OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS

OFERTA DO SERVIÇO: Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes

À Secretaria da Cidadania
Divisão de Parcerias e Planejamento

ORGANIZAÇÃO	LAR CASA BELA
CNPJ	16.934.181/0001-63
PRESTAÇÃO DE CONTAS	**MUNICIPAL – VAGAS EXCEDENTES**
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 **MUNICIPAL – VAGAS EXCEDENTES – JANEIRO/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais).

1. Relatório de Execução Financeira (parte I e II);
2. Certidões Negativas de Débitos (FGTS, Estadual, Conjunta PGFN/SRF, Trabalhista, Mobiliária e Imobiliária);
3. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
4. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da parceria, contemplando todos os dias do mês de referência, contendo saldo anterior e saldo final;
5. Demonstrativos de Pagamentos;
6. Justificativa Financeira.

Sorocaba, 12 de abril de 2021.

Isabel Galvão Arnon

Jacqueline Lara Martins
Presidente

Recebemos / SECID
13 / 04 / 2021
Aparecida Dmitz

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.

PMS / SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
23 / 04 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

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	JACQUELINE LARA MARTINS
CPF:	356.759.708-60
OBJETO DA PARCERIA	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO	2021 **COMPETÊNCIA:** JANEIRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL - VAGAS EXCEDENTE

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	2019/21751	28/07/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R$ 30.000,00
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
01/01/2021	R$ 3.400,00	26/03/2021	51.262	R$ 3.400,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R$ 3.400,00
(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$ 3.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R$ 3.400,00

(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$**
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2021	**R$ 3.400,00**
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2021	**R$** -
Medicamentos	JANEIRO	2021	**R$** -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2021	**R$** -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2021	**R$** -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2021	**R$** -
Locação de imóveis	JANEIRO	2021	**R$** -
Locações diversas	JANEIRO	2021	**R$** -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2021	**R$** -
Combustível	JANEIRO	2021	**R$** -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2021	**R$** -
Obras	JANEIRO	2021	**R$** -
R.E.F. Complementar	JANEIRO	2021	**R$** -
		TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 3.400,00**

(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$	3.400,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R$	3.400,00
(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$	-

PMS / SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
23 / 04 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

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$)
31/01/2021	05/02/2021	Holerith	Kelen Cristina Sandoval de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R$ 3.400,00

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$ 3.400,00

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, 12 de abril de 2021.
DIRIGENTE:	JACQUELINE LARA MARTINS
(nome, cargo e assinatura)	
CONTADOR/Nº CRC	Jovani Cristina Possatti - CRC SP-296709/O-3
(nome, cargo e assinatura)	

Voltar Imprimir

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:01/04/2021 a 30/04/2021

Certificação Número: 2021040102090697014610

Informação obtida em 08/04/2021 20:19:34

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

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 05:54:00 do dia 29/10/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/04/2021.
Código de controle da certidão: **28C6.B45B.F7F7.9957**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 16.934.181/0001-63

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	20120204951-43
Data e hora da emissão	26/12/2020 19:24:15
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

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: 28594889/2020
Expedição: 05/11/2020, às 03:05:16
Validade: 03/05/2021 - 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: **078.049/21-97**

Certidão via web

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 08:38:29 h, do dia 13/04/2021.

Válida até 14/06/2021.

Código de autenticidade: **6CBF225C574B0952**

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: **077.025/21-66**

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	242269/21	9	19/04/2021

Certidão emitida às 21:12:19 h, do dia 11/04/2021.

Válida até 29/04/2021.

Código de autenticidade: **694918AD8F8ABA9B**

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.

Lar Casa Bela

larcasabela.org.br

Sorocaba, 12 de abril de 2021.

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	
Tais Juliana Corrêa	08/01/2018	27439/303	Cuidadora Pleno	
Larissa Beatriz Morimatsu Lourenço	02/03/2018	008172/421	Assistente Social	
Marli Fontes da Silva	26/03/2019	81300/00087	Serviços Gerais	
Solange Aparecida de Freitas	24/04/2019	61109/0065	Cuidadora Pleno	
Cauê Pontes Briganti	25/11/2019	063428/00386	Psicólogo	
Crislaine Titonelli	27/11/2019	48541/127	Cuidadora Pleno	
Mayla Abdalla Castro Silva	01/04/2019	88157/319	Psicopedagoga	
Rosângela Candido Santana Dias	10/02/2020	77377/96	Cuidadora Pleno	

Sheila Barreto de Moura	19/10/2020	93692/453	Cuidadora Auxiliar	16/01/2021
Simone das Neves Sewaibryke	24/12/2020	62260/127	Cuidadora Auxiliar	

Erika Lourenço da Silva	03/08/2020	Estagiária de Serviço Social	
Tairine de Siqueira Gomes	09/09/2020	Estagiária de Administração	25/01/2021

Isabel Galvão Simon

Jacqueline Lara Martins - Presidente

Sorocaba, 12 de abril de 2021.

