OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS

OFERTA DO SERVIÇO: Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes

À Secretaria de Cidadania
Divisão de Parcerias e Planejamento

ORGANIZAÇÃO	LAR CASA BELA
CNPJ	16.934.181/0001-63
PRESTAÇÃO DE CONTAS	**FEDERAL**
OBJETO DA PARCERIA	OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO

A organização acima qualificada, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas **JANEIRO**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais).

1. Ofício de solicitação de pagamento mês subsequente e informe de dados bancários;
2. Relatório de Execução Financeira (parte I e II);
3. Relatório de Atendidos;
4. Relatório de Atividades;
5. Certidões Negativas de Débitos (FGTS, Estadual, Conjunta PGFN/SRF, Trabalhista, Mobiliária e Imobiliária);
6. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
7. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira, contemplando todos os dias do mês de referência, contendo saldo anterior e saldo final;
8. Demonstrativos de Pagamentos;
9. Justificativa Financeira;
10. GFIP.

Sorocaba, 13 de fevereiro de 2020.

Regina Amuri Varga
Presidente

Recebemos / SECI...
14 / 02 / 2020
Luciane

Este ofício deverá ser efetuado em 02 (duas vias) e deverá ser protocolado pelo funcionário que receber a documentação, a sendo que, uma via ficará com convenente como comprovante da entrega da documentação e a outra será acostada aos autos.

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO E INFORME DE DADOS BANCÁRIOS

Á Secretária de Cidadania

Divisão de Parcerias e Planejamento

ORGANIZAÇÃO	LAR CASA BELA
CNPJ	16.934.181/0001-63
REPASSE	FEDERAL
OBJETO DA PARCERIA	OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
BANCO	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA	6962-0
CONTA CORRENTE	36785-0

A organização acima qualificada, vem encaminhar a esta Secretaria a solicitação de pagamento do mês de **FEVEREIRO**, no valor de R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais), referente a recursos da parceria firmado com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente na conta bancária supramencionada.

Sorocaba, 13 de fevereiro de 2020.

Regina Amuri Varga
Presidente

Lar Casa Bela

RELATÓRIO 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 SOCIEDADE CIVIL	LAR CASA BELA
CNPJ:	16.934.181/0001-63
ENDEREÇO E CEP:	RUA JOSÉ ROMÃO ROQUE, 15 - JARDIM PAGLIATO - CEP: 18046-156
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	REGINA AMURI VARGA
CPF:	034.609.118-75
OBJETO DA PARCERIA	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO	2020 **COMPETÊNCIA:** JANEIRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.751	05/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2021	R$ 28.000,00
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
01/01/2020	R$ 28.000,00	07/02/2020	14.158	R$ 28.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R$ 28.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 28.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R$ 28.000,00

(1) Fonte do 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 CASA BELA
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
JANEIRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**		**VALOR APLICADO - R$**
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2020	**R$ 21.796,38**
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2020	**R$ -**
Medicamentos	JANEIRO	2020	**R$ -**
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2020	**R$ -**
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2020	**R$ -**
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2020	**R$ 616,00**
Locação de imóveis	JANEIRO	2020	**R$ 4.887,62**
Locações diversas	JANEIRO	2020	**R$ -**
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2020	**R$ 700,00**
Combustível	JANEIRO	2020	**R$ -**
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2020	**R$ -**
Obras	JANEIRO	2020	**R$ -**
R.E.F. Complementar	JANEIRO	2020	**R$ -**
		TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 28.000,00**

(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$	28.000,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R$	28.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	-

Recebemos / SECI
05/05

Lar Casa Bela

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$)
06/02/2020	06/02/2020	Holerith	Maysa Mazzon Camargo	Recursos Humanos (5)	R$ 3.000,00
06/02/2020	06/02/2020	Holerith	Solange Aparecida de Freitas	Recursos Humanos (5)	R$ 1.956,58
06/02/2020	06/02/2020	Holerith	Cauê Pontes Briganti	Recursos Humanos (5)	R$ 2.100,00
06/02/2020	06/02/2020	Holerith	Vanessa de Oliveira Gonçalves	Recursos Humanos (5)	R$ 87,92
06/02/2020	06/02/2020	Holerith	Tais Juliana Correa	Recursos Humanos (5)	R$ 1.258,00
06/02/2020	06/02/2020	Holerith	Marli Fontes da Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 1.300,00
06/02/2020	06/02/2020	Holerith	Juliane Gomes Martins	Recursos Humanos (5)	R$ 2.121,50
06/02/2020	06/02/2020	Holerith	Crislaine Titonelli	Recursos Humanos (5)	R$ 1.334,00
06/02/2020	06/02/2020	Holerith	Larissa Beatriz Morimatsu	Recursos Humanos (5)	R$ 2.600,00
23/01/2020	06/02/2020	Boleto	Companhia Piratininga de Força e Luz	Utilidades públicas (7)	R$ 700,00
31/01/2020	06/02/2020	GRF	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de	Recursos Humanos (5)	R$ 1.375,29
31/01/2020	06/02/2020	GRF	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de	Recursos Humanos (5)	R$ 223,21
22/01/2020	06/02/2020	Boleto	Ágere Contabilidade e Negocios	Outros serviços de terceiros	R$ 616,00
31/01/2020	06/02/2020	GRF	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de	Recursos Humanos (5)	R$ 160,83
31/01/2020	06/02/2020	GRF	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de	Recursos Humanos (5)	R$ 702,40
31/01/2020	06/02/2020	GPS	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	Recursos Humanos (5)	R$ 166,65
06/02/2020	07/02/2020	Holerith	Kélen Cristina Sandoval de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R$ 3.410,00
21/01/2020	07/02/2020	Boleto	Julio Casas Imóveis	Locação de imóveis	R$ 4.810,64
31/01/2020	10/02/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Locação de imóveis	R$ 76,98

Lar Casa Bela

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$)

TOTAL R$ 28.000,00

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, 13 de fevereiro de 2020.
DIRIGENTE:	REGINA AMURI VARGA
(nome, cargo e assinatura)	
CONTADOR/Nº CRC	Jovani Cristina Possatti - CRC: SP-296709/O-3
(nome, cargo e assinatura)	

Lar Casa Bela

ação:	LAR CASA BELA				
	Serviços de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes				
	1	JANEIRO	31	Ano:	2020
onveniadas:	10			Data:	05/02/2020
e Execução:	102,90%			Total	319

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
A. S. C.		10 anos	Ana Paula Eleutério	Conselho Tutelar de Sorocaba	29/06/2018		31
G. S. de C.		14 anos	Ana Paula Eleutério	Conselho Tutelar de Sorocaba	02/07/2018		31
E. S. G.		1 ano	Ana Paula Eleutério	Conselho Tutelar de Sorocaba	13/12/2018		31
?.S		17 anos	Não consta.	Vara da Infância e Juventude de Sorocaba	26/03/2019		31
P.V		13 anos	Parque São Bento 2	Conselho Tutelar de Sorocaba	26/08/2019		31
).D.N		11 anos	Jardim Guaiba	Conselho Tutelar de Sorocaba	21/08/2019		31

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
Rua José Romão Roque, 15 - Jd. Pagliato - Sorocaba/SP
CEP: 18046-156 / CNPJ: 16.934.181/0001-63
Inscrição Municipal 332191 / CMDCA 159/P04
CMAS 146 / Utilidade Pública: 11.336
www.larcasabela.org.br
contato@larcasabela.org.br
TEL: (15) 3318.6504

Lar Casa Bela

.C		5 meses	Jardim Guaiba	Conselho Tutelar de Sorocaba	21/08/2019		31
R.Q		3 meses	Ana Paula Eleutério	Conselho Tutelar de Sorocaba	19/11/2019		31
P.F.L		14 anos	Jardim Santo Andre	Vara da Infância e Juventude de Sorocaba	02/09/2019		31
T.A		15 anos	Jardim Pagliato	Vara da Infância e Juventude de Sorocaba	01/12/2019		31
/.A.P.R		15 anos	Laranjeiras	Vara da Infância e Juventude de Sorocaba	25/01/2020		7
H.A		2 anos	Jardim Pagliato	Vara da Infância e Juventude de Sorocaba	10/07/2017	02/01/2020	2
						Total	319

ão 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada.

ão 02: Informar nome completo e assinatura.

INA AMURI VARGA
PRESIDENTE

Larissa B. Morimatsu Lourenço
Assistente Social
CRESS 59853 - 9ª Região

LARISSA B. M. LOURENÇO
ASSISTENTE SOCIAL

LAR CASA BELA
CNPJ: 16.934.181/0001-63
E-mail: contato@larcasabela.org.br
ia: José Romão Roque, 15 - Jardim Pagliato
Sorocaba - CEP: 18046-156

Lar Casa Bela

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Lar Casa Bela

Tipo do Serviço: Serviços de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes

Mês/Ano: Janeiro/2020

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	**Nº DE PARTICIPANTES**	**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS**	**NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL**
Individual, Grupal ou Familiar	11	Atividade 1: **Serviço de Acolhimento Institucional** - a atividade será desenvolvida nas práticas cotidianas da equipe do Serviço de Acolhimento em sua totalidade: acolhimento (chegada), atendimento do acolhimento, encaminhamento e acompanhamento para os serviços da rede de proteção, SGD, serviços de saúde, educação, assistência social e outras atividades fora da instituição. Elaboração dos Pias, atividades diárias, escuta ativa, assembleia com os atendidos, rodas de conversas, visitas domiciliares, desacolhimento institucional gradativo diante do possível retorno à família de origem/extensa ou família substituta.	Coordenadora Geral, Assistente Social, Psicóloga, Psicopedagoga, Terapeuta Ocupacional, Cuidadoras e Voluntários.

