



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

322
L

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

Ofício 097/2022

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 – 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 compõem a prestação de contas de **ABRIL** na importância de R\$ 24.556,00 (Vinte e Quatro Mil, Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais), indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

- Ofício de Solicitação de Pagamento do mês subsequente e Informe de dados bancários;
- Relatório de Execução Financeira (Parte I e II);
- Relatório de Atendidos;
- Relatório de Atividades;
- CRF FGTS;
- CND Estadual;
- CND Conjunta PGFN/SRF;
- Certidão de Débitos Trabalhistas;
- Certidão de Regularidade Mobiliária;
- Relação Nominal dos Profissionais vinculados ao serviço;
- Extrato Bancário da conta exclusiva;
- Comprovantes de despesas (cópias e originais);

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
05/07/22
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

Recebemos / SECID
07/05/2022
[Assinatura]

Sorocaba, 25 de Maio de 2022.

[Assinatura]

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@cnsorsorocaba.org.br / equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br / administracao@cnsorsorocaba.org.br

Site: www.cnsorsorocaba.org.br



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

323
2

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

Ofício 098/2022

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 – Casa I
Objeto de Parceria	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes
Banco	Banco do Brasil
Agência	6962-0
Conta corrente	46.259-4

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria a solicitação de pagamento do mês de **MAIO**, referente a recursos da parceria firmado com o Município de Sorocaba/ Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente na conta bancária supramencionada.

Sorocaba, 25 de Maio de 2022.

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

324



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 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 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO 2022 **COMPETÊNCIA:** ABRIL
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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 01	2019/21.752	25/06/2021	30/06/2022	R\$ 34.000,00
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/04/2022	R\$ 24.556,00	13/04/2022	24.605	R\$ 24.556,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.787,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 24.556,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 30.345,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 30.345,54

- (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.

Of(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	2022	R\$ 20.615,13
Recursos humanos (6)	ABRIL	2022	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2022	R\$ 1.400,00
Locação de imóveis	ABRIL	2022	R\$ 3.000,00
Locações diversas	ABRIL	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2022	R\$ 1.069,41
Combustível	ABRIL	2022	R\$ 683,99
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2022	R\$ -
Obras	ABRIL	2022	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 26.768,43

- (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 30.345,54
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 26.768,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3.577,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 3.577,11

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
 08/07/22
 FUNCIONÁRIO: Luciano

320

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 37904.701176 2 89550000017700		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 14/04/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR-AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000563276	DATA DOCUMENTO 30/03/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037904701	VALOR DOCUMENTO R\$ 177,00	
PAGADOR: 50359 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			CNPJ/CPF: 19.658.159/0001-26		
ENDEREÇO: AV ITAVUVU, 8000		18078-005	JD SANTA CECILIA	Assis Brasil - AC	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 177,00		Pago com Recursos Municipais/ SECID			apólice
(-) Valor total = R\$ 177,00		Termo de Colaboração nº 2019/21.752			2003
		R\$ <u>177,00</u>			04/2022
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 177,00					
Autenticação Mecânica.					

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 37904.701176 2 89550000017700		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 14/04/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 30/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000563276	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 30/03/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037904701
USO DO BANCO CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA		VALOR DOCUMENTO R\$ 177,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 50359 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			CNPJ/CPF: 19.658.159/0001-26		
ENDEREÇO: AV ITAVUVU, 8000		18078-005	JD SANTA CECILIA	Assis Brasil - AC	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000563276

Empresa: CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Nº do Pedido: 1000563276

Data: 30/03/2022 15:29:39

Data Digitado: 30/03/2022 15:29:09

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250037904701

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
88	KELLY CRISTINA SANTOS BRITO	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484427932932		Recarga Digitada WEB	30/03/2022

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 177,00

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

324
T



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/04/2022 09:22:56

Competência da NFS-e
04/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
542 / U

Código de Verificação
nnZTQyeJZ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
30.589.254/0001-58
Nome/Razão Social:
ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI

