

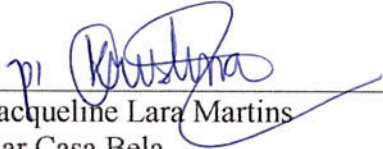
Sorocaba, 30 de junho de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2020

AO CMDCA

O LAR CASA BELA, CNPJ 16.934.181/0001-63, vem encaminhar a este Conselho os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõem a atualização da prestação de contas do PROJETO - **RESSIGNIFICANDO OS DESAFIOS** do 2º mês de **JUNHO/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos):

1. Anexo RP-14 –“Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas”;
2. Relatório de Execução Financeira;
3. Relação dos profissionais vinculados ao projeto;
4. Relatório de execução do objeto contendo as atividades desenvolvidas;
5. Relação nominal dos usuários;
6. Extrato da conta corrente exclusiva do projeto;
7. Demonstrativos de Despesas (Notas Fiscais);
8. Certidões Negativas de Débitos (FGTS, CND Estadual, CND Conjunta, Trabalhista, Mobiliário e Imobiliário);
09. Justificativa financeira.


Jacqueline Lara Martins
Lar Casa Bela





ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	CMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	LAR CASA BELA
CNPJ:	16.934.181/0001-63
ENDEREÇO E CEP:	R. José Romão Roque, 15 Jd. Pagliato - Sorocaba/SP CEP: 18046-156
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	Jacqueline Lara Martins
CPF:	356.759.708-60
OBJETO DA PARCERIA:	RESSIGNIFICANDO OS DESAFIOS
EXERCÍCIO:	JUNHO/2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2020/9491-0	20/04/2020	Maior/2020 até Junho/2020	R\$ 5.200,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.600,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.600,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 14,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.614,78

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

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



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



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR CASA BELA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no JUNHO/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 213,89	R\$ -	R\$ 213,89	R\$ 213,89	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 800,89	R\$ -	R\$ 800,89	R\$ 800,89	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.614,78	R\$ -	R\$ 2.614,78	R\$ 2.614,78	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.614,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.614,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Sorocaba, 30 de junho de 2020.

RESPONSÁVEL PELA OSC:


Jacqueline Lara Martins - Presidente

CONTADOR/Nº CRC


Jovani Cristina Possatti - CRC: SP-296709/O-3





Cobrança / Títulos

G335291837347266016
29/06/2020 18:55:2129/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:55:22
696206962 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR CASA BELA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 44.433-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001372487772212280001683080000025000

BENEFICIARIO:

LUIZ CARLOS CIRINO ME

NOME FANTASIA:

LUIZ CARLOS CIRINO ME

CNPJ: 66.960.147/0001-31

SACADOR AVALISTA:

LUIZ CARLOS CIRINO ME

CNPJ: 66.960.147/0001-31

PAGADOR:

LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

NR. DOCUMENTO	62.904
DATA DE VENCIMENTO	06/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

NR.AUTENTICACAO C.4B8.AB8.D59.C68.6B5

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.

RECEBEMOS DE
LUIZ CARLOS CIRINO

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº000.000.500
SÉRIE : 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
LUIZ CARLOS CIRINO

Rua Miguel Felipe Gattaz, 650
Jardim Sao Paulo
CEP 18051-580
Sorocaba - SP
Telefone: (15) 3293-2402

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº000.000.500
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3520 0666 9601 4700 0131 5500 1000 0005 0017 9935 6387

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200532185114 29/06/2020 17:37:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669841116117

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

66.960.147/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR CASA BELA

CPF/CNPJ

16.934.181/0001-63

DATA DA EMISSÃO

29/06/2020

ENDEREÇO
RUA JOSE ROMAO ROQUE, 15

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAGLIATO

CEP

18046-156

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

29/06/2020

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX

(15) 3346-5232

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

17:37

FATURA

001 06/07/20 250,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				250,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1318	ALCOOL GEL 70 % 05 LTS NEUTRO - AUDAX	33029019	0102	5102	GL	1	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00			0
659	SABONETE 05 LTS- HARMONIEX ERVA DOCE PEROLADO	34013000	0102	5102	GL	2	19,75	39,50	0,00	0,00	0,00			0
141	PAPEL INT. BCO 20X21 C/1000- GLOBAL PAPER	48181000	0102	5102	PCT	16	9,50	152,00	0,00	0,00	0,00			0