Grupal e Familiar	9	Atividade 2: **Visitas Familiares** - O trabalho proporcionará convivência e fortalecimento de vínculos familiares através de visita semanal das famílias, até 3 vezes por semana, por período de 2 horas cada visita, com supervisão da equipe técnica. Durante as visitas, poderão ser feitas orientações aos familiares sobre cuidados com a criança e/ou adolescente.	Coordenadora Geral, Assistente Social, Psicóloga, Psicopedagoga, Terapeuta Ocupacional.
Individual, Grupal e Familiar	9	Atividade 3: **Atendimento familiar individual** - atendimento psicossocial individual de familiares e/ou responsáveis de crianças e adolescentes acolhidos para levantamento/acompanhamento de suas demandas; levantamento das demandas para reorganização familiar; encaminhamentos à rede de atendimento (saúde, educação, cultura e assistência social).	Coordenadora Geral, Assistente Social e Psicóloga.
Grupal e Familiar	0	Atividade 4: **Grupo Familiar Temático** - serão realizados grupos temáticos mensais com familiares das crianças e adolescentes acolhidos, para tratar de assuntos de interesse e necessidade dos mesmos, conforme a demanda levantada pela equipe técnica.	Coord. Geral, Assistente Social, Psicóloga, Psicopedagoga e Terapeuta Ocupacional.

Grupal e Familiar	11	Atividade 5: **Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários** - o trabalho proporcionará convivência e fortalecimento de vínculos e familiares através de passeio para lazer com a família/padrinhos afetivos ou encontros com as famílias/padrinhos afetivos em espaços de lazer, sob a supervisão da equipe técnica.	Assistente Social, Psicóloga, Voluntários e Cuidadoras.
Individual	8	Atividade 6: **Álbum "Fazendo a Minha História"** - cada acolhido do Lar Casa Bela tem um voluntário de referência que desenvolve um trabalho intitulado "Fazendo a Minha História". Essa história é materializada nas páginas de um álbum de fotografias, que contém fotos, desenhos e histórias do período de acolhimento, inclusive registros sobre sua história de vida anterior ao acolhimento e perspectivas de futuro. Quando a criança for desacolhida, ela levará consigo o álbum produzido com ajuda do voluntário para que possa acessar suas memórias da infância/adolescência.	Assistente Social, Cuidadora de referência e Voluntários.

Grupal e Familiar	5	Atividade 7: **Belas Histórias** - esta atividade é dividida em outras 7 atividades integrantes: **7.1. Entre Belas Gerações** - leituras mediadas e visitas à Instituição de Longa Permanência para idosos (à partir dos 12 anos);	Psicopedagoga, Terapeuta Ocupacional, Terapeuta Sistêmica, Cuidadoras, Psicóloga, Assistente Social e Coordenadora Geral.
Grupal e Familiar	6	**7.2. BrincAção** - mediação semanal para a promoção do brincar livre (à partir dos 4 anos). Atividade semanal facilitada para fomentar o brincar livre, priorizando o uso do espaço externo e de saídas externas. Como instrumentos de mediação poderão ser propostas atividades esportivas, jogos cooperativos, atividades de exploração sensório-motora, rodas de leitura e atividades culturais.	Psicopedagoga, Terapeuta Ocupacional, Terapeuta Sistêmica, Cuidadoras, Psicóloga, Assistente Social e Coordenadora Geral.

Grupal e Familiar	6	**7.3. Ritmos do Mundo** - atividades lúdicas orientadas pelas estações do ano, com produção e exposição artística (à partir dos 6 anos): - roda rítmica em grupo semanal para realização de atividades sobre os temas outono e renovação, inverno e a espera, primavera e a força, verão e a vitalidade; - rotina da roda com leitura de versos e contação de histórias/mitos; - canto e música; atividades intercaladas: brincadeiras, culinária, pesquisa, produção de material artístico para exposição na casa; - será incentivada a contribuição de pessoas de referência da criança agregando objetos e imagens sobre o tema ao material artístico exposto.	Psicopedagoga, Terapeuta Ocupacional, Terapeuta Sistêmica, Cuidadoras, Psicóloga, Assistente Social e Coordenadora Geral.

Individual, Grupal ou Familiar	2	**7.4. E agora?** - projeto de auto-conhecimento, orientação vocacional, suporte e descoberta de talentos (à partir dos 13 anos); - aplicação de questionário inicial sobre o tema: sonhos, futuro e projetos pessoais; - realização de 6 oficinas: histórias de vida (co-construção da linha biográfica do jovem, ressaltando acontecimentos importantes e determinantes na sua história, abrindo espaço para o projeto futuro; - histórias de vida: continuação da oficina anterior e término da produção da linha biográfica; - valores: roda de conversa sobre talentos e desenvolvimento pessoal com profissional convidado; - dramatização: técnicas expressivas e teatrais com profissional convidado e realização de jogos e dinâmicas de cooperação; - profissões: entrevistas com profissionais em carreira de interesse do jovem; - saída cultural: passeio final em atividade cultural; - questionário final sobre o tema: futuro e projetos pessoais.	Psicopedagoga, Terapeuta Ocupacional, Terapeuta Sistêmica, Cuidadoras, Psicóloga, Assistente Social e Coordenadora Geral.

Individual, Grupal ou Familiar	2	**7.5. Oficinas de Constelação Familiar e jogos sistêmicos com crianças/adolescentes e seus familiares**: oficinas de Constelação Familiar (à partir dos 12 anos) e jogos sistêmicos (à partir dos 9 anos) para as famílias dos bebês, crianças e adolescentes em situação de acolhimento: - constelação familiar: com participação livre para as crianças e adolescentes acima de 12 anos e seus familiares; - jogos sistêmicos: para crianças entre 9 e 12 anos serão realizados jogos sistêmicos e intervenções pontuais dentro da abordagem sistêmica; - as oficinas serão coordenadas por uma terapeuta e serão realizadas durante 3 horas, aos sábados, duas vezes por mês, em espaço adjacente aos destinados as visitas familiares. Haverá a participação de pelo menos mais uma profissional da equipe do projeto nas oficinas de constelação familiar para orientação da equipe e continuidade nos manejos.	Psicopedagoga, Terapeuta Ocupacional, Terapeuta Sistêmica, Cuidadoras, Psicóloga, Assistente Social e Coordenadora Geral.

Grupal	0	**7.6 Oficinas de Constelação Familiar com as cuidadoras e equipe**: realização de três oficinas ao longo do projeto com as cuidadoras, equipe técnica e os funcionários do Lar Casa Bela: - realização de oficinas de constelação familiar, coordenadas pela terapeuta Uli Holtz no início, meio e término do projeto, com as cuidadoras e a equipe técnica; - resposta de questionário no final do projeto (reflexão sobre a experiência).	Psicopedagoga, Terapeuta Ocupacional, Terapeuta Sistêmica, Cuidadoras, Psicóloga, Assistente Social e Coordenadora Geral.

Individual, Grupal ou Familiar	3	**7.7 . BrincaBebê** - oficinas interativas e educacionais com as famílias dos bebês (entre 0 e 3 anos); atividade semanal mediada pela terapeuta ocupacional, com foco na promoção da interação entre os familiares e os bebês, através do uso de recursos lúdicos (música, livros e brinquedos adaptados), estímulos sensoriais e atividades em conjunto (construção de brinquedos adaptados para bebês, massagens, canto e brincadeiras); -avaliação do desenvolvimento integral: avaliação do desenvolvimento das dimensões: motora, comunicação e linguagem, cognitiva e sócio-afetiva para identificação precoce de atrasos e realização de intervenções. As avaliações serão divididas por marcos na conquista do desenvolvimento e realizadas na seguinte frequência: 0 a 28 dias, 0 a 3 meses e 6 a 9 meses - quinzenal, 6 a 9 meses, 9 a 12 meses, 12 a 18 meses e 18 a 24 meses - mensal, 2 a 3 anos: bimestral. -preenchimento semanal do prontuário do bebê com relato da atividade e orientações para inserção de ações na rotina; -estimulação psicomotora e atividades sensoriais com bebês de 0 a 3 anos: atividade semanal realizada pela terapeuta ocupacional para posicionamento do bebê em posturas favoráveis ao seu desenvolvimento, apresentação de atividades estimulantes sensório-motoras e brincadeiras adaptadas às condições motoras da criança.	Psicopedagoga, Terapeuta Ocupacional, Terapeuta Sistêmica, Cuidadoras, Psicóloga, Assistente Social e Coordenadora Geral.