Inscrição Municipal:
390816
E-mail:
CONTATO@ADVICECONTABILIDA
DE.COM.BR

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 1393 SALA 35 ANDAR 3 CAMPOLIM

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18047-620 (15) 3281-1128

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
19.658.159/0001-26
Nome/Razão Social:
CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
Endereço: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 PAULISTANO

Inscrição Municipal:
000334012
E-mail:
administracao@cnsorsorocaba.org.br

Município:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18040-065 (15) 3232-5518

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 1.400,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.400,00	0,00	0,00	****	****	****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.400,00	9,10	0,00	1.390,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



30.589.254/0001-58
financeiro@advicecontabilidade.com.br

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO 316070494 **VENCIMENTO** 05/04/2022 **VALOR** R\$ 1.400,00

REPRESENTANTE A
MENSALIDADE - CASA 1

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 1.400,00

Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00522 30100.000006 31607.049413 5 89460000140000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 05/04/2022
Beneficiário Advice Serviços Contábeis EIRELI 30.589.254/0001-58					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000523010-9
Data do Documento 31/03/2022	Número do Documento 316070494	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/04/2022	Nosso Número 000000316070494-9
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.400,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após 04/05/2022 Após o vencimento cobrar multa de 2,00% Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador Casa Nossa Senhora das Graça - CNPJ 19.658.159/0001-26 Rua Doutor Francisco Prestes Maia, 320 - Jardim Paulistano - 18040-650 Sorocaba-SP					(=) Valor Cobrado
Sacador/avalista Advice Serviços Contábeis EIRELI					Autenticação Mecânica

Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00522 30100.000006 31607.049413 5 89460000140000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 05/04/2022
Beneficiário Advice Serviços Contábeis EIRELI 30.589.254/0001-58					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000523010-9
Data do Documento 31/03/2022	Número do Documento 316070494	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/04/2022	Nosso Número 000000316070494-9
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.400,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após 04/05/2022 Após o vencimento cobrar multa de 2,00% Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador Casa Nossa Senhora das Graça - CNPJ 19.658.159/0001-26 Rua Doutor Francisco Prestes Maia, 320 - Jardim Paulistano - 18040-650 Sorocaba-SP					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista Advice Serviços Contábeis EIRELI					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



331

Consultas - Emissão de comprovantes

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:55:58
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

EBANX IP LTDA.

3839000522301000000631607049413589460000140000

BENEFICIARIO:

Advice Servicos Contabeis EIRELI

NOME FANTASIA:

Advice Servicos Contabeis EIRELI

CNPJ: 30.589.254/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

Advice Servicos Contabeis EIRELI

CNPJ: 30.589.254/0001-58

PAGADOR:

Casa Nossa Senhora das Graca

CNPJ: 19.658.159/0001-26

NR. DOCUMENTO	40.401
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.400,00
VALOR COBRADO	1.400,00

NR.AUTENTICACAO 7.FED.DOC.353.732.E72

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

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

VALOR

CPAC

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

CEDRO AUTO POSTO LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 16.5.0

Período de 16/03/2022 à 31/03/2022

Clientes ativos, Ordem: NOME

, Detalhar Descontos/Acréscimos: Não

Código do cliente 176	Nome do cliente / adquirente CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			Tipo de prazo QUINZENAL 01,16	
Data de fechamento 01/04/2022	Data de vencimento 01/04/2022	Inscrição estadual ISENTO	CPF/CNPJ 19.658.159/0001-26	Telefones	
Endereço AV ITAVUVU 8000		Bairro JD STA CECILIA	Cidade SOROCABA	UF SP	CEP 18078-005

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
21/03/2022	1	VALDINEIA	DMQ4576	DUCATO	427594	59		067352	49,7000	O.DIE. B S10 ORIGINAL ADIT	323,00	323,00
28/03/2022	1	NEIA	DMQ4576	MASTER		59		068125	55,5310	O.DIE. B S10 ORIGINAL ADIT	360,89	360,89