**PAGO COM RECURSOS
FUNCAD - SOROCABA**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALCIDES	

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/07/2020
Beneficiário LUIZ CARLOS CIRINO ME CNPJ 66.960.147/0001-31					Agência/Código Beneficiário 4877/22122-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA MIGUEL FELIPE GATTAZ 650 SALA 1 JD SAO PAULO SOROCABA SP 18051-580					
Data do documento 29/06/2020	No. Do documento 500	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/06/2020	Nosso Número 157/00000137-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR CASA BELA			CNPJ/CPF 16934181000163		
Endereço: R JOSE ROMAO ROQUE, 15			18046-156 JD PAGLIATO SOROCABA SP		
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00013.724877 72212.280001 6 83080000025000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/07/2020
Cedente LUIZ CARLOS CIRINO ME CNPJ 66.960.147/0001-31					Agência/Código Cedente 4877/22122-8
Data do documento 29/06/2020	No. Do documento 500	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/06/2020	Nosso Número 157/00000137-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO PAGO COM RECURSOS FUNCAD - SOROCABA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: LAR CASA BELA			CNPJ/CPF 16934181000163		
Endereço: R JOSE ROMAO ROQUE, 15			18046-156 JD PAGLIATO SOROCABA SP		
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



**Emissão de comprovantes**G3332918263225861
29/06/2020 18:48:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.48.56
6962006962 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR CASA BELA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 44.433-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR CASA BELA
BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 1.819.165-8

FAVORECIDO: MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA BRUNHERO
CPF/CNPJ: 403.818.738-11
VALOR: R\$ 1.600,00
DEBITO EM: 29/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062902
AUTENTICACAO SISBB: C.66C.340.55F.43F.CEF

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000039							
	Data e Hora de Emissão 25/06/2020 11:26:51							
	Código de Verificação 5ad03be9							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA 40381873811 ME CPF/CNPJ: 20.695.754/0001-10 Inscrição Municipal : 000334438 Endereço: RUA SILVA ABREU, Nº65 - VILA RITA I-SANTA - CEP:18080-075 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: contato@larcasabela.org.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DE ENSINO SUPERIOR REFERENTE À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RESSIGNIFICANDO OS DESAFIOS - CMDCA.								
Tributável SIM	Item RESSIGNIFICANDO DESAFIOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">1600,00</td> <td align="center">1.600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1600,00	1.600,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	1600,00	1.600,00						
								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.600,00	Alíquota: 0,00%						
		Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.								
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP								



Cobrança / Títulos

G335291837347266011
29/06/2020 18:52:35

29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:52:37
696206962 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR CASA BELA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 44.433-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001380487772212280001183080000025000

BENEFICIARIO:

LUIZ CARLOS CIRINO ME

NOME FANTASIA:

LUIZ CARLOS CIRINO ME

CNPJ: 66.960.147/0001-31

SACADOR AVALISTA:

LUIZ CARLOS CIRINO ME

CNPJ: 66.960.147/0001-31

PAGADOR:

LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

NR. DOCUMENTO 62.903

DATA DE VENCIMENTO 06/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

VALOR COBRADO 250,00

NR. AUTENTICACAO 0.F4A.8C0.6D3.B34.DD6

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.

Empresa 501

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00013.804877 72212.280001 1 83080000025000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 06/07/2020
Beneficiário LUIZ CARLOS CIRINO ME					Agência/Código Beneficiário 4877/22122-8
Endereço Beneficiário Final RUA MIGUEL FELIPE GATTAZ, 650, SALA 1, 18051580 - JD SAO PAULO - SOROCABA - SP					
Data do documento 29/06/2020	Núm. do documento 501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/06/2020	Nosso Número 157/00000138
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR CASA BELA R JOSE ROMAO ROQUE, 15, 18046156 - JD PAGLIATO - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 16.934.181/0001-63
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00013.804877 72212.280001 1 83080000025000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 06/07/2020
Beneficiário LUIZ CARLOS CIRINO ME					Agência/Código Beneficiário 4877/22122-8
Endereço Beneficiário Final RUA MIGUEL FELIPE GATTAZ, 650, SALA 1, 18051580 - JD SAO PAULO - SOROCABA - SP					
Data do documento 29/06/2020	Núm. do documento 501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/06/2020	Nosso Número 157/00000138
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR CASA BELA R JOSE ROMAO ROQUE, 15, 18046156 - JD PAGLIATO - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 16.934.181/0001-63
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