Lar Casa Bela

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	**MOTIVO**	**CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO**
Instituto Fazendo História	Grupo Nós	Reunião sobre os tutores do Instituto Fazendo História
Fórum	Processo: H.G.S.C e irmãos	Reunião entre a equipe técnica do Judiciário e do Lar Casa Bela
SECID	Supervisão	Supervisão técnica da SECID
Instituto Fazendo História	Grupo Nós	Reunião sobre os tutores do Instituto Fazendo História

Obs:

RESULTADOS ALCANÇADOS
Participação e responsabilização da família na vida dos acolhidos; Desenvolvimento saudável para as crianças e adolescentes; Formação da identidade como sujeito de direitos; Desenvolvimento das relações ligadas ao cotidiano de cada criança e adolescente e convívio na sociedade; Desenvolvimento da individualidade dos acolhidos; Prevenção de doenças em geral; Acesso das crianças e adolescentes aos serviços, projetos, e benefícios dos órgãos, visando à construção de novos projetos de vida e a reintegração às famílias de origem ou extensa.

Lar Casa Bela

Sorocaba, 05 de fevereiro de 2020.

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

REGINA AMURI VARGA
PRESIDENTE

LARISSA B. M. LOURENÇO
ASSISTENTE SOCIAL

Larissa B. Morimatsu Lourenço
Assistente Social
CRESS 59853 - 9ª Região

LAR CASA BELA
CNPJ: 16.934.181/0001-63
E-mail: contato@larcasabela.org.br
Rua: José Romão Roque, 15 - Jardim Pagliato
Sorocaba - CEP: 18046-156

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.934.181/0001-63
Razão Social: LAR CASA BELA
Endereço: R JOSE ROMAO ROQUE 15 / JARDIM PAGLIATO / SOROCABA / SP / 18046-156

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 Servico - 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: 21/01/2020 a 19/02/2020

Certificação Número: 2020012103492078341155

Informação obtida em 31/01/2020 12:30:18

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: 16.934.181

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	25078108	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	31/01/2020 12:50:58	(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

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 CASA BELA
CNPJ: 16.934.181/0001-63

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:40:43 do dia 18/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/04/2020.
Código de controle da certidão: **1459.BD23.DC83.0606**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR CASA BELA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 16.934.181/0001-63
Certidão nº: 2866223/2020
Expedição: 31/01/2020, às 12:31:48
Validade: 28/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR CASA BELA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.934.181/0001-63, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **273.069/19-33**

PROCESSO Nº: **2019/025167-8**

Inscrição Municipal: **332.191**

Contribuinte: **LAR CASA BELA**

CPF/CNPJ: **16.934.181/0001-63**

Endereço: **RUA JOSE ROMAO ROQUE, 15 - SALA 00000 ANDAR 000**
JARDIM PAGLIATO
SOROCABA/SP - CEP: 18.046-156

Atividade: **559069900 - OUTROS ALOJAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

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 10:51:40 h. do dia 17/12/2019.

Válida até 17/02/2020.

Código de autenticidade: **CCF01C972C228748**

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.

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **275.789/19-33**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **43.34.04.0880.01.000**

Endereço: **RUA JOSE ROMAO ROQUE, 15**
JARDIM PAGLIATO Quadra Q Lote 08
SOROCABA/SP - CEP: 18.046-156

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 19:07:40 h, do dia 23/12/2019.

Válida até 21/02/2020.

Código de autenticidade: **931DD6ECC9F182CC**

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.

Sorocaba, 13 de fevereiro de 2020.

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO

Declaramos para os devidos fins que o Lar Casa Bela, CNPJ 16.934.181/0001-63, localizado à Rua José Romão Roque nº 15, Jardim Pagliato – Sorocaba/SP, possui os funcionários abaixo registrados de acordo com a CLT:

Nome	Admissão	CTPS	Cargo	Demissão
Isabel Galvão Simon	01/10/2014	000126/268	Coordenadora Geral	
Kélen Cristina Sandoval de Oliveira	01/12/2016	98702/415	Coordenadora	
Juliane Gomes Martins	15/01/2016	60503/317	Cuidadora Senior	
Tais Juliana Corrêa	08/01/2018	27439/303	Cuidadora Pleno	
Larissa Beatriz Morimatsu Lourenço	02/03/2018	008172/421	Assistente Social	
Vanessa de Oliveira Gonçalves	07/12/2018	42612/00220	Cuidadora Pleno	
Marli Fontes da Silva	26/03/2019	81300/00087	Serviços Gerais	
Solange Aparecida de Freitas	24/04/2019	61109/0065	Cuidadora Pleno	
Gisele Dias Garcia	24/05/2019	46425/00194	Cuidadora Auxiliar	
Maysa Mazzon Camargo	25/07/2019	51.435/00260	Coordenadora de Projetos	

Cauê Pontes Briganti	25/11/2019	063428/00386	Psicólogo	
Crislaine Titonelli	27/11/2019	48541/127	Cuidadora Auxiliar	

Beatriz Yuri Henna	09/09/2019	Estagiária	

Mayla Abdalla Castro Silvas	01/04/2019	Psicopedagoga	Projeto CMDCA	
Najhara de Souza Araujo	29/07/2019	Terapeuta Ocupacional	Projeto CMDCA	31/01/2020
Ulrike Ida Klink Holtz	01/04/2019	Oficinista - RPA	Projeto CMDCA	31/01/2020

Regina Amuri Varga - Presidente

EMPRESA

Extrato conta corrente

G33413095622740110
13/02/2020 09:59:45

Cliente - Conta atual

Agência	6962-0
Conta corrente	36785-0 LAR CASA BELA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.984.103	26.800,09 C	
				341 4522 16934181000163 LAR CASA BELA			
06/02/2020		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.106.146	3.615,86 D	
				06/02 2923 106146-1 MAYSA MAZZON C			
06/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.956,58 D	
				104 4090 08185422842 SOLANGE APARECIDA			
06/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	2.103,29 D	
				237 0261 44231234876 CAUE PONTES BRIGA			
06/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	1.333,35 D	
				104 1889 33047602883 VANESSA DE OLIVEI			
06/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	1.431,04 D	
				104 0356 35536573837 TAIS JULIANA CORR			
06/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	1.334,00 D	
				104 2025 10602404835 MARLI FONTES DA S			
06/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	2.121,50 D	
				104 0367 38204964838 JULIANE GOMES MAR			
06/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	1.334,00 D	
				104 2196 14983838821 CRISLAINE TITONEL			
06/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	3.615,86 D	
				341 1178 36821096848 LARISSA BEATRIZ M			
06/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.609	848,92 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.610	1.375,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.611	549,09 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.612	616,00 D	
				AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESA			
06/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.613	198,35 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.614	702,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	20.615	223,14 D	
				GPS- Ident.: 16934181000163 - 01/2020			
06/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.259.850	10,45 D	
				Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.259.851	10,45 D	
				Cobrança referente 06/02/2020			

06/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.259.852	10,45 D	
			Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.259.853	10,45 D	
			Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.259.854	10,45 D	
			Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.259.855	10,45 D	
			Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.259.856	10,45 D	
			Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.259.857	10,45 D	
			Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.370.900.108.671	10,45 D	3.347,37 C
			Cobrança referente a 15/01/2020			
07/02/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	14.157	10.034,80 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/02/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	14.158	28.000,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/02/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.441.615	83,60 C	
			341 4522 16934181000163 LAR CASA BELA			
07/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	3.430,97 D	
			341 4877 43488482898 KELEN CRISTINA SA			
07/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	4.810,64 D	
			JULIO CASAS IMOVEIS			
07/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.338.323	10,45 D	33.213,71 C
			Cobrança referente 07/02/2020			
10/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.001	80,98 D	
			DARF - 16.934.181/0001-63 -3208			
10/02/2020	0000	13105	438 TED	21.002	23.035,48 D	
			341 4522 016934181000163 LAR CASA BELA			
10/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.198.286	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.411.004.177.872	52,00 D	10.034,80 C
			Cobrança referente 10/02/2020			
13/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			10.034,80 C

Saldo	10.034,80 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

Lar Casa Bela

larcasabela.org.br

Sorocaba, 13 de fevereiro de 2020.

Á Secretaria de Cidadania
Divisão de Parcerias e Planejamento
Ref.: Extrato de Aplicação Financeira - Prestação de Contas do mês de **JANEIRO/2020**

Ilmo. Sr.

O Lar Casa Bela inscrita no CNPJ n° 16.934.181/0001-63, instituição de acolhimento de crianças e adolescentes, declara que não realizou aplicações financeiras na conta bancária n° 36785-0 no período do mês de JANEIRO/2020 e portanto não possui extrato de Fundo de Investimento.

Diante do acima exposto, solicitamos a aprovação da Prestação de Contas **FEDERAL** do mês de **JANEIRO/2020**.

Cientes do valor imensurável e importância desta colaboração, despedimos e enviamos nossas fraternais saudações.