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	O.DIE. B S10 ORIGINAL ADIT	105,2310	683,89
	TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	105,2310	683,89
	TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 683,89 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 683,89 (=)		

Emitente CEDRO AUTO POSTO LTDA		Inscrição estadual 669.207.588.118	CNPJ 60.597.796/0001-33	Telefone (15)3232-5840
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT, 140		Bairro VILA ANGELICA	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18065-290
E-mail cedroautoposto@gmail.com				

334
Z

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.58
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA N S GRACAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3255-7 - GENERAL OSORIO
CONTA: 2-7

FAVORECIDO: CEDRO AUTO POSTO LTDA
CPF/CNPJ: 60.597.796/0001-33
VALOR: R\$ 683,89
DEBITO EM: 04/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040402
AUTENTICACAO SISBB: E.EDD.A09.9BE.A35.251

SISBB	BAN DE INFO
06/04	AUTOATENDI
696200	SEGUNDA
	COMPROVANTE DE
	COMPROVANTE
TED	TRANSFERENCIA ELETRONICA
CLIENTE	CASA N S GRACAS
AGENCIA	6962-0
CONTA	46.259-4
=====	=====
FINALIDADE	01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE	CASA N S GRACAS
BANCO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA	3255-7 - GENERAL OSORIO
CONTA	2-7

FAVORECIDO: CEDRO AUTO POSTO LTDA
CPF/CNPJ: 60.597.796/0001-33
VALOR: R\$ 683,89
DEBITO EM: 04/04/2022

DEBITO EM	04/04/2022
VALOR	R\$ 683,89
DOCUMENTO	040402
AUTENTICACAO	E.EDD.A09.9BE.A35.251

DEBITO EM	04/04/2022
VALOR	R\$ 683,89
DOCUMENTO	040402
AUTENTICACAO	E.EDD.A09.9BE.A35.251

DEBITO EM	04/04/2022
VALOR	R\$ 683,89
DOCUMENTO	040402
AUTENTICACAO	E.EDD.A09.9BE.A35.251

DEBITO EM	04/04/2022
VALOR	R\$ 683,89
DOCUMENTO	040402
AUTENTICACAO	E.EDD.A09.9BE.A35.251

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Assinatura/Rubrica	Carro: Ducaete		Placa: DNQHS76	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Cargo		Saída	Destino		KM	Horário
3/09/02	Valdineo R. do Filho.	motocicleta	426,758	6:50	escolo-	426,878	22:20	
2/09/02	Valdineo R. do Filho.	motocicleta	426,978	6:53	escolo-	427,358	19:33	
3/09/02	Valdineo R. do Filho.	motocicleta	427,238	6:58	escolo-	427,538	17:33	
4/09/02	Valdineo R. do Filho.	motocicleta	427,478	6:52	escolo-	427,598	17:30	
5/09/02	Valdineo R. do Filho.	motocicleta	427,788	6:50	escolo-	427,838	17:33	
6/09/02	Valdineo R. do Filho.	motocicleta	427,958	6:53	escolo-	428,078	17:30	
7/09/02	Valdineo R. do Filho.	motocicleta	428,598	6:53	escolo-	428,808	17:33	
8/09/02	Valdineo R. do Filho.	motocicleta	428,838	6:52	escolo-	428,949	17:33	
9/09/02	Valdineo R. do Filho.	motocicleta	428,449	6:53	escolo-	428,499	17:38	
10/09/02	Valdineo R. do Filho.	motocicleta	429,469	6:53	escolo-	429,889	17:33	
11/09/02	Valdineo R. do Filho.	motocicleta	429,469	6:53	escolo-	429,889	17:30	
12/09/02	Valdineo R. do Filho.	motocicleta	429,359	6:53	escolo-	429,359	17:30	
13/09/02	Valdineo R. do Filho.	motocicleta	428,658	6:58	escolo-	428,658	17:33	
14/09/02	Valdineo R. do Filho.	motocicleta	425,625	6:52	escolo-	425,625	17:32	
15/09/02	Valdineo R. do Filho.	motocicleta	425,675	6:50	escolo-	425,675	17:35	
16/09/02	Valdineo R. do Filho.	motocicleta	425,865	6:53	escolo-	425,865	17:30	
17/09/02	Valdineo R. do Filho.	motocicleta	425,185	6:52	escolo-	425,185	17:33	
Resumo:		KM Inicial:	KM Final:					