**PAGO COM RECURSOS
FUNCAD - SOROCABA**



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE LUIZ CARLOS CIRINO		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.000.501 SÉRIE : 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente LUIZ CARLOS CIRINO Rua Miguel Felipe Gattaz, 650 Jardim Sao Paulo CEP 18051-580 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3293-2402	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº000.000.501 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0666 9601 4700 0131 5500 1000 0005 0117 7608 6003
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200532192233 29/06/2020 17:39:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669841116117	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 66.960.147/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR CASA BELA		16.934.181/0001-63	29/06/2020
ENDEREÇO RUA JOSE ROMAO ROQUE, 15	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAGLIATO	CEP 18046-156	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/06/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3346-5232	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA ENTRADA / SAÍDA		17:39	

FATURA	001 06/07/20 250,00
--------	---------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	250,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1445	ALCOOL 70 % 1 LT NEUTRO	22071090	0102	5102	LT	15	7,76	116,40	0,00	0,00	0,00			0
697	SACO P/LIXO PTO 100 LTS 0,06 C/50	39232190	0102	5102	PCT	2	29,55	59,10	0,00	0,00	0,00			0
2465	LUVA DE VINIL M C/100 SEM PO- DESCARPAC	40151900	0102	5102	CX	2	26,00	52,00	0,00	0,00	0,00			0
2512	AGUA SANITARIA 05 LTS- HARMONIEX	28289011	0102	5102	GL	3	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00			0

**PAGO COM RECURSOS
FUNCAD - SOROCABA**

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACÕES COMPLEMENTARES ALCIDES	RESERVADO AO FISCO

**Emissão de comprovantes**G3332918263225861
29/06/2020 18:48:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.48.49
6962006962 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR CASA BELA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 44.433-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR CASA BELA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2709-X - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, U.SORO

CONTA: 32.109-5

FAVORECIDO: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

VALOR: R\$ 300,89

DEBITO EM: 29/06/2020


=====

DOCUMENTO: 062901

AUTENTICACAO SISBB: F.37F.415.2B6.497.288

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/06/20 VALOR TOTAL: R\$ 300,89		NF-e Nº 000018832 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000018832 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35200602480949000161550020000188321002188399 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR CASA BELA		16.934.181/0001-63		26/06/20
ENDEREÇO RUA JOSE ROMAO ROQUE, 15 - JARDIM PAGLIATO		COMPLEMENTO	CEP 18046-156	DATA DE SAÍDA 26/06/20
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3318-6504	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:44:00

FATURA / DUPLICATA							
Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Venc. 26/06/20	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 300,89	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		0 - Emit.					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
40,00				0,000	0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
28252	TINTA GUACHE 500ML ACRILEX VERMELHO 507	32131000	0500	5405	PC	2,0000	8,990	17,98	0,00	0,00	0,00	4,13
50013	TINTA GUACHE 500ML ACRILEX AZUL CELESTE	32131000	0500	5405	PC	2,0000	8,990	17,98	0,00	0,00	0,00	4,13
605	TINTA GUACHE 500ML ACRILEX VERDE BANDEIRA 511	32131000	0500	5405	PC	2,0000	8,990	17,98	0,00	0,00	0,00	4,13
27	ENVELOPE KRAFT 240X340MM 50UN	48171000	0500	5405	PC	1,0000	13,500	13,50	0,00	0,00	0,00	3,10
98168	MARCADOR P/QUADRO BRANCO MARIPEL AZUL	96082000	0500	5405	PC	4,0000	2,200	8,80	0,00	0,00	0,00	2,02
79223	MARCADOR P/QUADRO BRANCO MARIPEL PRETO	96082000	0500	5405	PC	4,0000	2,200	8,80	0,00	0,00	0,00	2,02
98122	MARCADOR P/QUADRO BRANCO MARIPEL VERMELHO	96082000	0500	5405	PC	3,0000	2,200	6,60	0,00	0,00	0,00	1,52
81955	ARQUIVO MORTO POLIONDA VERDE	39232190	0500	5405	PC	6,0000	3,900	23,40	0,00	0,00	0,00	5,38
80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500FLS MAGNUM SUZANO	48025610	0500	5405	PC	9,0000	18,900	170,10	0,00	0,00	0,00	39,09
723	PINCEL MARCADOR PERMANENTE KAZ 2.0MM PRETO	96082000	0500	5405	PC	7,0000	2,250	15,75	0,00	0,00	0,00	3,62