Atenciosamente,

p/ Kristyna

Regina Amuri Varga
Presidente

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G3340615471773439
06/02/2020 15:50:34

```
06/02/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:44:21
696206962           SEGUNDA VIA                0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR CASA BELA
AGENCIA: 6962-0           CONTA:          36.785-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   06/02/2020
NR. DOCUMENTO                 552.923.000.106.146
VALOR TOTAL                               3.615,86
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAYSA MAZZON CAMARGO
AGENCIA: 2923-8           CONTA:         106.146-1
NR. DOCUMENTO                 556.962.000.036.785
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.B82.18E.B67.FD2.F0F
```

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0008 - LAR CASA BELA
R JOSE ROMAO ROQUE, 15 - SOROCABA
16.934.181/0001-63

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2020
Data do Crédito: 06/02/2020

Código - Nome do Funcionário
000084 - MAYSA MAZZON CAMARGO

C.B.O. 1311-20
0001/0006/0000 COORDENAÇÃO
Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	3.085,72	
0480	ADIC CARGO DE CONFIANCA	40,0000	1.234,29	
9860	I.N.S.S.	11,0000		475,20
9870	I.R.R.F.	22,5000		228,95

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/01151
R$ 3.000,00

R.G.: 29.821.127-0
T.P.: MENSALISTA

BCO.: 001 - AG.: 2923-8 - C/C: 106146-1-CARGO: COORDENADOR A

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.320,01	704,15
TOTAL LÍQUIDO	3.615,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.085,72	4.320,01	4.320,01	345,60	3.844,81	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06 / 02 / 20
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G33406154717734313
06/02/2020 15:53:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.53.29
6962006962          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR CASA BELA
AGENCIA: 6962-0 CONTA:         36.785-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR CASA BELA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4090-8 - SOROCABA NORTE
CONTA:       50.970-5

FAVORECIDO:  SOLANGE APARECIDA DE FREITAS
CPF/CNPJ:      081.854.228-42
VALOR: R$                                  1.956,58
DEBITO EM: 06/02/2020
================================================
DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB:         0.203.FC8.4B7.FA3.0E2
```

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0008 - LAR CASA BELA
R JOSE ROMAO ROQUE, 15 - SOROCABA
16.934.181/0001-63

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2020
Data do Crédito: 06/02/2020

Código - Nome do Funcionário
000080 - SOLANGE APARECIDA DE FREITAS

C.B.O. 5162-10
0001/0003/0000 FUNCIONÁRIOS
Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.664,00	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		78,40	
1901	ADICIONAL NOTURNO 35%	154,0000	407,68	
9860	I.N.S.S.	9,0000		193,50

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/21751
R$ 1.956,58

R.G.: 18.961.498-5
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.150,08	193,50
TOTAL LÍQUIDO	1.956,58

BCO.: 104 - AG.: 4090- - C/C: 00050970-5-CARGO: CUIDADORA PLENO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,00	2.150,08	2.150,08	172,00	1.956,58	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____
DATA

Solange A. de Freitas
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G33406154717734311
06/02/2020 15:52:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.52.42
6962006962          SEGUNDA VIA               0012
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR CASA BELA
AGENCIA: 6962-0 CONTA:         36.785-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR CASA BELA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0261-5 - ITAPETININGA - CENTRO
CONTA:        8.572-3

FAVORECIDO:  CAUE PONTES BRIGANTI
CPF/CNPJ:     442.312.348-76
VALOR: R$                                 2.103,29
DEBITO EM: 06/02/2020
================================================
DOCUMENTO: 020602
AUTENTICACAO SISBB:         5.747.AF6.812.E51.6B2
```

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0008 - LAR CASA BELA
R JOSE ROMAO ROQUE, 15 - SOROCABA
16.934.181/0001-63

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2020
Data do Crédito: 06/02/2020

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	0001/0001/0000	Fl.
000086 - CAUE PONTES BRIGANTI	2515-10	TECNICOS	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.000,00	
1055	ADICIONAL DE SOBRE AVISO	122,3300	543,63	
5230	CONVÊNIO MÉDICO	1,0000		180,62
9860	I.N.S.S.	9,0000		228,92
9870	I.R.R.F.	7,5000		30,80

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/21151
R$ 2.100,00

R.G.: 45.938.459-4
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - - C/C: –CARGO: PSICOLOGO A

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.543,63	440,34
TOTAL LÍQUIDO	2.103,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.543,63	2.543,63	203,49	2.314,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06 / 02 / 20
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G334061547177343 16
06/02/2020 15:54:44

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.54.45
6962006962          SEGUNDA VIA               0011
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR CASA BELA
AGENCIA: 6962-0 CONTA:         36.785-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR CASA BELA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1889-9 - CAPITAL DO CIMENTO
CONTA:       3.076-6

FAVORECIDO:  VANESSA DE OLIVEIRA GONCALVES
CPF/CNPJ:     330.476.028-83
VALOR: R$                                 1.333,35
DEBITO EM: 06/02/2020
================================================
DOCUMENTO: 020603
AUTENTICACAO SISBB:         5.76C.1D0.CA9.10A.F01
```

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0008 - LAR CASA BELA
R JOSE ROMAO ROQUE, 15 - SOROCABA
16.934.181/0001-63

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2020
Data do Crédito: 06/02/2020

Código - Nome do Funcionário
000072 - VANESSA DE OLIVEIRA GONCALVES

C.B.O. 5162-10
0001/0003/0000 FUNCIONÁRIOS
Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	27,0000	1.449,29	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	4,0000	214,71	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO		178,92	
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	10,0000	536,77	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		71,57	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	4,0000	8,62	
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO		21,56	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	4,0000	2,87	
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO		7,19	
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			744,44
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			273,95
9850	INSS S/FÉRIAS			23,82

R.G.: 34.336.608-3
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos | Total de Descontos

BCO.: 104 - AG.: 1889- - C/C: 3076-6-CARGO: CUIDADOR A PLENO

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0008 - LAR CASA BELA
R JOSE ROMAO ROQUE, 15 - SOROCABA
16.934.181/0001-63

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2020
Data do Crédito: 06/02/2020

Código - Nome do Funcionário
000072 - VANESSA DE OLIVEIRA GONCALVES

C.B.O. 5162-10
0001/0003/0000 FUNCIONÁRIOS
Fl. 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	8,0000		115,94

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/121751
R$ 87,92

R.G.: 34.336.608-3
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 2.491,50 | Total de Descontos: 1.158,15

BCO.: 104 - AG.: 1889- - C/C: 3076-6-CARGO: CUIDADOR A PLENO

TOTAL LÍQUIDO: 1.333,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,00	1.747,06	1.747,06	139,76	1.143,76	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

G334061547177343 18
06/02/2020 15:55:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.55.20
6962006962          SEGUNDA VIA                0010
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR CASA BELA
AGENCIA: 6962-0 CONTA:         36.785-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR CASA BELA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA
CONTA:      40.298-0

FAVORECIDO:  TAIS JULIANA CORREA
CPF/CNPJ:     355.365.738-37
VALOR: R$                                  1.431,04
DEBITO EM: 06/02/2020
================================================
DOCUMENTO: 020604
AUTENTICACAO SISBB:        7.686.805.4B1.40E.C87
```

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0008 - LAR CASA BELA
R JOSE ROMAO ROQUE, 15 - SOROCABA
16.934.181/0001-63

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2020
Data do Crédito: 06/02/2020

Código - Nome do Funcionário
000064 - TAIS JULIANA CORREA

C.B.O. 5162-10
0001/0003/0000 FUNCIONÁRIOS
Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.664,00	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		99,84
9860	I.N.S.S.	8,0000		133,12

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 20191211751
R$ 1.258,00

CUIDADORA PLENO

R.G.: 406805350
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - - C/C: –CARGO: CUIDADORA PLENO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.664,00	232,96
TOTAL LÍQUIDO	1.431,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.341,29	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2020
DATA

Tais J. Correa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

G334061547177343 20
06/02/2020 15:55:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.55.57
6962006962         SEGUNDA VIA              0010
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR CASA BELA
AGENCIA: 6962-0 CONTA:         36.785-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR CASA BELA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2025-7 - TROPEIROS
CONTA:       45.025-5

FAVORECIDO:  MARLI FONTES DA SILVA
CPF/CNPJ:     106.024.048-35
VALOR: R$                                1.334,00
DEBITO EM: 06/02/2020
================================================
DOCUMENTO: 020605
AUTENTICACAO SISBB:         0.AE8.4EF.F8C.834.4A0
```

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0008 - LAR CASA BELA
R JOSE ROMAO ROQUE, 15 - SOROCABA
16.934.181/0001-63

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2020
Data do Crédito: 06/02/2020

Código - Nome do Funcionário
000077 - MARLI FONTES DA SILVA

C.B.O. 5143-25
0001/0003/0000 FUNCIONÁRIOS
Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.450,00	
9860	I.N.S.S.	8,0000		116,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/21751
R$ 1.300,00

R.G.: 20.981.771-9
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.450,00	116,00
TOTAL LÍQUIDO	1.334,00

BCO.: 104 - AG.: 2025- - C/C: 00045025-5-CARGO: SERVICOS GERAIS

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	1.450,00	1.450,00	116,00	1.334,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10 / 02 / 20
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

G33406154717734322
06/02/2020 15:56:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.56.47
6962006962          SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR CASA BELA
AGENCIA: 6962-0 CONTA:         36.785-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR CASA BELA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0367-0 - ALEM PONTE
CONTA:     106.628-3

FAVORECIDO:  JULIANE GOMES MARTINS
CPF/CNPJ:     382.049.648-38
VALOR: R$                              2.121,50
DEBITO EM: 06/02/2020
================================================
DOCUMENTO: 020606
AUTENTICACAO SISBB:        A.6B4.567.E77.8F7.6A4
```