Assinatura e carimbo do responsável

Valdineo R. do Filho

Geffe Franco Lúiz
Presidente | CNSG
CNPJ: 19.658.159/0001-26

Caixa Postal 1111
Praça dos Bombeiros
Cidade de São Paulo, SP

335

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Assinatura/Rubrica	Carro: Ducato		Placa: DNQ4976		Combustível Abastecido: Durol	
	Nome por Extenso do Condutor	Carga		KM	Saída	Destino	KM	Horário	Horário
87/04/02	Valdimiro P. do Filho	Motocicleta	425705	6:58	escola	425734	17:30		
88/14/02	Valdimiro P. do Filho	Motocicleta	425735	6:52	escola	425758	17:28		
89/04/02	Valdimiro P. do Filho	Motocicleta	425758	6:53	escola	425770	17:35		
20/10/02	Valdimiro P. do Filho	Motocicleta	425770	6:52	escola	425794	17:32		
23/04/02	Valdimiro P. do Filho	Motocicleta	425785	6:50	escola	425806	17:27		
28/10/02	Valdimiro P. do Filho	Motocicleta	425796	6:52	escola	425818	17:20		
23/04/02	Valdimiro P. do Filho	Motocicleta	425806	6:52	escola	425830	17:38		
24/04/02	Valdimiro P. do Filho	Motocicleta	425831	6:53	escola	425842	17:20		
25/04/02	Valdimiro P. do Filho	Motocicleta	425835	6:55	escola	425859	17:29		
26/04/02	Valdimiro P. do Filho	Motocicleta	425842	6:53	escola	425858	17:30		
27/04/02	Valdimiro P. do Filho	Motocicleta	425845	6:52	escola	425880	17:33		
28/04/02	Valdimiro P. do Filho	Motocicleta	425855	6:52	escola	425890	17:30		
29/04/02	Valdimiro P. do Filho	Motocicleta	425702	6:55	escola	425715	17:35		
30/04/02	Valdimiro P. do Filho	Motocicleta	425715	6:52	escola	425726	17:30		
31/03/02	Valdimiro P. do Filho	Motocicleta	425715	6:52	escola	425738	17:28		
31/05/02	Valdimiro P. do Filho	Motocicleta	425726	6:50	escola	425750	17:33		
31/05/02	Valdimiro P. do Filho	Motocicleta	425738	6:52	escola	425765	17:30		
Resumo:		KM Inicial:	KM Final:		Total de KM				

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 do mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura e carimbo do responsável

Gelfe Franco Luiz
 Presidente | CNSG
 CNPJ: 19.658.159/0001-26



Comissão de Controle
 Presidente | CNSG
 CNPJ: 19.658.159/0001-26

337
A

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 37942.901176 2 89600000017700			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 19/04/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000564616	DATA DOCUMENTO 04/04/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037942901	VALOR DOCUMENTO R\$ 177,00		
PAGADOR: 50359 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			CNPJ/CPF: 19.658.159/0001-26			
ENDEREÇO: AV ITAVUVU, 8000		18078-005	JD SANTA CECILIA	Assis Brasil - AC		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 177,00		Pago com Recursos Municipais/ SECID			Pagador	
(-) Valor total = R\$ 177,00		Termo de Colaboração nº 2019/21.752			177,00	
		R\$ <u>177,00</u>			19/04/2022	
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 177,00					177,00	
					Autenticação Mecânica	
Corte na linha abaixo						

