



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

OK

52
me

Utilidade Pública Municipal pela Lei 11.505 de 28/03/2017 - Inscrição no CMAS N° 150 - Registro CMDCA N° P04/150.

Ofício 193/2020

À
Secretaria da Cidadania (SECID)
Divisão de Parcerias e Planejamento

Organização	Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ	19.658.159/0001-26
Prestação de Contas	Municipal – Excedente – Casa I
Objeto de Parceria	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas referente ao repasse de excedente do mês de ABRIL na importância de R\$ 5.600,00 (Cinco Mil e Seiscentos Reais) indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

- Relatório de Execução Financeira (Parte I e II);
- Extrato Bancário;
- Comprovantes de despesas (cópias e originais).

Sorocaba, 02 de junho de 2020.


GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

15/06/2020
Roberto

Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia, N° 320/330 – Jardim Paulistano, Sorocaba SP - CEP: 18040-650.
Telefones: Coordenação/Equipe Técnica (15) 3359-9914 / Administrativo/Telemarketing: (15) 3359-2757

E-mails: coordenacao@cnsorsorocaba.org.br / equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br / administracao@cnsorsorocaba.org.br
Site: www.cnsorsorocaba.org.br

520 mg



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 150

Inscrição Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 156/204

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ: 10.076.155/0001-05
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Francisco Pinheiro Maia, nº 320 - CEP 13040-000 - Sorocaba/SP
REGISTRAÇÃO(S) PELA OSC: Gêise Faria L. Pa.
CNP: 432.557.940-42
OBJETO DA PARceria: ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2020 **COMPETÊNCIA: ABRIL**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 14/2020	2019/21.752	01/01/2019	30/06/2021	R\$ 19.605,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/05/2020	R\$ 5.600,00	29/05/2020		R\$ 5.600,00
VALORES DO MÊS ANTERIOR				
(I) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.600,00
(II) RECEITAS COM APLICAÇÃO DE FUNDOS DE REPASSES PÚBLICOS				
(III) RECEITAS RECEITAS DECOMPENSAÇÃO DA FURFURAÇÃO DO ANUÍTE (2)				
(IV) TOTAL DE RECEITAS PÚBLICAS (I + II + III + IV)				R\$ 5.600,00
(V) RECEITAS PRÓPRIAS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(VI) TOTAL DE RECURSOS E REPOSIÇÃO PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (IV + V)				R\$ 5.600,00

(1) O termo de colaboração/fomento do Conselho Municipal de Assistência Social deve ser elaborado em anexo para cada fonte de recurso.
(2) Relação de municípios com o município parceiro.
(3) Artigo 12º do art. 12º da Lei nº 13.005/2014.
Casa Nossa Senhora das Graças
vem informar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de **ABRIL**.
Montante em Receptivo e pagar na sua totalidade:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Despesas humanas (5)	ABRIL	2020	R\$ -
Recursos humanos (5)	ABRIL	2020	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2020	R\$ 784,52
Outros materiais de consumo	ABRIL	2020	R\$ 1.156,00
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2020	R\$ 1.850,00
Locação de imóveis	ABRIL	2020	R\$ 780,84
Transporte (6)	ABRIL	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2020	R\$ -
Outros (8)	ABRIL	2020	R\$ 976,84
Despesas com materiais permanentes	ABRIL	2020	R\$ -
Outras	ABRIL	2020	R\$ -
Outros (9)	ABRIL	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.600,00

(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autotransporte e custos próprios; (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) Outras despesas pagas mediante contrato, não previsto.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.600,00
(II) DEBITOS PAGOS RELATIVOS AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.600,00
(III) TOTAL PÚBLICO NÃO APLICADO (I - II)	R\$ -
(IV) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL AO EXERCÍCIO	R\$ -
(V) VALOR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ -

18/05/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6

520
ms

18/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:15:53
696206962 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DOS PEQUENINOS NOSSA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000041326304783927770004782240000115600

BENEFICIARIO:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

NOME FANTASIA:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

CNPJ: 18.548.265/0001-94

PAGADOR:
CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CNPJ: 19.658.159/0001-26

NR. DOCUMENTO 41.302

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.156,00

VALOR COBRADO 1.156,00

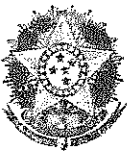
=====

NR.AUTENTICACAO F.C12.A76.268.755.38F

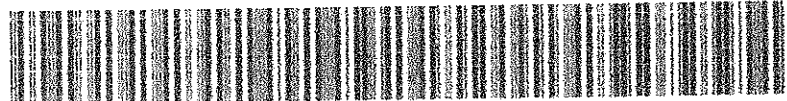
530
mg

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2020 Domicílio tributário informado: SOROCABA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.7145</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	19.658.159/0001-26
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	780,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	780,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


85520000007-8 80640064014-0 11196581590-0 00132080121-8



Pago com Recursos Municipal/ SIAS
Termo de Colaboração nº2019/21.752
R\$ 780,64

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2020 Domicílio tributário informado: SOROCABA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.7145</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	19.658.159/0001-26
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	780,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	780,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85520000007-8 80640064014-0 11196581590-0 00132080121-8



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.54
6962006962 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA DOS PEQUENINOS NOSSA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

AGENTE ARRECADADOR
CMC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	14/04/2020
PERIODO DE APURACAO	30/04/2020
NUMERO DO CPNJ	19.658.159/0001-26
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	780,64
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	780,64

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.F32.107.689.DE7.8AC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041401

30
my

10/05/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

50
mj

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.54
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA DOS PEQUENINOS NOSSA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA DOS PEQUENINOS NOSSA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 47.900-6

FAVORECIDO: CEDRO AUTO POSTO LTDA

CPF/CNPJ: 60.597.796/0001-33

VALOR: R\$ 928,84

DEBITO EM: 14/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041402

AUTENTICACAO SISBB: 3.8FB.D18.862.4E3.8A4

Planilha1


Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo			Assinatura/Rubrica	Carro:	Placa:		Destino	Combustível Abastecido:	
	Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Nome por Extenso do Condutor			Carga	KM		Saída	Horário
	15/									
	22/04/20	Valdineio P. de Silve	Valdineio P. de Silve		motociclo	4228	5:15	CAG S.P	127,5	19:15
	23/04/20	Valdineio P. de Silve	Valdineio P. de Silve		motociclo	4275	5:15	trans: funcaoais	255,4	19:15
	24/04/20	Valdineio P. de Silve	Valdineio P. de Silve		motociclo	4275,6	5:15	trans: funcaoais	375,6	19:15
	27/04/20	Valdineio P. de Silve	Valdineio P. de Silve		motociclo	4293,5	5:15	trans: funcaoais	391,5	19:15
	28/04/20	Valdineio P. de Silve	Valdineio P. de Silve		motociclo	4288,8	5:15	trans: funcaoais	427,1	19:15
	29/04/20	Valdineio P. de Silve	Valdineio P. de Silve		motociclo	4288,6	5:15	CAG S.P	58,6	19:15
	30/04/20	Valdineio P. de Silve	Valdineio P. de Silve		motociclo	4282,9	5:15	trans: funcaoais	82,9	19:15
	01/05/20	Valdineio P. de Silve	Valdineio P. de Silve		motociclo	4282,5	5:15	trans: funcaoais	14,5	19:15
	04/05/20	Valdineio P. de Silve	Valdineio P. de Silve		motociclo	4282,5	5:15	trans: funcaoais	37,7	19:15
	05/05/20	Valdineio P. de Silve	Valdineio P. de Silve		motociclo	4259,7	5:15	trans: funcaoais	462,9	19:15
	06/05/20	Valdineio P. de Silve	Valdineio P. de Silve		motociclo	381,7	5:15	trans: funcaoais	58,6	19:15
	07/05/20	Valdineio P. de Silve	Valdineio P. de Silve		motociclo	381,6	5:15	trans: funcaoais	381,7	19:15
	08/05/20	Valdineio P. de Silve	Valdineio P. de Silve		motociclo	238,8	5:15	trans: funcaoais	88	19:15
	11/05/20	Valdineio P. de Silve	Valdineio P. de Silve		motociclo	238,8	5:15	trans: funcaoais	88	19:15
	12/05/20	Valdineio P. de Silve	Valdineio P. de Silve		motociclo	238,7	5:15	trans: funcaoais	45,67	19:15
	Fechamento:		KM Inicial:		Total de KM no mês:					

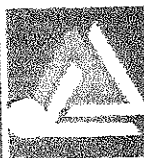
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Valdineio P. de Silve
Assinatura e carimbo do responsável