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0008 - LAR CASA BELA
R JOSE ROMAO ROQUE, 15 - SOROCABA
16.934.181/0001-63

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2020
Data do Crédito: 06/02/2020

Código - Nome do Funcionário
000037 - JULIANE GOMES MARTINS

C.B.O. 5162-10 | 0001/0004/0000 CUIDADORA | Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.976,00	
1055	ADICIONAL DE SOBRE AVISO	168,1700	503,44	
5230	CONVÊNIO MÉDICO	1,0000		108,38
9860	I.N.S.S.	9,0000		223,14
9870	I.R.R.F.	7,5000		26,42

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/131.551
R$ 2.131,50

CUIDADORA SENIOR

R.G.: 45.780.090-2
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - - C/C: –CARGO: CUIDADORA LIDER

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.479,44	357,94
TOTAL LÍQUIDO	2.121,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.976,00	2.479,44	2.479,44	198,35	2.256,30	7,50

)ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

G334061547177343 26
06/02/2020 15:57:42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.57.43
6962006962          SEGUNDA VIA              0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR CASA BELA
AGENCIA: 6962-0 CONTA:         36.785-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR CASA BELA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2196-2 - VOTORANTIM
CONTA:       58.291-8

FAVORECIDO:  CRISLAINE TITONELLI
CPF/CNPJ:     149.838.388-21
VALOR: R$                                1.334,00
DEBITO EM: 06/02/2020
================================================
DOCUMENTO: 020607
AUTENTICACAO SISBB:         2.6B0.AFC.801.8AB.A3D
```

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0008 - LAR CASA BELA
R JOSE ROMAO ROQUE, 15 - SOROCABA
16.934.181/0001-63

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2020
Data do Crédito: 06/02/2020

Código - Nome do Funcionário
000087 - CRISLAINE TITONELLI

C.B.O. 5162-10
0001/0003/0000 FUNCIONÁRIOS
Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.450,00	
9860	I.N.S.S.	8,0000		116,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/21551
R$ 1.334,00

R.G.: 23.836.406-9
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.450,00	116,00
TOTAL LÍQUIDO	1.334,00

BCO.: 104 - AG.: 58291-5 - C/C: 2196--CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	1.450,00	1.450,00	116,00	1.144,41	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____
DATA

Crislaine Titonelli
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G334061547177343 28
06/02/2020 15:58:30

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.58.31
6962006962         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR CASA BELA
AGENCIA: 6962-0 CONTA:        36.785-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR CASA BELA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1178-9 - PA SOROCABA SP (EXT)
CONTA:      23.095-7

FAVORECIDO:  LARISSA BEATRIZ MORIMATSU LOURENCO
CPF/CNPJ:     368.210.968-48
VALOR: R$                                3.615,86
DEBITO EM: 06/02/2020
================================================
DOCUMENTO: 020608
AUTENTICACAO SISBB:        0.B10.ECA.9FF.CC9.EAC
```

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0008 - LAR CASA BELA
R JOSE ROMAO ROQUE, 15 - SOROCABA
16.934.181/0001-63

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2020
Data do Crédito: 06/02/2020

Código - Nome do Funcionário
000067 - LARISSA BEATRIZ MORIMATSU LOURENCO

C.B.O. 2516-05 | 0001/0001/0000 TECNICOS | Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	3.085,72	
0480	ADIC CARGO DE CONFIANCA	40,0000	1.234,29	
9860	I.N.S.S.	11,0000		475,20
9870	I.R.R.F.	22,5000		228,95

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/01551
R$ 2.600,00

FELIZ ANIVERSARIO

R.G.: 439525755
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.320,01	704,15
TOTAL LÍQUIDO	3.615,86

BCO.: 341 - AG.: 1178- - C/C: 23095-7-CARGO: ASSISTENTE SOCIAL LIDER

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.085,72	4.320,01	4.320,01	345,60	3.844,81	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G3360710083101229
07/02/2020 10:16:48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.16.49
6962006962          SEGUNDA VIA                0007

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR CASA BELA
AGENCIA: 6962-0 CONTA:         36.785-0
================================================
Convenio  CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras    83610000008-9   48920110310-3
                    53393425002-8   10022591486-8
Data do pagamento                      06/02/2020
Valor em Dinheiro                          848,92
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                848,92
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  020609
AUTENTICACAO SISBB:         9.800.FBC.403.C35.26A
```

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

97600160

LAR CASA BELA
R JOSE ROMAO ROQUE, 15
JD PAGLIATO
18046-156 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 044083068 série C
Data de Emissão 23/01/2020
Data de Apresentação: 28/01/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210022591486

Leitura Próximo Mês 20/02/2020

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
15	SORBUB90-00000682	10150329	711357426

Reservado ao Fisco
4FB5.E60D.9216.3762.368F.9DFA.8449.8A11

PREZADO(A) CLIENTE

FELIZ ANO NOVO! Que tal começar o ano atualizando seu cadastro? Saiba que a classe da sua conta determina sua tarifa e impostos. Se o imóvel não é COMERCIAL, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR CASA BELA
R JOSE ROMAO ROQUE,15
JD PAGLIATO
18046-156 - SOROCABA - /SP

CNPJ: 16.934.181/0001-63
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	711357426	2091218152	JAN/2020	07/02/2020	848,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 911451366537	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,84%	COFINS 4,30%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/20	1.294,000	kWh	0,30775116	398,23	398,23	18,00	71,68	398,23	3,74	17,12	Amarela 08 Dias
0601	Consumo - TE	JAN/20	1.294,000	kWh	0,33081144	428,07	428,07	18,00	77,05	428,07	4,02	18,41	Amarela 23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/20				22,62	22,62	18,00	4,07	22,62	0,21	0,97	
	Total Distribuidora					848,92							

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 20191217751
R$ 100,00

TOTAL CONSOLIDADO						848,92	848,92		152,80	848,92	7,97	36,50	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2020	JAN	1294	31
2019	DEZ	1148	28
	NOV	1397	32
	OUT	1314	31
	SET	1178	32
	AGO	814	29
	JUL	841	30
	JUN	883	32
	MAI	893	30
	ABR	1010	29
	MAR	1208	32
	FEV	1058	28
	JAN	1268	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23624000	0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/01/2020	Leitura 23/12/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
10150329	Ativa	98280	96986	1,00	1.294		20/02/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 044083068 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210022591486	848,92	07/02/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

F S G SERVICOS DE COBRANCA	RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
SUPERMERCADO NOSSA CASA	R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
FASHION PRESENTES	R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

Autenticação Mecânica

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G33607100831012211
07/02/2020 10:17:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.17.08
6962006962          SEGUNDA VIA                0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR CASA BELA
AGENCIA: 6962-0 CONTA:         36.785-0
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras    85860000013-6   75290179200-1
                    20763705081-9   69341810001-0
Data do pagamento                       06/02/2020
CNPJ/CEI/CPF                      16934181/0001-63
COMPETENCIA                                01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                              07/02/2020
VALOR DEPOSITO                            1.375,29
Valor Total                               1.375,29
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  020610
AUTENTICACAO SISBB:         8.F29.22D.34F.40A.6B9
```

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2020 - 11:54:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR CASA BELA				(0015)33186504
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	17.191,14	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	16.934.181/0001-63	01/2020	07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.375,29	0,00	1.375,29

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858600000136 752901792001 207637050819 693418100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2020 - 11:54:09

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 20191321851
R$ 1.375,29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR CASA BELA				(0015)33186504
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	17.191,14	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	16.934.181/0001-63	01/2020	07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.375,29	0,00	1.375,29

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

Funcionários

858600000136 752901792001 207637050819 693418100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G33607100831012213
07/02/2020 10:17:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.18.00
6962006962          SEGUNDA VIA                0007