		001-9	00190.00009 02830.425001 37942.901176 2 89600000017700			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 19/04/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 04/04/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000564616	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/04/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037942901	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 177,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 50359 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			CNPJ/CPF: 19.658.159/0001-26		177,00	
ENDEREÇO: AV ITAVUVU, 8000		18078-005	JD SANTA CECILIA	Assis Brasil - AC		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000564616

Empresa: CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Nº do Pedido: 1000564616

Data: 04/04/2022 14:16:48

Data Digitado: 04/04/2022 14:16:23

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250037942901

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
78	MARIANE FERNANDA FERREIRA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302710303748		Recarga Digitada WEB	04/04/2022

Taxas:R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 177,00

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

328
✓

339

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009028304250013794290117628960000017700
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
CASA NOSSA SENHORA DAS GRA AS
CNPJ: 19.658.159/0001-26

=====

NR. DOCUMENTO	40.502
NOSSO NUMERO	28304250037942901
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	177,00
VALOR COBRADO	177,00

=====

NR.AUTENTICACAO DE PAGAM 9.230.4D3.EA0.721.AA0

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, 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.

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, 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.

340

Recibo do Pagador

	001-9	00190.00009 02830.425001 37940.201173 3 89600000017700
--	--------------	---

BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES	CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 19/04/2022
---------------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------------

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275

NÚMERO DOCUMENTO 1000564572	DATA DOCUMENTO 04/04/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037940201	VALOR DOCUMENTO R\$ 177,00
--------------------------------	------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------------------

PAGADOR: 50359 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ/CPF: 19.658.159/0001-26

ENDEREÇO: AV ITAVUVU, 8000 18078-005 JD SANTA CECILIA Assis Brasil - AC

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R\$ 177,00	Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752	
(-) Valor total = R\$ 177,00		
R\$ <u>177,00</u>		

(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 177,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

	001-9	00190.00009 02830.425001 37940.201173 3 89600000017700
--	--------------	---

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	VENCIMENTO 19/04/2022
---	--------------------------

BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES	CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
---------------------------------	--------------------------------	--

DATA DO DOCUMENTO 04/04/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000564572	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/04/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037940201
---------------------------------	--------------------------------	--------------------	-------------	----------------------------------	-----------------------------------

USO DO BANCO CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 177,00
--------------------------------	----------------------	------------	-------------	-------------------------------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA / MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR: 50359 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ/CPF: 19.658.159/0001-26

ENDEREÇO: AV ITAVUVU, 8000 18078-005 JD SANTA CECILIA Assis Brasil - AC

SACADOR AVALISTA PMS/FMT - URBES CNPJ: Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000564572

Empresa: CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Nº do Pedido: 1000564572
Data: 04/04/2022 12:44:14
Data Digitado: 04/04/2022 12:43:11
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250037940201
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
90	SILVÉRIA PEREIRA DA SILVA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485096725764		Recarga Digitada WEB	04/04/2022

Taxas:R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 177,00

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

349
A

342

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500137940201173389600000017700

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
CASA NOSSA SENHORA DAS GRA AS
CNPJ: 19.658.159/0001-26

NR. DOCUMENTO 40.503
NOSSO NUMERO 28304250037940201
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 19/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 177,00
VALOR COBRADO 177,00

NR.AUTENTICACAO 2.B43.640.8BF.C28.7F0

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

VALOR
TITULO
DATA DE VENCIMENTO
DATA DO PAGAMENTO
CONVENIO
Central de Atendimento BB
Capital e Regioes Metropolitanas
Demais Localidades
Consultas e Servicos Transacionais
SAC BB
Informacoes, Reclamacoes, Cancelamento de Produtos e Servicos
Ouvidoria
Reclamacoes Nao Solucionadas nos Canais Habituais Agencia, SAC e demais Canais de Atendimento
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
Informacoes, Reclamacoes, Cancelamento de Cartao, Outros Produtos e Servicos de Ouvidoria