536
mf

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

 <p align="center">PM DE ARAÇOIABA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>Número da NFS-e 684</p> <p>Código de Verificação de Autenticidade LLCFJH1EL</p> <p>Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/04/2020 às 17:41:31</p> <p>Chave de Acesso 406630XF642JSN2D4200Y1G35ID6GHZO</p> <p>Para certificação da autenticidade acesse http://189.57.151.122:8080/nfseweb_menu_consultas_e_informe_os_dados_desta_nfs-e.</p>		
<p>Informações Fiscais</p> <p>Exigibilidade do ISS Exigível</p>		<p>Número do Processo</p> <p>Município de incidência do ISS ARAÇOIABA DA SERRA-SP</p> <p>Local da Prestação ARAÇOIABA DA SERRA - SP</p>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/04/2020
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	1 - Sim	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Não Possui ISSQN		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	30.589.254/0001-58	ISENTO	010027	610027	ADVICE SERVICOS CONTABEIS EIRELI
	Logradouro				Bairro
	RUA JOSE PAULINO, RUA, 201				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
18190-000	ARAÇOIABA DA SERRA-SP	(15) 9778-6094		FSILVA@OUTLOOK.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
19.658.159/0001-26		ISENTO	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Logradouro			Bairro
AV ITAVUVU, 8000			ITAVUVU
CEP/Cad. Postal	Cidade/Parce	Telefone	
18078-005	SOROCABA - SP	15 32394685	

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
2,0	UN	SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL	975,0	R\$ 1.950,00

Pago com Recursos Municipal/ SIAS
 Termo de Colaboração nº2019/21.75;
 R\$ 1.950,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil	
LC 116/2007: 17.19	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	2,2752%	0000170000019	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Debitações Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00	R\$ 44,37	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.950,00			Val. Aprox. Tribunas: Federal (13,45%) R\$262,28 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$81,51 - Fome: 18PT		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ADVICE SERVICOS CONTABEIS EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 684 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LLCFJH1EL.

18/05/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.16.6>

504
my

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.54
6962006962 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA DOS PEQUENINOS NOSSA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA DOS PEQUENINOS NOSSA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2257-8 - CAPELA DO ALTO

CONTA: 17.028-3

FAVORECIDO: ADVICE SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CPF/CNPJ: 30.589.254/0001-58

VALOR: R\$ 1.950,00

DEBITO EM: 14/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041403

UTENTICACAO SISBB: 7.56B.FC4.840.A73.344

18/05/2020

<https://aspj.bb.com.br/apf-epj-web/index.html?v=2.16.6>

551
mg

17/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:39
696206962 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DOS PEQUENINOS NOSSA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.101.169
VALOR TOTAL	995,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FATIMA L A R R LTDA-ME	
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.169-3	
NR. DOCUMENTO	556.962.000.040.219

=====

NR. AUTENTICACAO	1.684.D38.486.9B2.FBE
------------------	-----------------------

340
mf

G331031205514710006
03/06/2020 12:08:41



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40219-2 CASA DOS PEQUENINOS NOSSA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.716,31 C
02/04/2020		8395	17391	830 Depósito Online	2.086.150.055	20,00 C	
02/04/2020		6523	99020	870 Transferência recebida	606.523.000.027.817	150,00 C	
				02/04 6523 27817-3 GABRIELA M MAD			
02/04/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	971.620	240,00 C	
				237 7865 28930691854 BEATRIZ RAMOS			
02/04/2020		0000	13105	303 TED Transferência Disponível	40.201	100,00 D	5.026,31 C
				237 2257 030589254000158 ADVICE SERVIC			
03/04/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	1.628.024	100,00 C	
				033 1786 11777020883 VALERIA MARTIN			
03/04/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	2.780.596	3.000,00 C	
				033 1730 66320348887 JOSE CARLOS FE			
03/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	424,00 D	8.702,31 C
				TIEPO CENTER PECAS LTDA ME			
06/04/2020		8395	70179	870 Transferência recebida	221.512.000.023.748	50,00 C	
				06/04 1512 23748-5 MARISA DE ARRU			
06/04/2020		2923	99020	870 Transferência recebida	602.923.000.124.745	100,00 C	
				06/04 2923 124745-X MARIA H J EID			
06/04/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.531.836	350,00 C	
				341 3795 17571907837 ANA LUISA AGNE			
06/04/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.767.771	2.173,56 C	
				341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU			
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	77,33 D	11.258,54 C
				BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB			
07/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	63,90 D	11.194,64 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/04/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	1.571.335	50,00 C	
				260 0001 40584462859 CAIQUE ANTONIO			
08/04/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	1.767.017	150,00 C	11.344,64 C
				077 0001 42518043845 RENAN NOGUEIRA			
09/04/2020		6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.046.259	5.600,00 C	
				09/04 6962 46259-4 CASA N S GRACA			
09/04/2020		6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.046.276	5.600,00 C	
				09/04 6962 46276-4 CASA N S GRACA			
09/04/2020		6511	99020	870 Transferência recebida	606.511.000.031.543	13,00 C	
				09/04 6511 31543-5 DANIEL RAMOS B			
09/04/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	91.500	8.010,00 C	
				033 3177 8864357653 Eduardo Benes			

54
mD

09/04/2020	0000	14175	077 0001 21692494864 JULIANA MASCAR 976 TED-Crédito em Conta	7.396.685	100,00 C	
09/04/2020	0000	14175	260 0001 33091059898 JAQUELINE ANDR 976 TED Pagamento de Boletos	33.273.725	2.600,07 C	
09/04/2020	0000	13105	290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE 375 Impostos	40.901	1.006,63 D	
09/04/2020	0000	13105	FGTS ARREC GRRF 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	1.058,26 D	
09/04/2020	0000	13113	260 0001 47411883883 LUCAS DE BARROS O 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.001.200.034.738	10,45 D	25.774,37 C
13/04/2020	0000	14175	Cobrança referente 09/04/2020 976 TED-Crédito em Conta	2.635.730	50,00 C	
13/04/2020	0000	14105	260 0001 33091059898 JAQUELINE ANDR 874 Transferência Penfência	489.700.000.013.786	30,00 C	
13/04/2020	6962	99015	13/04 4897 13786-3 LEANDRO F R TA 470 Transferência enviada	553.363.000.011.048	2.772,21 D	
13/04/2020	0000	13105	13/04 3363 11048-5 MARLEI MORAES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	1.145,90 D	
13/04/2020	0000	13105	341 1653 37874310802 JESSICA CAROLINE 109 Pagamento de Boletos	41.302	1.156,00 D	
13/04/2020	0000	13105	GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT 196 INSS Arrecadação?	41.303	1.041,00 D	
13/04/2020	0000	13105	GPS- Ident.: 19658159000126 - 03/2020 196 INSS Arrecadação?	41.304	527,00 D	
13/04/2020	0000	13105	GPS- Ident.: 19658159000126 - 03/2020 375 Impostos	41.305	30,53 D	
13/04/2020	0000	13113	DARF - 19.658.159/0001-26 -8301 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.017.974	10,45 D	19.171,26 C
14/04/2020	0000	14175	Cobrança referente 13/04/2020 603 DOC Crédito em Conta	42.615	500,00 C	
14/04/2020	0000	14175	104 2757 36898737899 JOSE LEMES DE 976 TED-Outros	7.593.553	50,00 C	
14/04/2020	8395	15468	033 1650 35918057854 GUILHERME BORG 103 Cheque Pago Outra Agência	850.389	2.000,00 D	
14/04/2020	6962	99015	470 Transferência enviada 14/04 3363 11048-5 MARLEI MORAES	553.363.000.011.048	2.447,15 D	
14/04/2020	6962	99015	470 Transferência enviada 14/04 3363 11048-5 MARLEI MORAES	553.363.000.011.048	780,64 D	
14/04/2020	6962	99015	470 Transferência enviada 14/04 3363 11048-5 MARLEI MORAES	553.363.000.011.048	2.609,58 D	
14/04/2020	6962	99015	470 Transferência enviada 14/04 3363 11048-5 MARLEI MORAES	553.363.000.011.048	780,64 D	
14/04/2020	6962	99015	470 Transferência enviada 14/04 3363 11048-5 MARLEI MORAES	553.363.000.011.048	2.609,58 D	
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 19.658.159/0001-26 -3208	41.401	780,64 D	
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO	41.402	928,64 D	
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2257 030589254000158 ADVICE SERVIC	41.403	1.950,00 D	