À SECID – Secretaria da Cidadania
Divisão de Parcerias e Planejamento

Assunto: Prestação de Contas MUNICIPAL – VAGAS EXCEDENTE – JANEIRO/2021

Ilmo. Sr

Gostaríamos de justificar as movimentações realizadas:

1. No dia 26/03/2021 recebemos o repasse da SECID (Secretaria da Cidadania) no valor de R$ 9.704,00. Que compreende os repasses dos meses de: Dezembro/2020 no valor de R$ 2.904,00; Janeiro/2021 no valor de R$ 3.400,00 e Fevereiro/21 no valor de R$ 3.400.
2. Portanto, foi realizado o deposito no valor de **R$ 3.400,00 no dia 12/04/2021** da conta específica do convênio para a conta da instituição em razão do processo de reembolso. Visto que o recurso recebido é referente ao período de 01/01/2021 a 31/01/2021 portanto, como as despesas de JANEIRO/21 já haviam sido pagas na conta da instituição, tivemos que realizar a compensação da mesma através do depósito do valor na conta, conforme extratos anexos.

Diante do acima exposto, solicitamos a aprovação da Prestação de Contas MUNICIPAL – VAGAS EXCEDENTE.

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

Atenciosamente,

Isabel Galvão Simon

Jacqueline Lara Martins
Presidente

Empresa: 8

0008 LAR CASA BELA
JOSE ROMAO ROQUE, N º 15, JARDIM PAGLIATO, SOROCABA SP
16.934.181/0001-63

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2021

0049 KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA
PIS: 20049568110 **CBO:** 131120
Local: 0005 COORDENAÇÃO
Cargo: COORDENADORA

Funcionário desde: 01/12/2016
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	106,79	**3.310,60**	
31	0257	Adic Cargo De Confiança	40,00	PERCENTUAL	33,11	**1.324,24**	
31	0998	I.n.s.s.	10,79	VALOR	46,35		**500,15**
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	13,07		**294,18**
31	8111	Desconto Plano De Saúde	101,32	VALOR	1,00		**101,32**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21751
R$ 3400,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.634,84	895,65
Valor Líquido ⇨	3.739,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.310,60	4.634,84	4.634,84	370,78	4.134,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 8

0008 LAR CASA BELA
JOSE ROMAO ROQUE, N º 15, JARDIM PAGLIATO, SOROCABA SP
16.934.181/0001-63

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2021

0049 KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA
PIS: 20049568110 CBO: 131120
Local: 0005 COORDENAÇÃO
Cargo: COORDENADORA

Funcionário desde: 01/12/2016
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	106,79	3.310,60	
31	0257	Adic Cargo De Confiança	40,00	PERCENTUAL	33,11	1.324,24	
31	0998	I.n.s.s.	10,79	VALOR	46,35		500,15
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	13,07		294,18
31	8111	Desconto Plano De Saúde	101,32	VALOR	1,00		101,32

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.634,84	895,65
Valor Líquido ⇨	3.739,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.310,60	4.634,84	4.634,84	370,78	4.134,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Sorocaba, 12 de abril de 2021.

Á Secretaria da Cidadania
Divisão de Parcerias e Planejamento
Ref.: Justificativa - Prestação de Contas **EXCEDENTE – JANEIRO/2021**

Ilmo. Sr.

O Lar Casa Bela inscrita no CNPJ n° 16.934.181/0001-63, instituição de acolhimento de crianças e adolescentes, vem por meio deste justificar que a funcionária Kélen Cristina Sandoval de Oliveira está em isolamento social devido à covid-19 e por este motivo o holerite não está assinado.