243
L

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
R DR FRANCISCO PRESTES MAIA 320
JD PAULISTANO
18040-650 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 094587197 Série C
Data de Emissão: 22/04/2022
Data de Apresentação: 27/04/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210038480484
Leitura Próximo Mês: 23/05/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU669-00000488	216279569	713528748	09E3.7F3F.A08F.73D2.F291.EFE6.D316.5B4F

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
R DR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320
JD PAULISTANO
18040-650 SOROCABA - SP
CNPJ: 19.658.153/0001-26
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	713528748	INSTALAÇÃO 2026731631	ABR/2022	05/05/2022	767,39

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,44%	Bandeira Tarifária (Dise)
0605	Consumo Uso Sistema (kW/h)-TUSD	ABR/22	747,000	kWh	0,41157000	307,46	307,46	25,00	76,86	230,89	2,24	10,24	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	ABR/22	747,000	kWh	0,46228230	345,31	345,31	28,00	86,33	288,98	2,51	11,50	08 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	ABR/22				114,63	114,63	25,00	28,66	85,97	0,83	3,82	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					767,39							15 Dias Verde
													07 Dias

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 767,39

Total Consolidado	767,39	767,39	181,65	576,34	5,09	25,00
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTORICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 ABR	747 30	Consumo kWh	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAR	968 33	Consumo kWh	22/04/2022 23/03/2022 1,00 747
FEV	716 28		
JAN	749 29		
2021 DEZ	893 30		
NOV	930 33		
OUT	750 29		
SET	933 33		
AGO	885 30		
JUL	844 30		
JUN	672 28		
MAI	797 32		
ABR	819 30		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 094587197 Série C

CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
210038480484	767,39	05/05/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
F S G SERVICOS DE COBRANCA RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
EMAXIMOVEL RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

836100000071 673901103055 435465260022 100384804843



Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340417368510721
04/05/2022 17:43:59

344
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.59
6962006962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4
=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000007-1 67390110305-5
43546526002-2 10038400484-3

Data do pagamento 03/05/2022
Valor em Dinheiro 767,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 767,39

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: E.450.9C6.3C0.48B.978

Transação efetuada com sucesso por: J9306042 GELFE FRANCO LUIZ.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.59
6962006962 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4
=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000007-1 67390110305-5
43546526002-2 10038400484-3

Data do pagamento 03/05/2022
Valor em Dinheiro 767,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 767,39

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: E.450.9C6.3C0.48B.978

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

C
04
07
C

767,39
0,00
767,39

050301
E.450.9C6.3C0.48B.978

CPFL CIA PIRATININGA FORC
83610000007-1 67390110305-5
43546526002-2 10038400484-3

345
R

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

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA ILIM LOCAL 1L

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

NET VIRTUA +	269,64
NET Fone	32,38
Itens Eventuais	7,61

Valor total
309,63

NET VIRTUA +

Mensalidade Proporcional VIRTUA +

1/04/22 A 01/04/22 MENS PROPORCIONAL VIRTUA NET EMPRESAS BL 40 MEGA FID	3,50
02/04/22 A 30/04/22 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL NET EMPRESAS BL 40 MEGA FID + A	101,50
01/04/22 A 01/04/22 MENS PROPORCIONAL VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID	5,49
02/04/22 A 30/04/22 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID +	159,15
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +	269,64
Total NET VIRTUA +	269,64

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	32,38
Total NET Fone	32,38

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	5,39
JUROS PGTO EM ATRASO	2,22
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	7,61
Total Itens Eventuais	7,61

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 302,02

TESTE 7 DIAS GRÁTIS
E COMPROVE: WI-FI EM
TODOS OS CÔMODO
DA SUA CASA!

Wi-Fi
Mesh



Aproveite a degustação do Wi-Fi Mesh da Claro por 7 dias sem nenhum custo adicional. Entre em contato com o executivo que atende o seu condomínio e aproveite para ampliar a cobertura do Wi-Fi de sua casa com a tecnologia Mesh em até 3 pontos.