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR CASA BELA
AGENCIA: 6962-0 CONTA:         36.785-0
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras    85810000005-6   49090179200-5
                    20763705081-9   69341810001-0
Data do pagamento                       06/02/2020
CNPJ/CEI/CPF                      16934181/0001-63
COMPETENCIA                                01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO                             115
VENCIMENTO                              07/02/2020
VALOR DEPOSITO                             549,09
Valor Total                                549,09
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  020611
AUTENTICACAO SISBB:         7.10D.7EF.82C.A5F.398
```

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2020 - 11:42:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR CASA BELA				(0015)33186504
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.863,64	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	16.934.181/0001-63	01/2020	07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
549,09	0,00	549,09

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858100000056 490901792005 207637050819 693418100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 3004/2017-TC
R$ 2223,21

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2020 - 11:42:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR CASA BELA				(0015)33186504
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.863,64	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	16.934.181/0001-63	01/2020	07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
549,09	0,00	549,09

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

Terminais

858100000056 490901792005 207637050819 693418100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G33607100831012216
07/02/2020 10:18:29

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:18:30
696206962 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR CASA BELA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 36.785-0

BANCO BRADESCO S.A.

23791008099000000000146009019103781580000061600
BENEFICIARIO:
AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR
NOME FANTASIA:
AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR
CNPJ: 31.569.323/0001-24
PAGADOR:
LAR CASA BELA
CNPJ: 16.934.181/0001-63

NR. DOCUMENTO	20.612
DATA DE VENCIMENTO	07/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	616,00
VALOR COBRADO	616,00
NR.AUTENTICACAO	A.806.ACD.725.076.FF7

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

À

LAR CASA BELA

Rua JOSE ROMAO ROQUE, 15

JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP

Fone: 15 33186504

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto						
Evento Descrição	Valor líquido	Competência Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3 Honorários Contábeis	616,00	Nenhuma parcela em aberto						
otal:	616,00	Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/21.551
R$ 616,00

eneficiário: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 31.569.323/0001-24
ndereço: Rua R VICTORIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046170

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000001 46009.019103 7 81580000061600

ata do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
22/01/2020	0000000000046	R$	1008-0/0090191-1	07/02/2020

struções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

Após o vencimento juros de R$0,21 ao dia. Multa de R$61,60.

Nosso número: 00000000046-1

(=) Valor do Documento: 616,00

(=) Valor Cobrado:

agador
AR CASA BELA - 16.934.181/0001-63 - Rua JOSE ROMAO ROQUE - 15 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 3046-156

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000001 46009.019103 7 81580000061600

ocal de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 07/02/2020

eneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ: 31.569.323/0001-24 - Rua R VICTORIA ACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170

Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0090191-1

ata do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
22/01/2020	0000000000046	DM	N	22/01/2020

so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000000046-1

(=) Valor do Documento: 616,00

struções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

Após o vencimento juros de R$0,21 ao dia. Multa de R$61,60.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

agador
AR CASA BELA - 16.934.181/0001-63 - Rua JOSE ROMAO ROQUE - 15 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-156

acador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000618**

Data e Hora de Emissão: **07/02/2020 10:43:46**

Código de Verificação: **2577565e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **31.569.323/0001-24** Inscrição Municipal : **000362711**

Endereço: **RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR CASA BELA**

CPF/CNPJ: **16.934.181/0001-63**

Endereço: **RUA JOSE ROMAO ROQUE, Nº15 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-156**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **isabel@larcasabela.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS JANEIRO/2020

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORARIOS CONTABEIS	1	616,00	616,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/21751
R$ 616,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 616,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G33607100831012218
07/02/2020 10:18:48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.18.49
6962006962          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR CASA BELA
AGENCIA: 6962-0 CONTA:          36.785-0
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras    85850000001-0    98350179200-7
                    20763705081-9    69341810001-0
Data do pagamento                        06/02/2020
CNPJ/CEI/CPF                       16934181/0001-63
COMPETENCIA                                01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO                             115
VENCIMENTO                               07/02/2020
VALOR DEPOSITO                              198,35
Valor Total                                 198,35
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  020613
AUTENTICACAO SISBB:          2.557.8AE.EF8.B61.89E
```

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2020 - 11:49:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR CASA BELA				(0015)33186504
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.479,44	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	16.934.181/0001-63	01/2020	07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
198,35	0,00	198,35

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858500000010 983501792007 207637050819 693418100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2020 - 11:49:20

GFIP - SEFIP 8.40

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/21751
R$ 160,83

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR CASA BELA				(0015)33186504
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.479,44	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	16.934.181/0001-63	01/2020	07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
198,35	0,00	198,35

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

cuidadora

858500000010 983501792007 207637050819 693418100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G33607100831012220
07/02/2020 10:19:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.19.26
6962006962          SEGUNDA VIA                0006

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR CASA BELA
AGENCIA: 6962-0 CONTA:         36.785-0
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras    85890000007-7   02400179200-5
                    20763705081-9   69341810001-0
Data do pagamento                       06/02/2020
CNPJ/CEI/CPF                      16934181/0001-63
COMPETENCIA                               01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                              07/02/2020
VALOR DEPOSITO                             702,40
Valor Total                                702,40
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  020614
AUTENTICACAO SISBB:         3.1F0.B7A.7E6.1CA.256
```

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2020 - 11:51:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR CASA BELA				(0015)33186504
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	8.780,02	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	16.934.181/0001-63	01/2020	07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
702,40	0,00	702,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858900000077 024001792005 207637050819 693418100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2020 - 11:51:44

PAGO COM RECURSOS PEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 830/2019-F51
R$ 403,40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR CASA BELA				(0015)33186504
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	8.780,02	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	16.934.181/0001-63	01/2020	07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
702,40	0,00	702,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

Coordenação

858900000077 024001792005 207637050819 693418100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G33607100831012222
07/02/2020 10:19:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.19.43
6962006962          SEGUNDA VIA                0005
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR CASA BELA
AGENCIA: 6962-0 CONTA:         36.785-0
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2305
COMPETENCIA                               01/2020
IDENTIFICADOR                     16934181000163
DATA DO PAGAMENTO                     06/02/2020
VALOR DO INSS                             223,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                               223,14
================================================
DOCUMENTO: 020615
AUTENTICACAO SISBB:         0.BF0.D3B.1C1.AC1.8AB


        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.19.43
6962006962          SEGUNDA VIA                0005
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR CASA BELA
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2305
COMPETENCIA                               01/2020
IDENTIFICADOR                     16934181000163
DATA DO PAGAMENTO                     06/02/2020
VALOR DO INSS                             223,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                               223,14
================================================
DOCUMENTO: 020615
AUTENTICACAO SISBB:         0.BF0.D3B.1C1.AC1.8AB


        ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR CASA BELA R JOSE ROMAO ROQUE, 15 - JARDIM PAGLIATO SOROCABA SP (15)3318-6504	5 - IDENTIFICADOR	16.934.181/0001-63
	6 - VALOR DO INSS	223,14
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	223,14
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 20/02/2020 CUIDADORA		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/21.751
R$ 166,65

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR CASA BELA R JOSE ROMAO ROQUE, 15 - JARDIM PAGLIATO SOROCABA SP (15)3318-6504	5 - IDENTIFICADOR	16.934.181/0001-63
	6 - VALOR DO INSS	223,14
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	223,14
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 20/02/2020 CUIDADORA		

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G33707105843234517
07/02/2020 11:18:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.18.43
6962006962           SEGUNDA VIA                0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR CASA BELA
AGENCIA: 6962-0 CONTA:         36.785-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR CASA BELA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4877-1 - SOROCABA/SETE DE SETEMBRO
CONTA:       24.361-0

FAVORECIDO:  KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:      434.884.828-98
VALOR: R$                                 3.430,97
DEBITO EM: 07/02/2020
================================================
DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB:         E.03B.9C2.68B.549.0BF
```

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0008 - LAR CASA BELA
R JOSE ROMAO ROQUE, 15 - SOROCABA
16.934.181/0001-63

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2020
Data do Crédito: 06/02/2020

Código - Nome do Funcionário
000049 - KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA

C.B.O. 1422-05
0001/0006/0000 COORDENAÇÃO
Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	3.185,72	
0480	ADIC CARGO DE CONFIANCA	40,0000	1.274,29	
5230	CONVÊNIO MÉDICO			90,31
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		191,14
9860	I.N.S.S.	11,0000		490,60
9870	I.R.R.F.	22,5000		256,99

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 3019/0175/01
R$ 3410,00

R.G.: 444681000
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.460,01	1.029,04
TOTAL LÍQUIDO	3.430,97

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COORDENADORA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.185,72	4.460,01	4.460,01	356,80	3.969,41	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Cobrança / Títulos

G333071400749762013
07/02/2020 14:07:16

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:07:17
696206962 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR CASA BELA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 36.785-0

BANCO BRADESCO S.A.

