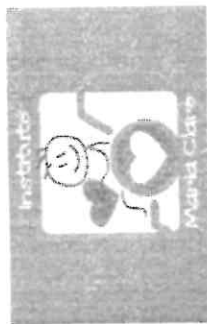
<b>Organização:</b>	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE – MARIA CLARO
<b>Serviço:</b>	PROTEÇÃO MÉDIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA
<b>Fonte de recurso:</b>	MUNICIPAL
<b>Competência:</b>	OUTUBRO
<b>Valor:</b>	R\$ 10.425,91

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.

Patricia da Silva Oliveira  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SECID/DPP

\_\_\_\_\_  
Chefe da Seção

*Claudia Maria Ferreira*  
\_\_\_\_\_  
Téc. de Controle Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
SECID



## INSTITUTO MARIA CLARO

Mantido pelo 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: OUTUBRO- 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.	Thauana Almeida-Psicóloga
Grupo Entre Nós	0	O Grupo Entre Nós visa trabalhar a Convivência e o Fortalecimento de Vínculos através de propostas programadas pelos profissionais envolvidos, o grupo tem caráter psicossocial.	Marianna Fernandes da S. C. Alves- Assistente Social e Thauana Almeida- Psicóloga
Grupo de Estimulação Global	0	Todas as atividades em grupos foram temporariamente suspensas devido às ações de isolamento social - pandemia COVID-19.	Emerson Yamaguti - Fisioterapeuta; Thauana Almeida -Psicóloga.
GRAD-"Grupo de Ação pelos Direitos".	0	Todas as atividades em grupos foram temporariamente suspensas devido às ações de isolamento social - pandemia COVID-19.	Marianna Fernandes S. Campos - Assistente Social
Grupo Wii	0	Todas as atividades em grupos foram temporariamente suspensas devido às ações de isolamento social - pandemia COVID-19.	Emerson Yamaguti - Fisioterapeuta
Atendimento Social	57	A Assistente Social, realizou atendimentos à 49 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. Em anexo descrição dos atendimentos registrados.	Marianna Fernandes S. Campos - Assistente Social

*[Handwritten signature]*

<p>Orientação Psicossocial/ Orientações da Equipe Multidisciplinar</p>	<p>27</p>	<p>As orientações as famílias foram realizadas remotamente e presencialmente, por alguns 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, pela ausência de rotina. Bem como foram retomados atendimentos presenciais, com revezamento dos profissionais (dias alternados) e horários pré agendados, 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><b>ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLITICAS</b></p>	
<p><b>Nome da Organização</b></p>	<p><b>Motivo</b></p>
<p>Abrigo CNSG</p>	<p>Reunião - Vídeo Chamada</p>
<p>Clinica Cenci Guimarães</p>	<p>Agendamento</p>
<p>Defensoria Pública PROEX</p>	<p>Articulação/Ação Judicial</p>
<p>Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS</p>	<p>Articulação</p>
<p>Clinica de Otorrinolaringologia IDS-Instituto de Diagnósticos</p>	<p>Articulação/Agendamento</p>
<p>Loja Ortopédica Excelence</p>	<p>Agendamento</p>

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 sendo retomada com a rede socioassistencial referente aos menores J.V.S.U.C.L.F.S.U., ambos devidamente acolhidos no mês de agosto. Discussão do caso para alinharmos condutas em relação ao acompanhamento de processos via sistema/plataforma MEU INSS.

Referente caso de acolhimento descrito acima, o qual é acompanhado pelas duas Instituições.

Agendamento de Consulta com Especialidade

Agendamento de Exames

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

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

*[Assinatura]*  
 NOME / CARMEMBO  
 ASSISTENTE SOCIAL  
 Mariana Fernandes Alves  
 Assistente Social - CRESS 53.707

*[Assinatura]*  
 NOME / CARMEMBO  
 ASSISTENTE SOCIAL  
 Mariana Fernandes Alves  
 Assistente Social - CRESS 53.707

COORDENADOR (A) DO SERVIÇO

Mariana Fernandes Alves  
 Assistente Social - CRESS 53.707

Lilla Antunes de Lemos Gross  
 Diretora - Presidente



**INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE**

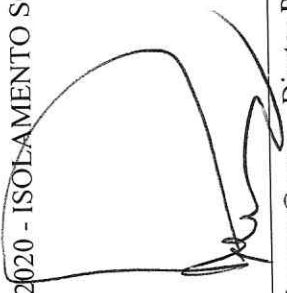
<b>Organização:</b> LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	
<b>Serviço:</b> PROT.SOC.ESP.DE MÉDIA COMPLEXIDADE P/PESSOAS COM DEF. MÚLTIPLAS NA 1ª INFÂNCIA E SUAS FAMÍLIAS	
<b>Mês:</b> 10	Outubro
	31
<b>Vagas Conveniadas:</b> 22	
<b>Índice de Execução:</b> 100,00%	
<b>Ano:</b> 2020	
<b>Data:</b> 16/11/2020	
<b>Total</b>	682