542
mg

14/04/2020	0000	13113	310 Tar DOO/TED Eletrônico	831.051.200.156.821	10,45 D	
			Cobrança referente 14/04/2020			
14/04/2020	1981	13079	102 Cheque Comp. Ret.	850.388	1.519,00 D	8.400,11 C
16/04/2020	6962	99015	470 Transferência recebida	550.191.000.116.774	293,00 D	
			16/04 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS			
16/04/2020	0000	13105	353 TED Transf. Eletr. Disputiv	41.601	330,00 D	
			341 1653 37874310802 JESSICA CAROLINE			
16/04/2020	0000	13113	310 Tar DOO/TED Eletrônico	831.071.200.323.709	10,45 D	2.766,66 C
			Cobrança referente 16/04/2020			
17/04/2020	8395	17314	911 Depósito Bloquead. Id. 300	1.865.366.502	100,00 *	
17/04/2020	6728	99020	870 Transferência recebida	606.728.000.003.568	100,00 C	
			17/04 6728 3568-8 CLEIDE A DE O			
17/04/2020	0000	14175	623 DOO-Outras	70.320	1.000,00 C	
			033 0784 22338369874 MONALISA APAR			
17/04/2020	6962	99015	470 Transferência recebida	550.191.000.101.169	905,28 D	
			17/04 0191 101169-3 FATIMA L A R R			
17/04/2020	0000	13105	100 Pagam. em Crédito	41.701	1.164,20 D	4.707,18 C
			RENI DOS SANTOS GASPAR IMOVEIS ME			
20/04/2020	6931	99020	870 Transferência recebida	606.931.000.028.334	100,00 C	
			20/04 6931 28334-7 LAUDICEIA PIRE			
20/04/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	591.963	50,00 C	
			341 9192 14178741802 NEIVA DEL GROS			
20/04/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.865.366.502	100,00 C	1.957,18 C
22/04/2020	6823	99020	870 Transferência recebida	606.823.000.008.752	200,00 C	
			21/04 6823 8752-1 EDUARDO HENRIQ			
22/04/2020	6931	99020	870 Transferência recebida	606.931.000.025.319	50,00 C	
			22/04 6931 25319-7 ALESSANDRA FAB			
22/04/2020	7086	99020	870 Transferência recebida	607.086.000.001.905	100,00 C	
			21/04 7086 1965-4 PEDRO PAULO O			
22/04/2020	0000	14175	623 DOO Crédito em Conta	13.792	1.000,00 C	
			104 0037 6747011430 LARISSA DE SOU			
22/04/2020	0000	14175	623 DOO Crédito em Conta	70.433	100,00 C	
			033 1609 84362537104 Mellissa Angel			
22/04/2020	0000	14175	623 DOO Crédito em Conta	131.933	500,00 C	
			033 0332 21336718000123 LEONARDO SILVA			
22/04/2020	0000	14175	623 DOO Crédito em Conta	291.695	50,00 C	
			341 3817 30679967800 ALEXANDRE VIVI			
22/04/2020	0000	14175	623 DOO Crédito em Conta	815.878	50,00 C	
			237 3316 19825050870 CAMILA SALUN S			
22/04/2020	0000	14175	623 DOO Crédito em Conta	816.009	100,00 C	
			237 3316 17417959822 ROGERIO CANCIS			
22/04/2020	0000	14175	623 DOO Crédito em Conta	843.069	500,00 C	
			237 0364 95253572791 THAIS DI RUSSO			
22/04/2020	0000	14175	623 DOO Crédito em Conta	933.750	100,00 C	
			237 1701 33272001816 ROBERTA VILLAS			
22/04/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.153.048	50,00 C	
			341 3817 13906659844 VANDILSON C F			
22/04/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.220.968	200,00 C	
			341 3817 28997106805 GUILHERME VIEI			
22/04/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.254.934	100,00 C	

543
01/09

22/04/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.746.243	250,00 C	
			033 0784 9614442000100 R C DIAGNOSTIC			
22/04/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.797.605	330,00 C	
			033 0784 22823333819 NAIARA MARIA D			
22/04/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.728.395	170,00 C	
			341 9192 35416263604 MARIA CRISTINA			
22/04/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.628.732	230,00 C	
			033 1786 33362145809 THIAGO MARALDI			
22/04/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.999.198	500,00 C	5.987,18 C
			237 3316 15165115810 FERNANDO CANCI			
23/04/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	1.304.098	500,00 C	
			033 0784 30248454889 PATRICIA PINHE			
23/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	42.301	109,92 D	
			ASSOCIACAO DAS ENTIDADES PARTI			
23/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	42.302	100,00 D	
			ASSOCIACAO DAS ENTIDADES PARTI			
23/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	42.303	424,00 D	5.853,00 C
			TIEPO CENTER PECAS LTDA ME			
24/04/2020	5557	99012	529 Transferência de Crédito	525.557.000.010.591	100,00 C	
			24/04 5557 10591-0 ENEEH MARUSSI			
24/04/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	1.735	100,00 C	
			237 1008 37556502821 CINTIA ZARANTO			
24/04/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.735.200	50,00 C	
			341 1178 39272883814 JESSICA SANTOS			
24/04/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.320.298	100,00 C	
			341 3817 9937262836 ANSELMO ROLIM			
24/04/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.373.105	100,00 C	
			341 5865 7431509880 CLOVIS ALBERTO			
24/04/2020	0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Débito	42.401	217,50 D	
			237 2366 006222776000132 ATUAL DIVISOR			
24/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.402	720,84 D	
			DARF - 19.658.159/0001-26 -3208			
24/04/2020	0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Débito	42.403	1.234,05 D	
			341 1178 003540927000102 BMW ASSESSORI			
24/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.200.434.103	10,45 D	
			Cobrança referente 24/04/2020			
24/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.200.434.104	10,45 D	3.199,27 C
			Cobrança referente 24/04/2020			
27/04/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.180.904.769.454	84,00 D	3.115,27 C
			Cobrança referente 27/04/2020			
29/04/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.928.980	200,00 C	
			033 4203 21354004833 RENATA MARTINS			
29/04/2020	0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Débito	42.901	1.102,15 D	
			341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO			
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.200.371.359	10,45 D	2.202,97 C
			Cobrança referente 29/04/2020			
30/04/2020	4897	99020	876 Transferência de Crédito	604.897.000.002.801	100,00 C	
			30/04 4897 2801-0 ANDERSON GRECC			
30/04/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104.601	500,00 C	
			260 0001 20633289 DAYANE FERNAND			

544
ms

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 24/10/08

Organização: CNSG Casa I

Serviço: recolhimento

Fonte de recurso: municipal

Competência: abril (legas emendadas)

01. Sim Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02. Sim Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03. Sim Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04. Sim Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05. Sim Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06. Sim Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07. Sim Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08. Sim Não (E) Soma correta.
09. Sim Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10. Sim Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11. Sim Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12. Sim Não As despesas possuem documento fiscal.
13. Sim Não Estão carimbados corretamente.
14. Sim Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15. Sim Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16. Sim Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17. Sim Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18. Sim Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19. Sim Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20. Sim Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21. Sim Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22. Sim Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

540
ml

Utilidade Pública Municipal pela Lei 11.505 de 28/03/2017 - Inscrição no CMAS N° 150 - Registro CMDCA N° P04/150.

JUSTIFICATIVA

Prezado (a),

JUSTIFICO a reapresentação da prestação de contas dos excedentes de abril, tendo em vista despesas glosadas pela SECID, uma vez que, inicialmente foi apresentado nos meses de fevereiro e março duas despesas com recibo de pagamentos de autônomo, pagas via cheque nominal, conforme justificativas apresentadas.

Após orientações, foi carregado o saldo e utilizado despesas da competência de abril para sanar a pendência.

Sorocaba, 22 de julho de 2020.


GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia, N° 320/330 – Jardim Paulistano, Sorocaba SP - CEP: 18040-650.
Telefones: Coordenação/Equipe Técnica (15) 3359-9914 / Administrativo/Telemarketing: (15) 3359-2757

E-mails: coordenacao@cnsgsorocaba.org.br / equipetecnica@cnsgsorocaba.org.br / administracao@cnsgsorocaba.org.br
Site: www.cnsgsorocaba.org.br



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 150

Inscrição Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 150/P04

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 DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ: 19.658.159/0001-26
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Francisco Prestes Maia, nº 320 - CEP 18040-650 - Sorocaba/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Gelfe Franco Luiz
CPF: 432.587.940-42
OBJETO DA PARCERIA: ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: ABRIL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.752	01/07/2019	30/06/2021	R\$ 18.605,00
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\$)
10/05/2020	R\$ 5.600,00	29/05/2020	-	R\$ 5.600,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 2.426,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.600,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.026,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ -
				R\$ 8.026,03

(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:

Casa Nossa Senhora das Graças

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

ABRIL

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)	ABRIL	2020	R\$ 527,00
Recursos humanos (6)	ABRIL	2020	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2020	R\$ 995,28
Outros materiais de consumo	ABRIL	2020	R\$ 1.156,00
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2020	R\$ 1.950,00
Locação de imóveis	ABRIL	2020	R\$ 1.692,31
Locações diversas	ABRIL	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2020	R\$ 776,60
Combustível	ABRIL	2020	R\$ 928,84
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2020	R\$ -
Obras	ABRIL	2020	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 8.026,03

(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.