23790152052000000313543000787200981610000481064
BENEFICIARIO:
JULIO CASAS IMOVEIS
NOME FANTASIA:
JULIO CASAS IMOVEIS
CNPJ: 00.952.458/0001-40
PAGADOR:
29697 LAR CASA BELA
CNPJ: 16.934.181/0001-63

NR. DOCUMENTO	20.702
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	4.810,64
VALOR COBRADO	4.810,64

NR.AUTENTICACAO B.537.52E.BEE.6BE.702

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Vencimento
JULIO CASAS IMOVEIS CONSULTORIA E VENDAS LTDA	00.952.458/0001-40	10/02/2020

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
CLODOMIRO PASCHOAL, 187 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA/SP 18040740

Pagador / Sacado
LAR CASA BELA — CPF / CNPJ: 16.934.181/0001-63

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
02/00000031343-P	02	R$			0152-0/0007872-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
21/01/2020	40130	DM	Não	27/01/2020	4.810,64

Demonstrativo de taxas

```
300 ALUGUEL 01/2020   R$ 4.887,62
399 TAXA EMISSÃO    R$ 4,00
419 IRRF 315.459.393-49 01/01   R$ -40,49
419 IRRF 371.576.206-34 01/01   R$ -40,49
```

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/21751
R$ 4.810,64

Recebemos através do cheque número do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | 23790.15205 20000.003135 43000.787200 9 81610000481064

Local de pagamento	Vencimento
PAGAR SOMENTE EM BANCO	10/02/2020

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
JULIO CASAS IMOVEIS CONSULTORIA E VENDAS LTDA	00.952.458/0001-40	0152-0/0007872-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/01/2020	40130	DM	Não	27/01/2020	02/00000031343-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R$			4.810,64

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar multa de 489,16 e juros de 0,00 por dia de atraso
Não receber após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: LAR CASA BELA — CPF / CNPJ: 16.934.181/0001-63

Endereço: RUA JOSE ROMAO ROQUE, 15,
JARDIM PAGLIATO
18046156 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

DARF

G336101209712469010
10/02/2020 12:18:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.18.21
6962006962                                  0006

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR CASA BELA
AGENCIA: 6962-0 CONTA:         36.785-0
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6962 - AGENCIA  AV.GENERAL CARNEIRO SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       10/02/2020
PERIODO DE APURACAO                     31/01/2020
NUMERO DO CPNJ                 16.934.181/0001-63
CODIGO DA RECEITA                             3208
NUMERO DE REFERENCIA                    -----------
DATA DO VENCIMENTO                      20/02/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 -----------
PERCENTUAL                              -----------
VALOR DO PRINCIPAL                            80,98
VALOR DA MULTA                          -----------
VALOR DOS JUROS                         -----------
VALOR TOTAL                                   80,98
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         C.307.523.5B8.1A8.18D
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 021001
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	16.934.181/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	80,98
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	80,98

01 NOME / TELEFONE
LAR CASA BELA
15 3318-6504

IRRF S/ ALUGUEL MÊS 01/2020

DARF válido para pagamento até 20/02/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.53.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000000-1 80980064005-8 11169341810-0 00132080031-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/121751
R$ 76,98

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	16.934.181/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	80,98
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	80,98

01 NOME / TELEFONE
LAR CASA BELA
15 3318-6504

IRRF S/ ALUGUEL MÊS 01/2020

DARF válido para pagamento até 20/02/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.53.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000000-1 80980064005-8 11169341810-0 00132080031-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Lar Casa Bela

Data	Descrição	Valor
06/fev	Tarifa DOC/TED	10,45
06/fev	Tarifa DOC/TED	10,45
06/fev	Tarifa DOC/TED	10,45
06/fev	Tarifa DOC/TED	10,45
06/fev	Tarifa DOC/TED	10,45
06/fev	Tarifa DOC/TED	10,45
06/fev	Tarifa DOC/TED	10,45
06/fev	Tarifa DOC/TED	10,45
06/fev	Tarifa DOC/TED	10,45
07/fev	Tarifa DOC/TED	10,45
10/fev	Tarifa DOC/TED	10,45
10/fev	Pacote de Tarifas	52
TOTAL DAS TARIFAS		**166,95**

Data	Descrição	Valor	
06/fev	(+) TED do Itaú para BB	R$	26.800,09
07/fev	(+) TED do Itaú para BB	R$	83,60
10/fev	(-) Diferenças das despesas	R$	3.848,21
TOTAL ESTORNO DO BB PARA ITAÚ		**R$**	**23.035,48**

Diante do acima exposto, solicitamos a aprovação da Prestação de Contas **FEDERAL** do mês de **JANEIRO/2020**.

Cientes do valor imensurável e importância desta colaboração, despedimos e enviamos nossas fraternais saudações.

Atenciosamente,

Sorocaba, 13 de fevereiro de 2020.

Regina Amuri Varga
Presidente

LAR CASA BELA
CNPJ: 16.934.181/0001-63
E-mail: contato@larcasabela.org.br
Rua: José Romão Roque, 15 - Jardim Pagliato
Sorocaba - CEP: 18046-156

Lar Casa Bela

larcasabela.org.br

Sorocaba, 07 de fevereiro de 2020.

Á Secretaria da Cidadania
Divisão de Parcerias e Planejamento

Ofício n° 08/2020

Assunto: Prestação de Contas de JANEIRO/2020

Ilmo. Sr.

O Lar Casa Bela inscrito no CNPJ sob o n° 16.934.181/0001-63, instituição de acolhimento de crianças e adolescentes, vem por meio deste informar que foi previsto o valor de R$ 4.887,62 na categoria de "alocação de imóveis" na planilha orçamentária do mês de JANEIRO/2020 da esfera Federal. Porém, o boleto de aluguel apresentado é no valor de R$ 4.810,64 devido os descontos de imposto de renda (conforme boleto em anexo). Consequentemente, houve uma diferença do previsto para o executado de R$ 76,98.

Mediante a isso, gostaríamos de solicitar a autorização para realizar o pagamento da DARF de Imposto de Renda sobre o aluguel no valor de R$ 80,98 (o valor retido no boleto) para completar o valor previsto na planilha orçamentária da categoria citada acima.

Cientes do valor imensurável e importância desta colaboração, despedimos e enviamos nossas fraternais saudações.

Atenciosamente,

Regina Amuri Varga
Presidente

LAR CASA BELA
CNPJ: 16.934.181/0001-63
E-mail: contato@larcasabela.org.br
Rua: José Romão Roque, 15 - Jardim Pagliato
Sorocaba - CEP: 18046-156

Lar Casa Bela

larcasabela.org.br

Sorocaba, 09 de março de 2020.

Ofício n° 12/2020

Á Secretária da Cidadania
Divisão de Parcerias e Planejamento

Assunto: Notificação n° 0037 do processo administrativo nº 2020/2238-2

O Lar Casa Bela, inscrito no CNPJ sob o nº 16.934.181/0001-63, instituição de acolhimento de crianças e adolescentes, localizado nesta cidade, firmou um Termo de Colaboração n° 2019/21.751 com a Prefeitura de Sorocaba, vem por meio deste solicitar a aprovação referente a correção da Planilha Orçamentária na parte II (especificação de despesas) na esfera FEDERAL, no qual foi realizado a exclusão das rubricas "Outros Serviços de Terceiros" e "Utilidades Públicas".

Cientes do valor imensurável e importância desta colaboração, despedimos e enviamos nossas fraternais saudações.

Atenciosamente,

pl
Regina Amuri Varga
Presidente

LAR CASA BELA
CNPJ: 16.934.181/0001-63
E-mail: contato@larcasabela.org.br
Rua: José Romão Roque, 15 - Jardim Pagliato
Sorocaba - CEP: 18046-156

Patrícia da Silva Oliveira
Chefe de Seção Convênios e Parcerias
SEC/DPP 09/03/2020

Lar Casa Bela

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	LAR CASA BELA
PARCERIA	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
OS RECURSOS	FEDERAL
	BANCO DO BRASIL
ANCÁRIA – CONTA ESPECÍFICA	6962-0
RRENTE – CONTA ESPECÍFICA	36785-0

DESPESA	Janeiro/20	Fevereiro/20	Março/20	Abril/20	Maio/20	Junho/20	Julho/20	Agosto/20	Setembro/20	Outubro/20	Novembro/20	Dezembro/20
umanos (5)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
umanos (6)												
ntos												
mentícios												
eriais de consumo												
viços de terceiros												
imóveis												
iversas												
úblicas (7)												
el												
Total	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000

ITANTE DA OSC REGINA AMURI VARGA

go e assinatura)

LAR CASA BELA
CNPJ: 16.934.181/0001-63
E-mail: contato@larcasabela.org.br
Rua: José Romão Roque, 15 - Jardim Paglia
Sorocaba - CEP: 18046-156

Patrícia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP 09/03/202

Lar Casa Bela

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

AÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	LAR CASA BELA
A PARCERIA	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
OS RECURSOS	FEDERAL
	BANCO DO BRASIL
BANCÁRIA – CONTA ESPECÍFICA	6962-0
ORRENTE – CONTA ESPECÍFICA	36785-0

DESPESA	ESPECIFICAÇÃO
rsos humanos (5)	Pagamento de salários ou férias e encargos sociais da equipe, sendo aproximadamente: - Coordenação: R$ 3.400,00 - Serviços Gerais R$ 1.300,00 - Encargos sociais (Guia de DARF): R$ 300,00
rsos humanos (6)	
edicamentos	
ros alimentícios	
ateriais de consumo	
erviços de terceiros	
ção de Imóveis	
ações diversas	
ades públicas (7)	
ombustível	
Provisões	

ENTANTE DA OSC
cargo e assinatura)

REGINA AMURI VARGA

LAR CASA BELA
CNPJ: 16.934.181/0001-63
E-mail: contato@larcasabela.org.br
Rua: José Romão Roque, 15 - Jardim Pagliato
Sorocaba - CEP: 18046-156