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

*(Handwritten signatures and initials)*

20	P.V.F.R.	524.979.698-25	3	ALTOS IPANEMA	UBS	13/01/2020	31
21	T.V.M.B.	546.952.158-37	3	CARANDÁ	UBS	13/01/2020	31
22	W.P.R.	543.483.188-83	2	PQ SÃO BENTO	UBS	13/01/2020	31
					TOTAL		682

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



Lília Antunes de Lemos Grosso - Diretor Presidente



Marianna Fernandes Alves  
Assistente Social - CRESS 53.707





### INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

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

REFERENTE: Outubro de 2020.

#### EQUIPE DO PROJETO

NOME	CART.IDENTIDADE	CARGO
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.

D

**Assunto:** RES: RMA OUTUBRO - Maria Claro  
**De:** Administrativo - Maria Claro <adm@mariaclearg.br>  
**Data:** 30/11/2020 12:06  
**Para:** 'Franciele Alves Pereira' <fpereira@sorocaba.sp.gov.br>

Boa tarde.

Segue.

Ivone.

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

De: Franciele Alves Pereira [mailto:fpereira@sorocaba.sp.gov.br]  
Enviada em: sexta-feira, 27 de novembro de 2020 16:25  
Para: Serviço Social Maria Claro; ivone 2  
Assunto: RMA OUTUBRO - Maria Claro

Boa tarde,

Estou analisando o RMA de Outubro que vocês nos enviaram. Poderiam fazer a gentileza de enviar a lista de funcionários em consonância com o apresentado no plano de Trabalho, mesmo que sejam custeados com recursos próprios.

No Plano de trabalho tem : 01 pedagoga, 01 Prof. de Musica, 01 recepcionista e 1 copeira. E na lista de funcionários não constam. Vocês podem enviá-los na listagem de funcionários?

Obrigada.

--

At.te,

Franciele Alves Pereira  
Seção de Fiscalização de Parcerias  
Secretaria de Cidadania - Prefeitura de Sorocaba  
15 32126900

— Anexos: —

RELAÇÃO FUNC. FEDERAL OUT-20.pdf

263KB



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: Outubro 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
Juliane Camila de Oliveira	49.980.725-x	Recepcionista
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
Wílma Santana M. Leme	42.131.122-8	Monitora

Os demais são com Recursos Próprios.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

**LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE PA- 30491/2017**

PERÍODO - OUTUBRO - 2020	31			
VAGAS CONTRATADAS	22			
VAGAS EXECUTADAS	22			
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	682			
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	682			
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	100,00%			
<b>ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO</b>	<b>META PACTURADA</b>	<b>META ATINGIDA</b>	<b>% ATINGIDO</b>	
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	57		Atingido
Orientação Psicossocial/Orientações da Equipe Multidisciplinar	Aberto	27		Atingido
Visita domiciliar	Demanda	0		Atingido

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

Conforme relatório de atividades e plano de ação apresentado pela Organização, os atendimentos e orientações estão acontecendo de forma remota e em alguns casos de forma presencial individualmente e em horários alternados, bem como suporte de doações de diversos itens. A Instituição está gradativamente retornando aos atendimentos presenciais, 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, 30 de NOVEMBRO de 2020.



Franciele Alves Pereira  
Seção de Fiscalização de Parcerias



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA CIDADANIA**  
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
Fone: (15) 3212-6930 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 30/11/20

<b>Organização:</b>	Lar Espírita Ivan Santos de Albuquerque – Maria Claro				
<b>Serviço:</b>	Proteção Média Para Pessoas com Deficiências Múltiplas na Primeira Infância				
<b>Competência:</b>	outubro/2020				
<b>Vagas conveniadas</b>	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 conforme informado no Plano de Ação COVID-19.

A OSC informou que os atendimentos e orientações estão acontecendo de forma remota e, em alguns casos, de forma presencial individualmente e em horários alternados, bem como suporte de doações de diversos itens. A Instituição está gradativamente retornando aos atendimentos presenciais, 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