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
FUNCOMMUNIC

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.026,03
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 8.026,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

RECEBEMOS DE FATIMA LEME DE ASSIS ROVENTINI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001177 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FATIMA LEME DE ASSIS ROVENTINI ME RUA AGUIAR DE BARRÓS, 30 - VL ADELIA - CEP:18075-635 - SOROCABA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001177 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0406 2827 2800 0130 5900 1000 0011 7710 0000 2892 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200307206364 17/04/2020 17:06:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669527884119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.282.728/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19.658.159/0001-26	17/04/2020
ENDEREÇO RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTANO	CEP 18040-650
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15)99708-9831	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/04/2020
			HORA DA SAÍDA 17:02:42

VALOR DO IMPOSTO						
B.	E CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	41,80	995,28
VALOR TOTAL DA NOTA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	995,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000078974	CEITE INTEGRAL JUSSARA MAX 1LITRO	04012010	041	5929	UN	312,0000	3,1900	0,00	995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipal/ SIAS
 Termo de Colaboração nº2019/21.752
 R\$ 995,28

de Cx.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 0406 2827 2800 0130 5900 0654 7290 6617 8332 0915) Icms recolhido nos cupons de CFe:66178/002, Val Aprox Tributos Federais R\$ 41.80 (4.23%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 0,00 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

550
m4

G3382210243065641
22/07/2020 10:31:32



Emissão de comprovantes

17/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:39
696206962 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DOS PEQUENINOS NOSSA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.101.169
VALOR TOTAL	995,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FATIMA L A R R LTDA-ME
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.169-3
NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.219

=====


NR. AUTENTICACAO	1.6B4.D38.486.9B2.FBE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	19.658.159/0001-26	
	6 - VALOR DO INSS	527,00	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 19.658.159/0001-26 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 JARDIM PAULISTANO SOROCABA SP CEP 18040-650</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2020	11 - TOTAL	527,00
<p>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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>Pago com Recursos Municipal/ SIAS Termo de Colaboração nº2019/21.752 R\$ <u>527,00</u></p>			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

20

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	19.658.159/0001-26	
	6 - VALOR DO INSS	527,00	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 19.658.159/0001-26 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 JARDIM PAULISTANO SOROCABA SP CEP 18040-650</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2020	11 - TOTAL	527,00
<p>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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

LANÇADO

552
mg

G3382210243065641
22/07/2020 10:34:30



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.30
6962006962 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CASA DOS PEQUENINOS NOSSA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	19658159000126
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2020
VALOR DO INSS	527,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	527,00

=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 8.66C.8AC.936.3A1.1E2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.30
6962006962 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CASA DOS PEQUENINOS NOSSA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	19658159000126
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2020
VALOR DO INSS	527,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	527,00

=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 8.66C.8AC.936.3A1.1E2

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

303
mf

A NOSSA SENHORA DAS GRACAS
R FRANCISCO PRESTES MAIA 320
PAULISTANO
40-650 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 049461704 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 22/04/2020
Data de Apresentação 27/04/2020
Conta Contrato No 210038480484

Reservado ao fisco

C4B4.70EC.5655.1C38.C96C.DA5D.CF3F.E3C8

Roteiro de leitura Medidor Cliente
SORBU669-00000488 216279569 0713528748

DECLARAÇÃO DO CLIENTE
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
R FRANCISCO PRESTES MAIA, 320
PAULISTANO SOROCABA - SP

CNPJ: 19.658.159/0001-26
Classificação: Convencional B1 Residencial - Básico 220 / 127 V

ENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÉIS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0713528748	2026731631	ABR/2020	05/05/2020	452,72
Segunda Via					
www.cpf.com.br					

COMPOSIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
							ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,09%	5,05%		
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/20	636,000	KWh	0,34306604	218,19	218,19	25,00	54,55	218,19	2,36	11,02	Verde 08 Dias
01	Consumo - TE	ABR/20	636,000	KWh	0,36875707	234,53	234,53	25,00	58,63	234,53	2,56	11,84	Verde 22 Dias
Total Distribuidora						452,72							

Pago com Recursos Municipal/ SIAS
Termo de Colaboração nº2019/21.752
R\$ 452,72

HISTÓRICO CONSOLIDADO

Mês	KWh	DEB
20 ABR	636	30
MAR	767	33
FEV	654	28
JAN	678	32
19 DEZ	616	29
NOV	633	31
OUT	613	33
SET	544	29
AGO	173	28

TARIFA ANEEL		
Consumo	TUSD	TE
Consumo KWh	0,2964000	0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		22/04/2020	23/03/2020	Múltiplo	(KWh)	(%)	Próximo Mês
216279569	ATIVA	69400	67764	1,00	636		21062/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
6/04/20 R\$ 538,25

REGULARIZE ATÉ 12/05/2020, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
049461704 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210038480484 452,72 05/05/2020

Essa conta poderá ser paga na credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
F S G SERVIÇOS DE COBRANCA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
EMAXIMOVEL

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDIM
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

Autenticação Mecânica



83660000043 527201103068 734086404021 100384804843



LANÇADO

554
mjt

G3382210243065641
22/07/2020 10:35:06



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.07
6962006962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DOS PEQUENINOS NOSSA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83660000004-3	52720110306-8
	73408640402-1	10038480484-3
Data do pagamento		12/05/2020
Valor em Dinheiro		452,72
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		452,72

DOCUMENTO: 051202
AUTENTICACAO SISBB: 4.449.464.648.EC8.3CE

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
R. DR. FRANCISCO PIRETES MARA, 10320
JARDIM PAULISTANO
13040-050 - SOBOCABA - SP

Código NET:
007/016649117

Vencimento

VART

OPF/CAPI
19.658.159/0001-26

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minha-net, faça seu login no cadastro-cc.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2019, referentes às mensalidades dos serviços prestados pela Claro, exceto Claro net fone VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL)

Minha NET:

- PLUS HD PME FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA ILM LOCAL 1L

Claro clube

Cadastro-se em: www.claro.com.br/clubo-claro

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	130,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	140,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	54,02
Itens Eventuais	-0,14

Valor total
323,88

NET TV

Mensalidade NET TV	25,00
01/04/20 A 30/04/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	165,00
01/04/20 A 30/04/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	130,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	130,00
Total NET TV	130,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	140,00
01/04/20 A 30/04/20 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS DL 100 MEGA FIB + APLICATIVOS	140,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	140,00
Total NET VIRTUA +	140,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0021ac3e
ASSINATURA	24,02
Total NET Fone	54,02

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos	
30/04/20 DESCENSO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 06/03/20. TEMPO TOTAL 00 H	-0,14
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,14
Total Itens Eventuais	-0,14

Pago com Recursos Municipal/ SIAS
Termo de Colaboração nº2019/21.752
R\$ 323,88

Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal afetando o pagamento até a data do vencimento. NET Fone ao Serviço/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,93% e multa de 2%.

- Caso exatam serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos em suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7787 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
Ligue 4084-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010108

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
06728351920483,
067283514220120,
067283512927566,
067283512917454,
067283472633135

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,93% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070166491179	Mês Referência Abril/2020	Vencimento 20/05/2020	Valor 323,88
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84650000003-5 23880296202-3 00520007000-0 00187644403-3



LANÇADO

580
mg

G3382210583768331
22/07/2020 11:04:31



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.33
6962006962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DOS PEQUENINOS NOSSA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84650000003-5 23880296202-3
00520007000-0 00187644403-3

Data do pagamento 20/05/2020
Valor em Dinheiro 323,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 323,88

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: E.E65.580.28C.9E3.941

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

558
m?

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, Marlei Moraes Dias inscrita no RG sob o nº 8.491.293-5 SSP/SP e no CPF sob o nº 890.171.458-20, recebi da Casa Nossa Senhora das Graças, inscrita sob o CNPJ 19.658.159/0001-26,

- Aluguel Ref Abril: R\$ 6.000,00
- (-) IRRF: R\$ 780,64

Valor Total: R\$ 5.219,36

Pago com Recursos Municipais/SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/10.611
R\$ 3.843,15
(PARTE)

Sorocaba, 29 de maio de 2020.



MARLEI MORAES DIAS

Pago com Recursos Municipal/ SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/21.752
R\$ 24,82
(PARTE)

9114 GF

Pago com Recursos Municipal/ SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/21.752
R\$ 886,85
(PARTE)

556
m7



Emissão de comprovantes

G3322211194448811
22/07/2020 11:28:06

04/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:39:24
696206962 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DOS PEQUENINOS NOSSA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2020
NR. DOCUMENTO	553.363.000.011.048
VALOR TOTAL	519,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARLEI MORAES DIAS
AGENCIA: 3363-4 CONTA: 11.048-5
NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.219
=====

NR.AUTENTICACAO	5.157.F8A.ECA.375.93C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

500
mj



Emissão de comprovantes

G3322211194448811
22/07/2020 11:26:42

12/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:38:10
696206962 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DOS PEQUENINOS NOSSA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/05/2020
NR. DOCUMENTO	553.363.000.011.048
VALOR TOTAL	4.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARLEI MORAES DIAS