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 69 14 Fonte: IBPT Xe67Eq	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

**PAGO COM RECURSOS
FUNCAD - SOROCABA**
*foi pago com recurso
o valor de R\$ 300,00*

**Emissão de comprovantes**G3332918263225861
29/06/2020 18:48:4129/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:48:42
696206962 0010**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: LAR CASA BELA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 44.433-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000479051532814440007582970000021389

BENEFICIARIO:

COMERCIAL GARLA LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL GARLA LTDA

CNPJ: 26.910.700/0001-07

SACADOR AVALISTA:

COMERCIAL GARLA LTDA

CNPJ: 26.910.700/0001-07

PAGADOR:

LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

NR. DOCUMENTO 62.501

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 213,89

VALOR COBRADO 213,89

=====

NR. AUTENTICACAO A.A39.CC5.DCD.AE7.6F7

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00004.790515 32814.440007 5 82970000021389

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 25/06/2020
Beneficiário COMERCIAL GARLA LTDA CNPJ/CPF 26.910.700/0001-07					Agência/Código Beneficiário 0513/28144-4
Endereço Beneficiário Final R DR ANTONIO TEIXEIRA ASSUMPCA, 129, 18690000 - CENTRO - ITATINGA - SP					
Data do documento 25/06/2020	Núm. do documento 01	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 25/06/2020	Nosso Número 157/00000047
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 213,89
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR CASA BELA R JOSE ROMAO ROQUE, 15, 18046156 - JD PAGLIATO - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 16.934.181/0001-63		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00004.790515 32814.440007 5 82970000021389

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 25/06/2020
Beneficiário COMERCIAL GARLA LTDA CNPJ/CPF 26.910.700/0001-07					Agência/Código Beneficiário 0513/28144-4
Endereço Beneficiário Final R DR ANTONIO TEIXEIRA ASSUMPCA, 129, 18690000 - CENTRO - ITATINGA - SP					
Data do documento 25/06/2020	Núm. do documento 01	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 25/06/2020	Nosso Número 157/00000047
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 213,89
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR CASA BELA R JOSE ROMAO ROQUE, 15, 18046156 - JD PAGLIATO - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 16.934.181/0001-63		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		

PAGO COM RECURSOS

*Boleto pago com recurso
o valor de R\$200,00*

SOROCABA



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

COMERCIAL GARLA

RUA DA PENHA, 1176 - CENTRO CEP:18010-004 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3233-1033



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.188 FL. 1/1
SÉRIE 2



CHAVE DE ACESSO
3520 0626 9107 0000 0298 5500 2000 0011 8817 4350 8715

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
SAIDA NF REFERENTE EMISSAO CUPOM FI		135200524260087 26/06/2020 12:41:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	
798064620114		26.910.700/0002-98	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
LAR CASA BELA		16.934.181/0001-63		26/06/2020	
ENDEREÇO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA JOSE ROMAO ROQUE, 015		18046-156		26/06/2020	
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
SOROCABA		SP		12:40:58	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
15,74		1,46		0,00		213,89	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		213,89	