Diante do acima exposto, solicitamos a aprovação da Prestação de Contas **EXCEDENTE – JANEIRO/2021.**

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

Atenciosamente,

Jacqueline Lara Martins
Presidente

ItaúEmpresas

Itaú

	agência	conta corrente
LAR CASA BELA 16.934.181/0001-63	4522	16154-8

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome:	LAR CASA BELA
CPF / CNPJ do pagador:	16.934.181/0001-63
agência/conta:	4522/16154-8

dados do recebedor

nome do recebedor:	KELEN CRISTINA S OLIVEIRA
instituição:	341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta:	4877/24361-0

dados da transação

valor:	R$ 3.739,19
data da transferência:	05/02/2021
tipo de transferência:	TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante:	SALARIO KELEN
identificação no extrato:	SISPAG FORNECEDORES

autenticação no comprovante:
455FC936ACCC557318C38E3350D5553A1FED7792

controle:
598802543000019

transação efetuada em 05/02/2021 às 16:55:24 via SISPAG

atualizado em 05/02/2021 16:55:32

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3331209576125211
12/04/2021 10:16:50

Cliente - Conta atual

Agência	6962-0
Conta corrente	144500-6 LAR CASA BELA
Período do extrato	de 26 / 03 / 2021 até 12 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.958,20 C
26/03/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	51.262	9.704,00 C	38.662,20 C
07/04/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 07/04 11:43 16934181000163 LAR CASA BE	110.305.622	1.367,56 C	
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2178 90044150415 ALDILENE DA SILVA	40.701	1.335,75 D	
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4137 14968902808 SIMONE DAS NEVES	40.702	1.428,87 D	
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4090 08185422842 SOLANGE APARECIDA	40.703	2.019,32 D	
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3499 16445241808 ROSANGELA CANDIDO	40.704	1.637,32 D	
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 35536573837 TAIS JULIANA CORR	40.705	1.530,45 D	
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0261 44231234876 CAUE PONTES BRIGA	40.706	1.869,72 D	
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 36821096848 LARISSA BEATRIZ M	40.707	3.833,31 D	
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7069 21992599866 ISABEL GALVAO SIM	40.708	6.130,04 D	
07/04/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.709	601,29 D	
07/04/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.710	187,41 D	
07/04/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.711	1.392,10 D	
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2025 10602404835 MARLI FONTES DA S	40.712	1.637,32 D	
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JULIO CASAS IMOVEIS	40.713	6.722,86 D	
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2021	800.971.100.024.851	10,45 D	
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2021	800.971.100.024.852	10,45 D	
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2021	800.971.100.024.853	10,45 D	
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2021	800.971.100.024.854	10,45 D	
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2021	800.971.100.024.855	10,45 D	
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2021	800.971.100.024.856	10,45 D	
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2021	800.971.100.024.857	10,45 D	
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2021	800.971.100.024.858	10,45 D	
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2021	800.971.100.024.859	10,45 D	9.609,95 C
09/04/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 09/04 17:20 16934181000163 LAR CASA BE	115.272.601	94,05 C	9.704,00 C

12/04/2021	6962	06962 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4522 016934181000163 LAR CASA BELA	41.201 2.904,00 D	
12/04/2021	6962	06962 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4522 016934181000163 LAR CASA BELA	41.202 3.400,00 D	
12/04/2021	0000	00000 999 S A L D O		3.400,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Itaú ItaúEmpresas 30 horas

Extrato de conta corrente

Nome: **LAR CASA BELA**
Agência: **4522** Conta: **16154-8**

Saldo resumido - 12/04/2021 às 11:19:51h

Descrição	Saldo (R$)
DISPONIVEL P/ SAQUE	11.930,55
LIMITE (SUJ. A ENCARGOS)	10.000,00
TOTAL P/ SAQUE	**21.930,55**

Extrato - Por Período

12/04/2021 a 12/04/2021

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
09/04	SALDO ANTERIOR			462,49
12/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		50,10 -	
12/04	MOV TIT COB DISP 12/04S		1.635,09	
12/04	PIX TRANSF P L SER10/04	9127	150,00	
12/04	CIELO MCDBTO 1056075950		29,07	
12/04	TED 001.6962LAR CASA B	4320	2.904,00	
12/04	TED 001.6962LAR CASA B	4320	3.400,00	
12/04	TED 001.6962LAR CASA B	4320	3.400,00	
12/04	S A L D O			11.478,06

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	11.930,55
(=) SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE	**11.930,55**
(+) LIMITE (SUJ. A ENCARGOS)	10.000,00
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	**21.930,55**
SDO DISP P/ APLIC HOJE	11.930,55

Limite Cheque Especial (LIS) com vencimento em 01/05/2021 **TAXA (30 DIAS) 13,940 % PRE / TAXA ANUAL 378,75 % CET MENSAL 14,440 % / CET ANUAL 416,060 %** JUROS ACUMULADOS ATÉ 09/04 JUROS DO LIMITE(R$) 0,00

AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.