AGENCIA: 3363-4 CONTA: 11.048-5

NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.219

=====

NR. AUTENTICACAO 0.7D1.299.885.2A1.B5B

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

560
mg

G332221137481658008
22/07/2020 11:43:51



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 40219-2 CASA DOS PEQUENINOS NOSSA
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.716,31 C
02/04/2020		8395	17391	830 Dep?sito Online	2.086.150.055	20,00 C	
02/04/2020		6523	99020	870 Transfer?ncia recebida	606.523.000.027.817	150,00 C	
				02/04 6523 27817-3 GABRIELA M MAD			
02/04/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	971.620	240,00 C	
				237 7865 28930691854 BEATRIZ RAMOS			
02/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	100,00 D	6.026,31 C
				237 2257 030589254000158 ADVICE SERVIC			
03/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.628.024	100,00 C	
				033 1786 11777020883 VALERIA MARTIN			
03/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.780.596	3.000,00 C	
				033 1730 66320348887 JOSE CARLOS FE			
03/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	424,00 D	8.702,31 C
				TIEPO CENTER PECAS LTDA ME			
06/04/2020		8395	70179	870 Transfer?ncia recebida	221.512.000.023.748	50,00 C	
				06/04 1512 23748-5 MARISA DE ARRU			
06/04/2020		2923	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.923.000.124.745	100,00 C	
				06/04 2923 124745-X MARIA H J EID			
06/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.531.836	350,00 C	
				341 3795 17571907837 ANA LUISA AGNE			
06/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.767.771	2.173,56 C	
				341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU			
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	77,33 D	11.298,54 C
				BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB			
07/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	99,90 D	11.198,64 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.571.335	50,00 C	
				260 0001 40584462859 CAIQUE ANTONIO			
08/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.767.017	150,00 C	11.398,64 C
				077 0001 42518043845 RENAN NOGUEIRA			
09/04/2020		6962	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.046.259	5.600,00 C	
				09/04 6962 46259-4 CASA N S GRACA			
09/04/2020		6962	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.046.276	5.600,00 C	
				09/04 6962 46276-4 CASA N S GRACA			
09/04/2020		6511	99020	870 Transfer?ncia recebida	606.511.000.031.543	15,00 C	
				09/04 6511 31543-5 DANIEL RAMOS B			
09/04/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	91.500	3.000,00 C	
				033 3177 8864357653 Eduardo Benes			
09/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.379.573	140,00 C	

562
mg

			077 0001 21692494864 JULIANA MASCAR				
09/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.396.685	100,00	C	
			260 0001 33091059898 JAQUELINE ANDR				
09/04/2020	0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	33.273.725	2.006,07	C	
			290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE				
09/04/2020	0000	13105	375 Impostos	40.901	1.006,63	D	
			FGTS ARREC GRRF				
09/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	1.068,26	D	
			260 0001 47411883883 LUCAS DE BARROS O				
09/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.001.200.034.738	10,45	D	25.774,37 C
			Cobrança referente 09/04/2020				
13/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.635.730	50,00	C	
			260 0001 33091059898 JAQUELINE ANDR				
13/04/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Peri?dica	489.700.000.013.786	30,00	C	
			13/04 4897 13786-3 LEANDRO F R TA				
13/04/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.363.000.011.048	2.772,21	D	
			13/04 3363 11048-5 MARLEI MORAES				
13/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	1.145,90	D	
			341 1653 37874310802 JESSICA CAROLINE				
13/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.302	1.156,00	D	
			GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT				
13/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.303	1.041,00	D	
			GPS- Ident.: 19658159000126 - 03/2020				
13/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.304	527,00	D	
			GPS- Ident.: 19658159000126 - 03/2020				
13/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.305	30,53	D	
			DARF - 19.658.159/0001-26 -8301				
13/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.041.100.017.974	10,45	D	19.171,28 C
			Cobrança referente 13/04/2020				
14/04/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	42.615	600,00	C	
			104 2757 36898737899 JOSE LEMES DE				
14/04/2020	0000	14175	976 TED-Outros	7.593.553	50,00	C	
			033 1650 35918057854 GUILHERME BORG				
14/04/2020	8395	15468	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.389	2.000,00	D	
14/04/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.363.000.011.048	2.447,15	D	
			14/04 3363 11048-5 MARLEI MORAES				
14/04/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.363.000.011.048	780,64	D	
			14/04 3363 11048-5 MARLEI MORAES				
14/04/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.363.000.011.048	2.609,68	D	
			14/04 3363 11048-5 MARLEI MORAES				
14/04/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.363.000.011.048	780,64	D	
			14/04 3363 11048-5 MARLEI MORAES				
14/04/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.363.000.011.048	2.609,68	D	
			14/04 3363 11048-5 MARLEI MORAES				
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.401	780,64	D	
			DARF - 19.658.159/0001-26 -3208				
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	928,84	D	
			341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO				
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	1.950,00	D	
			237 2257 030589254000158 ADVICE SERVIC				
14/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.156.820	10,45	D	
			Cobrança referente 14/04/2020				

562
mg

14/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.156.821	10,45 D	
			Cobrança referente 14/04/2020			
14/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.388	1.513,00 D	3.400,11 C
16/04/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.116.774	293,00 D	
			16/04 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS			
16/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	330,00 D	
			341 1653 37874310802 JESSICA CAROLINE			
16/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.323.709	10,45 D	2.766,66 C
			Cobrança referente 16/04/2020			
17/04/2020	8395	17314	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.865.366.502	100,00 *	
17/04/2020	6728	99020	870 Transfer?ncia recebida	606.728.000.003.568	100,00 C	
			17/04 6728 3568-8 CLEIDE A DE O			
17/04/2020	0000	14175	623 DOC-Outros	70.320	1.000,00 C	
			033 0784 22338369874 MONALISA APAR			
17/04/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.101.169	995,28 D	
			17/04 0191 101169-3 FATIMA L A R R			
17/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.701	1.164,20 D	1.707,18 C
			RENI DOS SANTOS GASPAS IMOVEIS ME			
20/04/2020	6931	99020	870 Transfer?ncia recebida	606.931.000.028.334	100,00 C	
			20/04 6931 28334-7 LAUDICEIA PIRE			
20/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	591.963	50,00 C	
			341 9192 14178741802 NEIVA DEL GROS			
20/04/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.865.366.502	100,00 C	1.957,18 C
22/04/2020	6823	99020	870 Transfer?ncia recebida	606.823.000.008.752	200,00 C	
			21/04 6823 8752-1 EDUARDO HENRIQ			
22/04/2020	6931	99020	870 Transfer?ncia recebida	606.931.000.025.319	50,00 C	
			22/04 6931 25319-7 ALESSANDRA FAB			
22/04/2020	7086	99020	870 Transfer?ncia recebida	607.086.000.001.905	100,00 C	
			21/04 7086 1905-4 PEDRO PAULO O			
22/04/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	13.792	1.000,00 C	
			104 0037 6747011430 LARISSA DE SOU			
22/04/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	70.433	100,00 C	
			033 1609 84362537104 Mellissa Angel			
22/04/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	131.933	100,00 C	
			033 0332 21336718000123 LEONARDO SILVA			
22/04/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	291.695	50,00 C	
			341 3817 30679967800 ALEXANDRE VIVI			
22/04/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	815.878	50,00 C	
			237 3316 19825050870 CAMILA SALUN S			
22/04/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	816.009	100,00 C	
			237 3316 17417959822 ROGERIO CANCIS			
22/04/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	843.069	500,00 C	
			237 0364 95253572791 THAIS DI RUSSO			
22/04/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	933.750	100,00 C	
			237 1701 33272001816 ROBERTA VILLAS			
22/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.153.048	30,00 C	
			341 3817 13906659844 VANDILSON C F			
22/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.220.968	200,00 C	
			341 3817 28997106805 GUILHERME VIEI			
22/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.254.934	100,00 C	
			341 9386 29663780851 DR EDIBERTO DE			

563
mg

22/04/2020	0000	14175	976 TED-Outros	6.746.243	250,00 C	
			033 0784 9614442000100 R C DIAGNOSTIC			
22/04/2020	0000	14175	976 TED-Outros	6.797.605	300,00 C	
			033 0784 22823333819 NAIARA MARIA D			
22/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.728.395	100,00 C	
			341 9192 38416263604 MARIA CRISTINA			
22/04/2020	0000	14175	976 TED-Outros	8.628.732	200,00 C	
			033 1786 33362145809 THIAGO MARALDI			
22/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.999.198	500,00 C	5.987,18 C
			237 3316 15165115810 FERNANDO CANCI			
23/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.304.098	300,00 C	
			033 0784 30248454889 PATRICIA PINHE			
23/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301	109,92 D	
			ASSOCIACAO DAS ENTIDADES PARTI			
23/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.302	100,00 D	
			ASSOCIACAO DAS ENTIDADES PARTI			
23/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.303	424,00 D	5.653,26 C
			TIEPO CENTER PECAS LTDA ME			
24/04/2020	5557	99012	870 Transfer?ncia recebida	525.557.000.010.591	100,00 C	
			24/04 5557 10591-0 ENEEH MARUSSI			
24/04/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	1.735	100,00 C	
			237 1008 37556502821 CINTIA ZARANTO			
24/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.735.200	50,00 C	
			341 1178 39272883814 JESSICA SANTOS			
24/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.320.298	100,00 C	
			341 3817 9937262836 ANSELMO ROLIM			
24/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.373.105	100,00 C	
			341 5865 7431509880 CLOVIS ALBERTO			
24/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	217,50 D	
			237 2366 006222776000132 ATUAL DIVISOR			
24/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.402	780,64 D	
			DARF - 19.658.159/0001-26 -3208			
24/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	1.884,95 D	
			341 1178 003540927000102 BWM ASSESSORI			
24/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.434.103	10,45 D	
			Cobrança referente 24/04/2020			
24/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.434.104	10,45 D	3.199,27 C
			Cobrança referente 24/04/2020			
27/04/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.180.904.769.454	84,00 D	3.115,27 C
			Cobrança referente 27/04/2020			
29/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.928.980	200,00 C	
			033 4203 21354004833 RENATA MARTINS			
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.102,15 D	
			341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO			
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.371.359	10,45 D	2.202,67 C
			Cobrança referente 29/04/2020			
30/04/2020	4897	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.897.000.002.801	100,00 C	
			30/04 4897 2801-0 ANDERSON GRECC			
30/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	104.601	500,00 C	
			260 0001 20633289 DAYANE FERNAND			
30/04/2020	8395	15426	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.391	1.000,00 D	
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			1.802,67 C