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF	
VOL. TRANSP.		9 - SEM FRETE		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		PESO BRUTO	
53		VOLUMES				47,977	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC. ICMS ST.	VALOR ICMS ST.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS I	IPÍ
00221931	HIKARI CANELA EM PO 30G	09062000	000	5929	UN/1	1,000	3,29	0,00	3,29	3,29	0,59	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
00984324	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL	22090000	000	5929	UN/1	5,000	2,49	0,00	12,45	12,45	0,87	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
00040556	HEMMIER MOSTARDA AMARELA 200G	21033021	060	5929	UN/1	2,000	4,49	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00195645	TAXA DE SERV SITE MERCADO	21033021	041	5929	KG/1	1,000	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00194761	TAXA DE ENTREGA SITE MERCADO	21033021	041	5929	KG/1	1,000	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01063097	QUERO MOLHO SACHET 340G TRAD.	21032010	060	5929	UN/1	12,000	1,49	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00225748	PREDILECTA MILHO VERDE LT 170G	20058000	060	5929	UN/1	5,000	2,39	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01331615	CEREAL SNOW 300G FLAKES	19041000	060	5929	UN/1	4,000	7,99	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01098464	LEITE COND. ITALAC SEMIDESNATADO 395G TP	04029900	060	5929	UN/1	5,000	4,19	0,00	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00230896	CAROLINA BEBIDA LACTEA VERY GURT MORANGO 850G	22029900	060	5929	UN/1	12,000	5,79	0,00	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01215335	BATATA PALHA 140G STO. ANDRE	20052000	060	5929	UN/1	5,000	4,99	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF	
VOL. TRANSP.		9 - SEM FRETE		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		PESO BRUTO	
53		VOLUMES				47,977	

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFE-SAT Ref.: (3520 0626 9107 0000 0298 5500 0659 3990 0049 4967 9195)
(Contabill.: 213,89 / Base Icms: 15,74 / Icms: 1,46 / Complemento: 0,00 ECF: 205 / Cupom: 595 / Data: 26/06/2020) - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2018 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 1,67- Estadual: R\$ 0,87- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

DADOS ADICIONAIS

**Extrato conta corrente**G337241327504146009
24/06/2020 13:35:16**Cliente - Conta atual**

Agência 6962-0
Conta corrente 44433-2 LAR CASA BELA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/04/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL	66.683	5.200,00 C	5.200,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			5.200,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.



Extrato conta corrente

G3352918373472661
29/06/2020 18:55:34

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 44433-2 LAR CASA BELA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.579,10 C
25/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL GARLA LTDA	62.501	213,89 D	2.365,21 C
29/06/2020		6962	06962	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2709 002480949000161 BLOCOOS PAPEL	62.901	300,89 D	
29/06/2020		6962	06962	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 40381873811 MARIA CAROLINA DE	62.902	1.600,00 D	
29/06/2020		6962	00002	976 TED Transf.Eletr.Dispon?v 341 4522 16934181000163 LAR CASA BELA	5.534.724	35,68 C	
29/06/2020		6962	06962	109 Pagamento de Boleto LUIZ CARLOS CIRINO ME	62.903	250,00 D	
29/06/2020		6962	06962	109 Pagamento de Boleto LUIZ CARLOS CIRINO ME	62.904	250,00 D	
29/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2020
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples							1.553,61

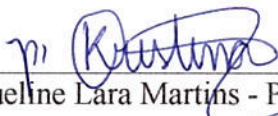
Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

CMDCA – FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA
RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

Organização Social: LAR CASA BELA
Projeto: RESSIGNIFICANDO OS DESAFIOS
Mês/ano de referência: JUNHO/2020

Relação dos Profissionais Vinculados ao Projeto		
Nome	Cargo	Vinculo
MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA	Formação em Educação Física	MEI – Prestador de Serviços

Sorocaba, 30 de junho de 2020.