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142 ,

Seu arquivo C0SNLv1Jn1W00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/02/2020 às 11:39:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D76E568D8531D927..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142
Inscrição Transmissor:	18.265.713/0001-42
Responsável:	AGERE GESTAO E CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	18.265.713/0001-42
Competência:	01/2020
NRA:	C0SNLv1Jn1W00005
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CAMILA
Telefone:	001533465232

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Recebemos / SECI
05/03/2020

- FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

- SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 05/02/2020
HORA: 11:42:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

SA: LAR CASA BELA
TÊNCIA: 01/2020 CÓD REC: 115 FPAS: 639 INSCRIÇÃO: 16.934.181/0001-63
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
TRABALHADORES	2
IERAÇÃO	6.863,64
;ITO	549,09
;GOS FGTS	0,00
;IB SOCIAL	0,00
;GOS CONTRIB SOC	0,00
, A RECOLHER	549,09

)ADE DO CÁLCULO: até 07/02/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000056 490901792005 207637050819 693418100010

ESA: LAR CASA BELA
: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
DOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 16.934.181/0001-63
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
PONTES BRIGANTI		148.71936.73-9	25/11/2019	01			02515
2.543,63	0,00	0,00	228,92			203,49	0,00
SSA BEATRIZ MORIMATSU LOURENCO		131.58434.84-8	02/04/2018	01			02516
4.320,01	0,00	0,00	475,20			345,60	0,00

AIS DA EMPRESA/TOMADOR					
6.863,64	0,00	0,00	704,12	549,09	0,00

Lar Casa Bela

JUSTIFICATIVA FINANCEIRA

Á Secretaria da Cidadania
Divisão de Parcerias e Planejamento
Ref.: Prestação de Contas do mês de **JANEIRO/2020**

Ilmo. Sr

Gostaríamos de detalhar os valores dos depósitos efetuados:

1. O valor de R$ 26.800,09 depositado no dia 06/02/2020 da conta da instituição para a conta específica do convênio, referente ao pagamento das despesas e tarifas, devido ao atraso no repasse do recurso. No dia 07/02/2020 o valor de R$ 83,60 foi depositado da conta da instituição para a conta específica referente ao reembolso de tarifas. Como também, no dia 10/02/2020 foi realizado o estorno para a conta da instituição no valor de R$ 23.035,48. Conforme as tabelas abaixo:

SIAS - FEDERAL (36785-0)							
CATEGORIAS DAS DESPESAS	**VALOR DA PLANILHA ORÇ.**		**VALOR DA DESPESA**		**VALOR PARA REEMBOLSO**		
Utilidade Pública (7)	R$	700,00	R$	848,92		148,92	
Recursos Humanos (5)	R$	21.796,38	R$	25.324,72		3.528,34	
Locação de Imóveis	R$	4.887,62	R$	4.891,62		4,00	
Outros serviços de terceiros	R$	616,00	R$	616,00		0,00	
Tarifas	R$	-	R$	166,95		166,95	
TOTAL	**R$**	**28.000,00**	**R$**	**31.848,21**		**3.848,21**	

DETALHAMENTO DAS DESPESAS	**CATEGORIA**	**VALOR REAL DESPESA**	**VALOR NA PC**	**DIFERENÇAS PARA COMPLETAR**
Companhia Piratininga de Força e Luz	Utilidade Pública (7)	R$ 848,92	R$ 700,00	R$ 148,92
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS (Funcionários)	Recursos Humanos (5)	R$ 1.375,29	R$ 1.598,50	R$ 325,88
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS (Técnicos)	Recursos Humanos (5)	R$ 549,09		
Larissa Beatriz Morimatsu Lourenço	Recursos Humanos (5)	R$ 3.615,86	R$ 2.600,00	R$ 1.015,86
Cauê Pontes Briganti	Recursos Humanos (5)	R$ 2.103,29	R$ 2.100,00	R$ 3,29
Marli Fontes da Silva	Recursos Humanos (5)	R$ 1.334,00	R$ 1.300,00	R$ 34,00
Solange Aparecida de Freitas	Recursos Humanos (5)	R$ 1.956,58	R$ 1.956,58	
Juliane Gomes Martins	Recursos Humanos (5)	R$ 2.121,50	R$ 2.121,50	R$ 1.245,43
Crislaine Titonelli	Recursos Humanos (5)	R$ 1.334,00	R$ 1.334,00	
Vanessa de Oliveira Gonçalves	Recursos Humanos (5)	R$ 1.333,35	R$ 87,92	
Ágere Gestão e Contabilidade Empresarial	Outros serviços de terceiros	R$ 616,00	R$ 616,00	R$ -
Tais Juliana Correa	Recursos Humanos (5)	R$ 1.431,04	R$ 1.258,00	R$ 173,04
Maysa Mazzon Camargo	Recursos Humanos (5)	R$ 3.615,86	R$ 3.000,00	R$ 615,86
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS (Cuidadora)	Recursos Humanos (5)	R$ 198,35	R$ 160,83	R$ 37,52
Julio Casas Imóveis	Locação de Imóveis	R$ 4.810,64	R$ 4.887,62	R$ 4,00
DARF - Encagos de IR sobre alocação	Locação de Imóveis	R$ 80,98		
Kélen Cristina Sandoval de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R$ 3.430,97	R$ 3.410,00	R$ 20,97
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS (Coordenação)	Recursos Humanos (5)	R$ 702,40	R$ 869,05	R$ 56,49
GPS - Guia da Previdência Social (Cuidadora)	Recursos Humanos (5)	R$ 223,14		

Lar Casa Bela

JUSTIFICATIVA FINANCEIRA

Á Secretaria da Cidadania
Divisão de Parcerias e Planejamento
Ref.: Notificação nº 99850100023

Ilmo. Sr

Gostaríamos de esclarecer o item 3 da notificação recebida a respeito das tarifas bancárias da prestação de contas parcial FEDERAL de Janeiro:

1. No dia 06/02/2020 foi realizado o depósito no valor de R$ 26.800,09 da conta da instituição para a conta específica do convênio, sendo nesse valor incluso o reembolso de tarifas **(R$ 83,35)**. E no dia 07/0/2020 foi realizado no valor de R$ 83,60 da conta da instituição para conta específica do convênio referente ao reembolso de tarifas. Portanto, compreendendo no total o reembolso de **R$ 166,95,** (83,35+83,60), conforme as tabelas abaixo. Importante ressaltar, que o depósito do valor R$ 26.800,09 mencionado acima, compreende os valores referentes aos pagamentos das despesas da prestação de contas (que foi estonado no dia 10/02/2020), reembolso de parte das tarifas e reembolso das diferenças das despesas.

TARIFAS

Data	Descrição	Valor
06/fev	Tarifa DOC/TED	10,45
06/fev	Tarifa DOC/TED	10,45
06/fev	Tarifa DOC/TED	10,45
06/fev	Tarifa DOC/TED	10,45
06/fev	Tarifa DOC/TED	10,45
06/fev	Tarifa DOC/TED	10,45
06/fev	Tarifa DOC/TED	10,45
06/fev	Tarifa DOC/TED	10,45
SUBTOTAL DAS TARIFAS		**83,6**

Data	Descrição	Valor
06/fev	Tarifa DOC/TED	10,45
07/fev	Tarifa DOC/TED	10,45
10/fev	Tarifa DOC/TED	10,45
10/fev	Pacote de Tarifas	52
SUBTOTAL DAS TARIFAS		**83,35**

TOTAL DAS TARIFAS	**R$ 166,95**

EXPLICAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Depósito no dia 06/02 no valor de R$ 26.800,09	
(-) Despesas da Prestação de Contas	R$ 23.035,48
(-) Reembolso de Tarifas	R$ 83,35
(-) Reembolso da diferença das despesas	R$ 3.681,26

Depósito no dia 07/02 no valor de R$ 83,60	
(-) Reembolso de tarifas	R$ 83,60

Total das diferenças das despesas	R$ 3.681,26
Total das Tarifas	R$ 166,95
TOTAL A REEMBOLSAR	**R$ 3.848,21**

(+) TED Recurso Lar do dia 06/02	R$ 26.800,09
(+) TED Recurso Lar do dia 07/02	R$ 83,60
(-) Estorno da prestação de contas	R$ 23.035,48
TOTAL VALOR REEMBOLSADO PELO LAR	**R$ 3.848,21**

Recebemos / SEC
05/03/2020

Lar Casa Bela

Diante do acima exposto, solicitamos a aprovação da Prestação de Contas **FEDERAL** do mês de **JANEIRO/2020**.

Cientes do valor imensurável e importância desta colaboração, despedimos e enviamos nossas fraternais saudações.

Atenciosamente,

Sorocaba, 05 de março de 2020.

Regina Amuri Varga
Presidente

LAR CASA BELA
CNPJ: 16.934.181/0001-63
E-mail: contato@larcasabela.org.br
Rua: José Romão Roque, 15 - Jardim Paglia...
Sorocaba - CEP: 18046-156