567
mg

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

565
mj

G332221137481658009
22/07/2020 11:44:03



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 40219-2 CASA DOS PEQUENINOS NOSSA
 Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.802,67 C
04/05/2020		8395	17391	830 Dep?sito Online	2.520.602.802	20,00 C	
04/05/2020		2923	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.923.000.123.484	50,00 C	
				02/05 2923 123484-6 WAGNER LUIZ PA			
04/05/2020		6511	99020	870 Transfer?ncia recebida	606.511.000.031.543	20,00 C	
				02/05 6511 31543-5 DANIEL RAMOS B			
04/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.234.254	2.500,00 C	
				341 7380 55788963168 ANDRE LUIS FAC			
04/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.706.452	100,00 C	
				033 1786 11777020883 VALERIA MARTIN			
04/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.074.306	50,00 C	4.542,67 C
				260 0001 33091059898 JAQUELINE ANDR			
05/05/2020		4897	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.897.000.015.065	100,00 C	
				05/05 4897 15065-7 ADY DEL GROSSI			
05/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.137.385	350,00 C	
				341 3795 17571907837 ANA LUISA AGNE			
05/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.158.533	150,00 C	
				033 0784 37651141890 ADRIELLE DA RO			
05/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.417.537	100,00 C	
				104 2849 8530445899 NILMA DEL GROS			
05/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.939.884	2.173,56 C	
				341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU			
05/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.575.831	3.000,00 C	
				237 3137 31873566000151 ORGANIZACAO RE			
05/05/2020		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.512.000.001.997	300,00 D	
				05/05 1512 1997-6 CARMELIA RADES			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	340,75 D	
				104 3255 019658159000126 CASA NOSSA SE			
05/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	50.502	732,65 D	
				GPS- Ident.: 10489450100024 - 05/2020			
05/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.503	308,15 D	
				NET SERVICOS			
05/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.504	310,15 D	
				NET SERVICOS			
05/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.505	331,95 D	
				NET SERVICOS			
05/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.506	538,25 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
05/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.507	391,44 D	7.162,89 C

566
my

CPFL CIA PIRATININGA FORC

06/05/2020	0995	99012	870 Transfer?ncia recebida	520.995.000.030.101	500,00 C	
			06/05 0995 30101-9 NAIR SAUT FARO			
06/05/2020	6962	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.044.565	808,00 C	
			06/05 6962 44565-7 CASA D P N S D			
06/05/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	175.202	1.000,00 C	
			033 3177 8864357653 Eduardo Benes			
06/05/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	740.898	150,00 C	
			341 3817 30492038899 DEBORA CID PER			
06/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.591.633	300,00 C	
			033 0784 30248454889 PATRICIA PINHE			
06/05/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.512.000.001.997	350,00 D	
			06/05 1512 1997-6 CARMELIA RADES			
06/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	6.104,98 D	
			104 2088 04157663896 LILIANE DE SOUZA			
06/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.064.900	10,45 D	3.455,48 C
			Cobrança referente 06/05/2020			
07/05/2020	3310	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.310.000.025.103	300,00 C	
			07/05 3310 25103-8 VANESSA MACHAD			
07/05/2020	6962	99020	870 Transfer?ncia recebida	606.962.000.029.387	100,00 C	
			07/05 6962 29387-3 MANOEL TEIXEIR			
07/05/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	416.369	240,00 C	
			237 0562 7325044000130 ASSOCIACAO FAZ			
07/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.297.075	3.500,00 C	
			033 1730 66320348887 JOSE CARLOS FE			
07/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.249.188	150,00 C	
			341 3817 61027774849 JOSE NIVALDO L			
07/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	50.701	527,00 D	
			GPS- Ident.: 19658159000126 - 04/2020			
07/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	50.702	407,28 D	
			GPS- Ident.: 19658159000126 - 04/2020			
07/05/2020	0000	13105	375 Impostos	50.703	99,36 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2020	0000	13105	375 Impostos	50.704	12,42 D	
			DARF - 19.658.159/0001-26 -8301			
07/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.705	77,27 D	6.622,13 C
			BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB			
08/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.496.456	300,00 C	
			104 2757 89198999834 VERA LUCIA VIU			
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.000,00 D	
			260 0001 47411883883 LUCAS DE BARROS O			
08/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	216,00 D	
			TIEPO CENTER PECAS LTDA ME			
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.356.747	10,45 D	5.695,68 C
			Cobrança referente 08/05/2020			
11/05/2020	8395	18207	830 Dep?sito Online	2.598.441.331	200,00 C	
11/05/2020	7070	99020	870 Transfer?ncia recebida	607.070.000.001.390	100,00 C	
			11/05 7070 1390-0 JOSE ALOISIO N			
11/05/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	143.060	60,00 C	
			341 0447 18384491836 CARLOS HENRIQU			
11/05/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	199.858	39,63 C	
			237 2257 30589254000158 ADVICE SERVICO			

567
my

11/05/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Peri?dica	489.700.000.013.786	30,00 C	
			11/05 4897 13786-3 LEANDRO F R TA			
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.145,90 D	
			341 1653 37874310802 JESSICA CAROLINE			
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	955,76 D	
			341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO			
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.032.442	10,45 D	
			Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.032.443	10,45 D	4.002,75 C
			Cobrança referente 11/05/2020			
12/05/2020	6962	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.044.565	1.861,08 C	
			12/05 6962 44565-7 CASA D P N S D			
12/05/2020	1512	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.512.000.019.353	50,00 C	
			12/05 1512 19353-4 ELIZABETH PAUL			
12/05/2020	2923	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.923.000.124.745	100,00 C	
			12/05 2923 124745-X MARIA H J EID			
12/05/2020	6931	99020	870 Transfer?ncia recebida	606.931.000.028.334	100,00 C	
			12/05 6931 28334-7 LAUDICEIA PIRE			
12/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.607.024	200,00 C	
			341 4084 63343193887 ANTONIO SERGIO			
12/05/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.363.000.011.048	4.700,00 D	
			12/05 3363 11048-5 MARLEI MORAES			
12/05/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.201	332,42 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
12/05/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.202	452,72 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
12/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.203	164,16 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
12/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.204	259,55 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
12/05/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.392	1.513,00 D	1.108,02 D
13/05/2020	8395	75389	830 Dep?sito Online TAA	839.575.389.161.654	400,00 C	708,02 D
			13/05 16:16 SOP-AV.GAL.CARNEIRO			
12/05/2020	13/05/2020	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.392	1.513,00 C	804,98 C
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
13/05/2020	0000	13113	202 Taxa BACEN Devolu? Docum	850.392	0,35 D	804,63 C
			Cobrança referente 13/05/2020			
14/05/2020	5557	99020	870 Transfer?ncia recebida	605.557.000.007.939	100,00 C	
			14/05 5557 7939-1 ANA CRISTINA M			
14/05/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.401	121,99 D	
			VIVO SP			
14/05/2020	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	841.350.700.009.191	72,00 D	710,64 C
			Cobrança referente 13/05/2020			
15/05/2020	0970	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.970.000.006.620	50,00 C	
			15/05 0970 6620-6 PATRICIA FLOSI			
15/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	662,79 D	
			104 3255 019658159000126 CASA NOSSA SE			
15/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.124.154	10,45 D	
			Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	851.360.700.015.582	7,75 D	79,65 C
			Cobrança referente 14/05/2020			