Jacqueline Lara Martins - PRESIDENTE

RELAÇÃO NOMINAL DOS USUÁRIOS

LAR CASA BELA

Mês/Ano: Junho/2020

Endereço: Rua José Romão Roque nº 15 – Jardim Pagliato Sorocaba/SP

Telefone: 33186504

QUANTIDADE DE ATENDIDOS PREVISTOS

10

QUANTIDADE DE ATENDIDOS NO MÊS

12

PESSOAS QUE VIERAM DO MÊS ANTERIOR

Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	BAIRRO	F. ACESSO	ENTRADA	SAÍDA
1	M. A. S. C.	11 anos	33186504	Jd. Pagliato	Conselho Tutelar de Sorocaba	29/06/2018	
2	H. G. S. de C.	14 anos	33186504	Jd. Pagliato	Conselho Tutelar de Sorocaba	02/07/2018	
3	T. E. S. G.	1 ano e 6 meses	33186504	Jd. Pagliato	Conselho Tutelar de Sorocaba	13/12/2018	
4	M.P.V	14 anos	33186504	Jd. Pagliato	Conselho Tutelar de Sorocaba	26/08/2019	
5	K.O.D.N	12 anos	33186504	Jd. Pagliato	Conselho Tutelar de Sorocaba	21/08/2019	
6	G.T.A	16 anos	33186504	Jd. Pagliato	Vara da Infância e Juventude de Sorocaba	30/05/2017	
7	N.P.F.L	15 anos	33186504	Jd. Pagliato	Vara da Infância e Juventude de Sorocaba	02/09/2019	
8	J.V.A.P.R	15 anos	33186504	Jd. Pagliato	Vara da Infância e Juventude de Sorocaba	25/01/2020	
9	A.S.S	9 anos	33186504	Jd. Pagliato	Conselho Tutelar de Sorocaba	03/04/2020	
10	L.C.J.S	3 anos	33186504	Jd. Pagliato	Conselho Tutelar de Sorocaba	03/04/2020	
11	R.J.S	7 anos	33186504	Jd. Pagliato	Conselho Tutelar de Sorocaba	03/04/2020	
12	I.F.C	10 meses	33186504	Jd. Pagliato	Conselho Tutelar de Sorocaba	21/08/2019	

PESSOAS QUE ENTRARAM NO MÊS


Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	BAIRRO	F. ACESSO	ENTRADA	SAÍDA

PESSOAS QUE SAIRAM NO MÊS

Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	BAIRRO	F. ACESSO	ENTRADA	SAÍDA

Sorocaba, 30 de junho de 2020.

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


Jacqueline Lara Martins
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

PROJETO: RESSIGNIFICANDO OS DESAFIOS

Data de execução do projeto: 01 a 30 de junho de 2020.

Relatório de atividades:

- Realização de assembleias com os acolhidos e com a equipe para conscientização e suporte na adaptação do atual contexto de pandemia;
- Realização de oficinas e orientações constantes à equipe, crianças e/ou adolescentes sobre as questões de higiene e auto cuidado;
- Apoio diário de maneira intensa nas atividades escolares;
- Dar sequência na construção do Álbum Fazendo Minha História com as crianças e/ou adolescentes;
- Mediação de contato virtual com as famílias e voluntários que tiverem disponibilidade e interesse

Profissional: Maria Carolina de Oliveira

ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Encontros com rodas de conversas ou atividade lúdica para sensibilizar e orientar os atendidos e a equipe sobre a pandemia e a situação de pandemia e isolamento

RESULTADO

A profissional realizou dois encontros mensais com os acolhidos e a equipe para discutir os seguintes temas: COVID – isolamento, dados e estatística / Pandemia: importância de pensar em si, nos colegas e funcionários – risco de contaminação.

ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Atividades e soluções para o período de isolamento social (atividades diárias)

RESULTADO

Atividades com os bebês (coordenação e identificação de cores / massinha), jogos recreativos, museu de cera, ensaios para o show de talentos, sessão cinema, atividades lúdicas, atividade física, circuito interno de ginástica, atividades no computador e internet, gravação de músicas, planejamento de festa do ridículo, show de talentos com todos os acolhidos e funcionários,



brincadeiras, jogo sobre o Covid, reunião sobre festa junina, sessão de fotos, desafio do tik tok, trote da troca, danças, downloads de filmes e músicas.

ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Espaço de escuta e acolhimento das angústias pertinentes à situação vivenciada (um encontro semanal com duração de uma hora)

RESULTADO

Foram realizadas assembleias, reuniões e momentos individuais de trocas, orientações, escuta e direcionamento com as crianças e adolescente. Ademais, foram realizadas atividades lúdicas, como jogos, desenhos, livros, a fim de abordar os temas mais necessários para o momento da instituição.

ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Acompanhamento e apoio nas atividades escolares, proporcionando pesquisas para complementar os temas estudados.