18/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	106.606	50,00 C	
			341 9192 14178741802 NEIVA DEL GROS			
18/05/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	487.489	100,00 C	
			237 3316 33226517899 JULIANA CRISTI			
18/05/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	527.962	300,00 C	
			237 6534 31006650822 ANTONIONI TOMA			
18/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.654.285	100,00 C	
			341 9192 38416263604 MARIA CRISTINA			
18/05/2020	0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	33.977.825	1.111,77 C	
			290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
18/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	1.222,70 D	518,72 C
			RENI DOS SANTOS GASPAR IMOVEIS ME			
19/05/2020	8395	18083	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.016.236.307	100,00 *	
19/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	831.400.700.006.953	7,75 D	
			Cobrança referente 18/05/2020			
19/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	831.400.700.006.954	7,75 D	503,22 C
			Cobrança referente 18/05/2020			
20/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	590.710	200,00 C	
			104 2196 34281352880 LEONARDO RODRI			
20/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.282.445	1.000,00 C	
			237 3316 8570179855 MARGARETH ROSE			
20/05/2020	0000	14175	976 TED-Outros	9.068.437	1.000,00 C	
			033 0784 31155749839 EDUARDO ALAMIN			
20/05/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.001	306,42 D	
			NET SERVICOS			
20/05/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.002	323,88 D	
			NET SERVICOS			
20/05/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.003	278,78 D	
			NET SERVICOS			
20/05/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.004	121,99 D	
			VIVO SP			
20/05/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.016.236.307	100,00 C	1.772,15 C
21/05/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.109.359	1.000,00 C	
			21/05 0191 109359-2 THIJUCA VEICUL			
21/05/2020	3310	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.310.000.007.521	100,00 C	
			21/05 3310 7521-3 ROSIANE MARIA			
21/05/2020	3310	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.310.000.011.395	150,00 C	
			21/05 3310 11395-6 ROSELI DELBEL			
21/05/2020	3310	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.310.000.115.245	100,00 C	
			21/05 3310 115245-9 RUBENS MINUTTI			
21/05/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	112.208	1.000,00 C	
			033 3177 8864357653 Eduardo Benes			
21/05/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	943.720	10,00 C	
			341 5865 21416234802 MIRTES FERRAZ			
21/05/2020	0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	33.209.821	497,81 C	4.629,96 C
			290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
22/05/2020	8395	71075	870 Transfer?ncia recebida	226.511.000.024.534	1.000,00 C	
			22/05 6511 24534-8 FABIO PFISTER			
22/05/2020	0995	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.995.000.005.461	200,00 C	
			22/05 0995 5461-5 SIDINEI MASSAG			
22/05/2020	2923	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.923.000.105.882	30,00 C	
			22/05 2923 105882-7 ANA CAROLINA A			

560
mf

569
my

22/05/2020	4897	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.897.000.011.750	200,00 C	
			22/05 4897 11750-1 RENATA RODRIGU			
22/05/2020	0000	14175	623 DOC Pagamento de Prebenda	124.090	750,00 C	
			237 2104 3121013000107 RENATO CESAR F			
22/05/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	598.598	50,00 C	
			237 3466 79418252872 ANTONIO MANOEL			
22/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.820.962	50,00 C	
			336 0001 8883733843 THEOPHILO CORT			
22/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.128.430	500,00 C	
			033 1786 8177980807 FERNANDO DE SA			
22/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.428.167	50,00 C	
			104 2196 35416057823 MARY ELLEN DA			
22/05/2020	0000	14175	976 TED-Outros	7.079.103	700,00 C	
			033 4178 11570002827 JOAO LUIZ CHAV			
22/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.775.237	100,00 C	
			341 5297 21694458890 LUCILENE CRIST			
22/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	1.884,95 D	
			341 1178 003540927000102 BWM ASSESSORI			
22/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.431.200.426.772	10,45 D	6.364,56 C
			Cobrança referente 22/05/2020			
25/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.020.289	60,00 C	
			260 0001 40584462859 CAIQUE ANTONIO			
25/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.036.843	100,00 C	
			260 0001 36197658801 JULIANA LOPES			
25/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	841.460.700.000.218	7,75 D	
			Cobrança referente 22/05/2020			
25/05/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.460.905.058.661	84,00 D	6.432,81 C
			Cobrança referente 25/05/2020			
26/05/2020	6962	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.044.565	870,00 C	
			26/05 6962 44565-7 CASA D P N S D			
26/05/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.046.544	520,54 D	
			26/05 6962 46544-5 CASA N S GRACA			
26/05/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.046.570	142,12 D	
			26/05 6962 46570-4 CASA N S GRACA			
26/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	2.000,00 D	
			341 1653 37874310802 JESSICA CAROLINE			
26/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	1.004,64 D	
			341 1653 024690807000161 MINI-MERCADO			
26/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.424.634	10,45 D	
			Cobrança referente 26/05/2020			
26/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.424.635	10,45 D	3.614,61 C
			Cobrança referente 26/05/2020			
27/05/2020	2712	99031	830 Dep?sito Online	27.125.395.700.046	100,00 C	
27/05/2020	4897	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.897.000.003.320	140,00 C	3.854,61 C
			27/05 4897 3320-0 HELOISA HELENA			
28/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.575,01 D	
			341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO			
28/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	52.802	732,65 D	
			GPS- Ident.: 10568997200036 - 05/2020			
28/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.803	22,87 D	
			DARF - 19.658.159/0001-26 -8301			

28/05/2020	0000	13105	375 Impostos		52.804	77,48 D	
			DARF - 19.658.159/0001-26 -8301				
28/05/2020	0000	13105	375 Impostos		52.805	120,30 D	
			DARF - 19.658.159/0001-26 -8301				
28/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.806	100,00 D	
			ASSOCIACAO DAS ENTIDADES PARTI				
28/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.490.904.286.674		10,45 D	1.215,85 C
			Cobrança referente 28/05/2020				
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O				1.215,85 C

570
ms
C

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

572
my

G332221137481658010
22/07/2020 11:44:10



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40219-2 CASA DOS PEQUENINOS NOSSA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.215,85 C
01/06/2020		8395	17391	830 Dep?sito Online	2.520.652.724	20,00 C	
01/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 4086 24642486810 LUIS GUSTAVO D	124.138.308	50,00 C	
01/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 077 0001 22401885889 MARCIO DA SILV	126.530.018	700,00 C	
01/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0562 7325044000130 ASSOCIACAO FAZ	129.183.361	240,00 C	2.225,85 C
02/06/2020		6962	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/06 6962 44565-7 CASA D P N S D	556.962.000.044.565	574,15 C	
02/06/2020		6931	99020	870 Transfer?ncia recebida 02/06 6931 12693-4 LUCIANE C DA C	606.931.000.012.693	200,00 C	
02/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2257 030589254000158 ADVICE SERVIC	60.201	1.950,00 D	
02/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOLETOBANCARIO COM TECNOLOGIA DE PAGAM	60.202	105,82 D	944,18 C
03/06/2020		6962	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/06 6962 46259-4 CASA N S GRACA	556.962.000.046.259	22.400,00 C	
03/06/2020		6962	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/06 6962 46276-4 CASA N S GRACA	556.962.000.046.276	6.347,60 C	
03/06/2020		8395	75380	830 Dep?sito Online TAA 03/06 15:31 SOP-SOROCABA	839.575.380.153.146	50,00 C	
03/06/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta 104 4892 36317556865 DANYLO ABDALLA	2.063	100,00 C	
03/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 033 1786 11777020883 VALERIA MARTIN	135.622.041	100,00 C	
03/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 033 4203 10594135000186 RODRIGUES E SI	138.502.365	40,00 C	29.981,78 C
04/06/2020		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/06 3363 11048-5 MARLEI MORAES	553.363.000.011.048	519,36 D	
04/06/2020		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/06 3363 11048-5 MARLEI MORAES	553.363.000.011.048	780,64 D	28.681,78 C
05/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 3795 17571907837 ANA LUISA AGNE	144.230.049	350,00 C	
05/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU	149.799.753	2.173,56 C	
05/06/2020		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 3363 11048-5 MARLEI MORAES	553.363.000.011.048	5.219,36 D	
05/06/2020		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada 553.363.000.011.048	553.363.000.011.048	780,64 D	

572
mg

05/06 3363 11048-5 MARLEI MORAES						
05/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	1.565,96 D	
			237 0477 47552850892 GABRIELE FRANCO L			
05/06/2020	0000	13105	375 Impostos	60.502	11,80 D	
			DARF - 19.658.159/0001-26 -8301			
05/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	60.503	1.072,44 D	
			GPS- Ident.: 19658159000126 - 05/2020			
05/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	60.504	384,06 D	
			GPS- Ident.: 19658159000126 - 05/2020			
05/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	1.000,00 D	
			260 0019 47411883883 LUCAS DE BARROS O			
05/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	1.063,00 D	
			341 1653 37874310802 JESSICA CAROLINE			
05/06/2020	0000	13105	375 Impostos	60.507	94,39 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.508	305,98 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
05/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.509	473,08 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
05/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.345.650	10,45 D	
			Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.345.651	10,45 D	
			Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.345.652	10,45 D	19.203,28 C
			Cobrança referente 05/06/2020			
08/06/2020	8395	71141	870 Transfer?ncia recebida	221.512.000.023.748	40,00 C	
			07/06 1512 23748-5 MARISA DE ARRU			
08/06/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	116.708	500,00 C	
			104 4090 5573311000163 RADIADORES ASS			
08/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	153.985.441	2.000,00 C	
			341 7380 55788963168 ANDRE LUIS FAC			
08/06/2020	0000	13105	375 Impostos	60.801	780,64 D	
			DARF - 19.658.159/0001-26 -3208			
08/06/2020	0000	13105	375 Impostos	60.802	164,16 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
08/06/2020	0000	13105	375 Impostos	60.803	259,55 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
08/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.804	1.260,01 D	19.278,92 C
			CEDRO AUTO POSTO LTDA			
09/06/2020	2923	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.923.000.124.745	100,00 C	
			09/06 2923 124745-X MARIA H J EID			
09/06/2020	6931	99020	870 Transfer?ncia recebida	606.931.000.028.334	200,00 C	
			09/06 6931 28334-7 LAUDICEIA PIRE			
09/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	160.813.229	140,00 C	
			033 0784 30248454889 PATRICIA PINHE			
09/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	161.201.062	3.500,00 C	23.218,92 C
			033 1730 66320348887 JOSE CARLOS FE			
10/06/2020	3310	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.310.000.006.263	200,00 C	
			10/06 3310 6263-4 LILIAN SEVILHA			
10/06/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Peri?dica	489.700.000.013.786	30,00 C	
			10/06 4897 13786-3 LEANDRO F R TA			
10/06/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.046.513	404,10 D	

573
me

			10/06 6962 46513-5 CASA N S GRACA				
10/06/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.046.544	109,85 D		
			10/06 6962 46544-5 CASA N S GRACA				
10/06/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.046.570	306,00 D		
			10/06 6962 46570-4 CASA N S GRACA				
10/06/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.046.603	901,60 D		
			10/06 6962 46603-4 CASA N S GRACA				
10/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.950,00 D		
			237 2257 030589254000158 ADVICE SERVIC				
10/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	1.513,00 D		
			104 4090 19741853890 VALDINEIA PEREIRA				
10/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	274,99 D		
			237 3372 071448047000160 MACER DROGUIS				
10/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	53,67 D		
			237 3372 071448047000160 MACER DROGUIS				
10/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	85,72 D		
			237 3372 071448047000160 MACER DROGUIS				
10/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.444.894	10,45 D		
			Cobrança referente 10/06/2020				
10/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.444.895	10,45 D		
			Cobrança referente 10/06/2020				
10/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.444.896	10,45 D		
			Cobrança referente 10/06/2020				
10/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.444.897	10,45 D		
			Cobrança referente 10/06/2020				
10/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.444.898	10,45 D	17.797,74 C	
			Cobrança referente 10/06/2020				
12/06/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	201.437	1.000,00 C		
			033 3177 8864357653 Eduardo Benes				
12/06/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	386.450	60,00 C		
			341 0447 18384491836 CARLOS HENRIQU				
12/06/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	489.700.000.003.320	140,00 C		
			12/06 4897 3320-0 HELOISA HELENA				
12/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	274,67 D	18.723,07 C	
			TIEPO CENTER PECAS LTDA ME				
15/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	180.602.555	100,00 C	18.823,07 C	
			341 9192 38416263604 MARIA CRISTINA				
16/06/2020	6962	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.044.565	560,00 C		
			16/06 6962 44565-7 CASA D P N S D				
16/06/2020	8395	15468	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.393	1.500,00 D		
16/06/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.046.259	1.277,67 D		
			16/06 6962 46259-4 CASA N S GRACA				
16/06/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.046.276	328,80 D		
			16/06 6962 46276-4 CASA N S GRACA				
16/06/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.046.303	306,00 D	15.970,60 C	
			16/06 6962 46303-5 CASA N S GRACA				
17/06/2020	0000	14175	976 TED-Outros	191.419.515	1.000,00 C		
			033 0784 31155749839 EDUARDO ALAMIN				
17/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	1.222,70 D		
			RENI DOS SANTOS GASPAS IMOVEIS ME				
17/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.702	734,39 D	15.013,51 C	

574
mg

GPS- Ident.: 10652657300042 - 06/2020

18/06/2020	8395	17314	911 Dep?sito bloquead.fid ?til	1.909.181.792	100,00 *	
18/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	191.593.085	50,00 C	
			341 9192 14178741802 NEIVA DEL GROS			
18/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	191.594.208	200,00 C	15.263,51 C
			341 4084 63343193887 ANTONIO SERGIO			
19/06/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.909.181.792	100,00 C	15.363,51 C
22/06/2020	6962	99020	870 Transfer?ncia recebida	606.962.000.029.387	100,00 C	
			20/06 6962 29387-3 MANOEL TEIXEIR			
22/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.201	268,77 D	
			NET SERVICOS			
22/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.202	334,16 D	
			NET SERVICOS			
22/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.203	312,57 D	
			NET SERVICOS			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.204	390,00 D	
			104 0137 007400075000109 LSOFT SISTEMA			
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.844.175	10,45 D	14.147,56 C
			Cobrança referente 22/06/2020			
23/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	208.019.970	1.240,00 C	
			341 3817 7779360890 MARILIA PEDRAO			
23/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	62.301	876,68 D	
			CEDRO AUTO POSTO LTDA			
23/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	69,00 D	
			104 3255 019658159000126 CASA NOSSA SE			
23/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.751.200.460.410	10,45 D	14.431,43 C
			Cobrança referente 23/06/2020			
24/06/2020	5557	99020	870 Transfer?ncia recebida	605.557.000.007.939	100,00 C	
			24/06 5557 7939-1 ANA CRISTINA M			
24/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	25,15 D	
			237 3372 071448047000160 MACER DROGUIS			
24/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	8,03 D	
			341 0076 045403243000109 LIVRARIA PEDA			
24/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	62.403	100,00 D	
			ASSOCIACAO DAS ENTIDADES PARTI			
24/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.761.200.420.871	10,45 D	
			Cobrança referente 24/06/2020			
24/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.761.200.420.872	10,45 D	14.377,35 C
			Cobrança referente 24/06/2020			
25/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.098.205	30,00 C	
			290 0000 14972066857 ANA PAULA ROME			
25/06/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.046.303	10,50 D	
			25/06 6962 46303-5 CASA N S GRACA			
25/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	339,53 D	
			237 3372 071448047000160 MACER DROGUIS			
25/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.488.970	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2020			
25/06/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.770.900.729.808	84,00 D	13.962,87 C
			Cobrança referente 25/06/2020			
26/06/2020	3503	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.503.000.211.298	100,00 C	
			26/06 3503 211298-1 VIVIANE M EMID			
26/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	218.453.876	800,00 C	14.862,87 C

575
mg

			341 0513 21349328804 FLAVIA FURLANE		
30/06/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	266.917	400,00 C
			237 7930 31871786851 BARBARA REIS D		
30/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	63.001	128,08 D
			VIVO SP		
30/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.004,64 D
			341 1653 024690807000161 MINI-MERCADO		
30/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.799.097	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O		14.119,70 C

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



G3331408481419401
14/07/2020 08:51:31

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46259-4 CASA N S GRACAS
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2020		6962	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.962.000.040.219	22.400,00 D	
				03/06 6962 40219-2 CASA DOS PEQUE			
03/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	22.400,00 C	0,00 C
04/06/2020		6962	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.512.000.040.980	2.081,76 D	
				04/06 1512 40980-4 ANDREIA C F LA			
04/06/2020		6962	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.987.000.027.299	1.580,33 D	
				04/06 3987 27299-X MARGARETE F F			
04/06/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	33.455	1.693,35 D	
04/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	1.259,83 D	
				104 3255 33175775845 ELEXANDRA ERICA D			
04/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	1.581,84 D	
				237 0477 34682498850 INAJARA APARECIDA			
04/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	1.399,21 D	
				104 3499 09764074855 NILVA STELA FERRE			
04/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.404	2.367,92 D	
				237 3147 11026238677 ROSANGELA CAVALCA			
04/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.405	2.003,49 D	
				104 2088 03256098875 ROSELI BASTOS LEM			
04/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.406	3.033,21 D	
				237 2366 04991838355 STEFANY SILVA VER			
04/06/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.212.558	10,45 D	
				Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.190,89 C	0,00 C
05/06/2020		0000	13105 375	Impostos	60.501	1.518,14 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/06/2020		0000	13105 375	Impostos	60.502	130,84 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/06/2020		0000	13105 375	Impostos	60.503	189,76 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.838,74 C	0,00 C
10/06/2020		0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	293.842	18.554,35 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
10/06/2020		0000	13105 196	INSS Arrecada?o	61.001	2.626,73 D	
				GPS- Ident. 19658159000126 - 05/2020			
10/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.927,62 D	0,00 C
15/06/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servicos	881.670.902.195.544	153,00 D	
				Cobrança referente 15/06/2020			
15/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	153,00 C	0,00 C
16/06/2020		6962	99015 870	Transfer?ncia recebida	556.962.000.040.219	1.277,67 C	
				16/06 6962 40219-2 CASA DOS PEQUE			
16/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.277,67 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

547
308
12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 27/07/2020

Organização:	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNIDADE 1)
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	ABRIL
Valor:	R\$ 5.600,00 (vagas excedentes)

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

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

Chefe da Seção

Viviane Pereira de Camargo
Aux. Administrativo
Prefeitura de Sorocaba

Funcionário (a)