RESULTADO

Foram realizados encontros diários com duração de três horas cada, para auxílio na impressão, organização, acompanhamento e pesquisa das atividades escolares.

ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Orientar, incentivar e acompanhar, quando necessário, ações de higiene pessoal e auto cuidado.

RESULTADO

Conversas em grupo sobre higiene, conversas individuais sobre demandas de higiene e questões trazidas pelas cuidadoras da instituição. Acompanhamento da metodologia de higiene da instituição – lavar as mãos, importância das máscaras, álcool em gel, cuidado com os próprios pertences e dos demais.

ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Promover e acompanhar os encontros familiares mediados por tecnologia.



RESULTADO

Manutenção e fortalecimento de vínculos durante a pandemia. (os encontros são realizados três vezes na semana – via celular da instituição).

ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Promover encontros com voluntários de referência mediados por tecnologia.

RESULTADO

Um encontro semanal – duração de duas horas no total – com voluntários de referência que possuem vínculo afetivo e realizavam atividades com os acolhidos antes da pandemia.

ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Continuidade à construção do álbum Fazendo Minha História – Instituto Fazendo História.

RESULTADO

Todos os doze acolhidos realizaram uma página no mês, tema: Projeto Ressignificando os Desafios (vínculo entre acolhido e a profissional).

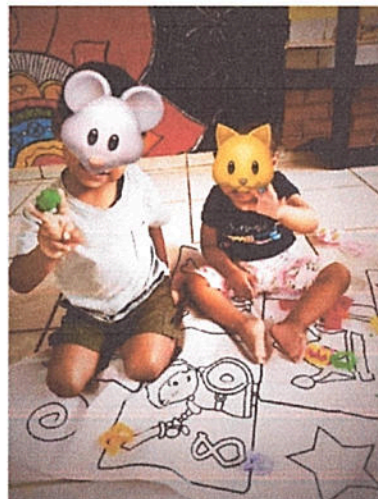
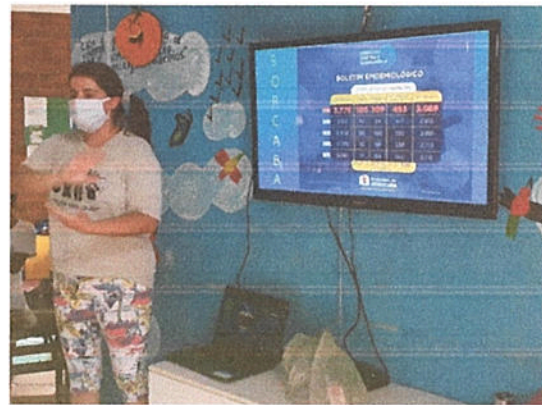
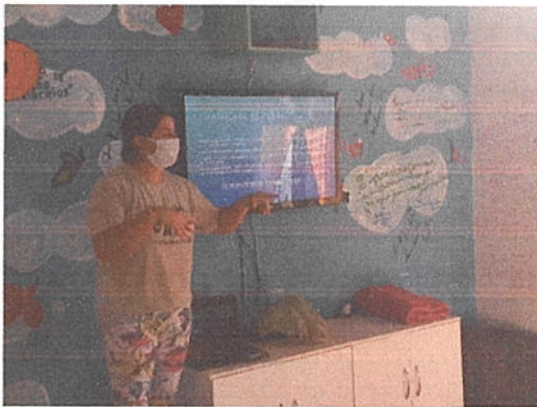
Público atendido: 12 acolhidos e 6 famílias.

Fotos do Projeto:



Lar Casa Bela

larcasabela.org.br



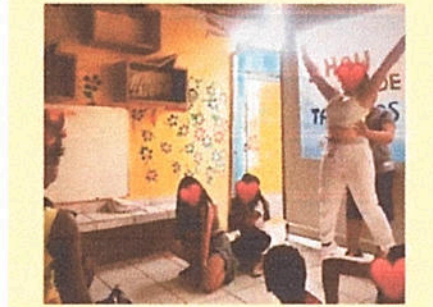
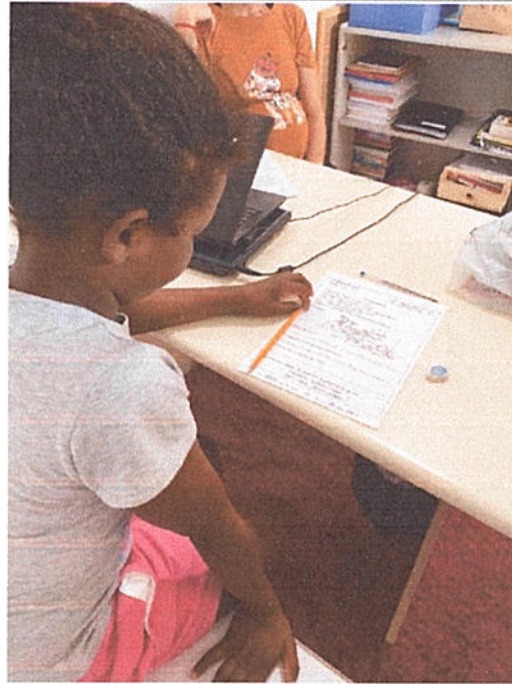
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
Rua José Romão Roque, 15 - Jd. Pagliato - Sorocaba/SP
CEP: 18046-156 / CNPJ: 16.934.181/0001-63





Lar Casa Bela

larcasabela.org.br



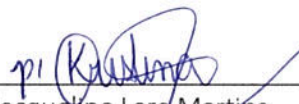
Lar Casa Bela

larcasabela.org.br



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

Sorocaba, 30 de junho de 2020.


Jacqueline Lara Martins

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](#)

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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/03/2020 a 16/07/2020

Certificação Número: 2020031902234680802364

Informação obtida em 08/05/2020 15:50:18

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



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 20020156398-17
Data e hora da emissão 21/02/2020 21:59:29
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



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 23:46:52 do dia 21/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/08/2020.

Código de controle da certidão: **6D70.F278.9699.C8FF**

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.

C e r t i f i c a - s e q u e **L A R C A S A B E L A**
(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.



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 158.191/20-08

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 12:06:42 h, do dia 08/05/2020.

Válida até 07/07/2020.

Código de autenticidade: **06F09B3FED5B8A21**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 178.191/20-05

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	2020	183880/20	6	17/07/2020

Certidão emitida às 15:40:58 h, do dia 24/06/2020.

Válida até 28/07/2020.

Código de autenticidade: **3E2AD1D3408FE172**

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.



JUSTIFICATIVA FINANCEIRA

Ao CMDCA

Ref.: Prestação de Contas do PROJETO – RESSIGNIFICANDO DESAFIOS do 2º mês de **JUNHO/2020**

Ilmo. Sr

Gostaríamos de detalhar os valores dos depósitos efetuados:

1. Foi efetuado o depósito da conta da instituição para conta específica do convênio o valor de R\$ 35,68 no dia 29/06/2020 referente ao reembolso das diferenças das despesas e reembolso das tarifas, conforme apresentado nas tabelas abaixo:

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	JUNHO		
	Valor da Plan. Orçt.	Valor Real	Diferença
Gêneros Alimentícios	R\$ 200,00	R\$ 213,89	R\$ 13,89
Materiais Pedagógicos	R\$ 300,00	R\$ 300,89	R\$ 0,89
Outros: Produtos de Limpeza	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ -
Outros: Produtos de Higiene	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ -
Profissional Ensino Superior	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.600,00	R\$ 2.614,78	R\$ 14,78

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
29/mai	Tarifa DOC/TED	R\$ 10,45
29/mai	Tarifa DOC/TED	R\$ 10,45
TOTAL REEMBOLSO TARIFA		R\$ 20,90

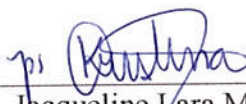
TED DO ITAÚ PARA BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
-	Reembolso das diferenças	R\$ 14,78
-	Reembolso das tarifas	R\$ 20,90
TOTAL REEMBOLSADO		R\$ 35,68

Diante do acima exposto, solicitamos a aprovação da Prestação de Contas do PROJETO – RESSIGNIFICANDO DESAFIOS do 2º mês de **JUNHO/2020**

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

Atenciosamente,

Sorocaba, 30 de junho de 2020.


Jacqueline Lara Martins
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: 18046-158