Confira aqui os dados do executivo.



Claro

VOCÊ PRECISA DE MAIS?

*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja!
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007224216365749,
007224194779251,
007224194769674,
007213984509409,
007213807789237

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% 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 INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESF, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliete CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070166491179	Mês Referência Abril/2022	Vencimento 05/05/2022	Valor 309,63
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84650000003-5 09630162202-1 20505007000-7 00236024752-8



Pague
com
Pix



346
M

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

002/003

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 1533592557--FRANQUIA 001

FONE EMPR ILIMITADO LOCAL 1L
03/03/2022 A 02/04/2022

SubTotal 26,39
SubTotal 26,39

SERVICOS DIGITAIS FONE
03/03/2022 A 02/04/2022

SubTotal 5,99
SubTotal 5,99

SubTotal 32,38

Total Servico 32,38

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 302,02

TELEFONE DESTINO
FRANQUIA 001
FONE EMPR ILIMITADO LOCAL 1L
03/03/2022 A 02/04/2022

SERVICOS DIGITAIS FONE
03/03/2022 A 02/04/2022

Pago com Re
Termo de Co

347
2

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

003/003

CLARO S.A.
 RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE B
 CEP: 04709110 - SAO PAULO - SP
 CNPJ: 40.432.544/0001-47
 I.E.: 114.814.878.119

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 R JOAO FRANCISCO ROSA 00250 SOBRADO
 JARDIM PAULISTANO
 SOROCABA - SP
 CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26 I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00176976155-0002 UF: SP VIA ÚNICA
 Data Emissão: 08/04/2022 NF: 008653773
 Nº Fatura: 2204929349109 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	6,59	26,39

Reservado ao Fisco:
 28c3.b34c.31b6.2b8c.0e53.9784.6676.a6cd

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
26,39	26,39	25,00	6,60	0,00	0,00
TOTAL: 26,39	26,39		6,60	0,00	0,00

MENSAGEM:
 1.- ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,60

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2021. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,19 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,09

Pago com Recursos Municipais/ SECID
 Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 302,02

SÓ A CLARO TEM O NOW, A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL.

now

Com o NOW, você tem acesso a mais de 100 horas de conteúdo por semana, incluindo séries, filmes e programas exclusivos. Tudo isso com uma única assinatura e sem anúncios.

Canal 1 da sua Claro TV

App NOW (Android e iOS)

Web nowonline.com.br

Claro

Você merece o novo.

Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
R DR FRANCISCO PRESTES MAIA, 00320 JARDIM
PAULISTANO
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 19.658.159/0001-26

Código: 007/016649117 Mês: Abril/2022
Número: 0040173642 Emissão: 20/04/2022
I.E: ISENT0 Vencimento: 05/05/2022
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

3247

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/04/22 A 01/04/22	MENS PROPORCIONAL VIRTUA NET EMPRESAS BL 40 MEGA FID	0,88	3,50
01/04/22 A 01/04/22	MENS PROPORCIONAL VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID	1,37	5,49
02/04/22 A 30/04/22	MENS PROPORCIONAL VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID	32,05	128,21
02/04/22 A 30/04/22	MENS PROPORCIONAL VIRTUA NET EMPRESAS BL 40 MEGA FID	17,64	70,56
SUB TOTAL BANDA LARGA			207,76

VALOR DA NOTA FISCAL: **207,76**

ICMS Base de Cálculo: 207,76 Alíquota: 25,00% Valor: 51,94

Reservado ao Fisco
80E2.CE0D.2444.EDAD.9A39.6E9F.76BB.457F

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Fustal 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.400/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Conselho de Administração ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 51,94 - FUST TOTAL 1,51 - FUNTEL TOTAL 0,74

Acceso nel.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em off-line automático.

A oferta companhia NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais:

SMV-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP-R\$ 6,77 /-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP-R\$ 6,77 /-SKEELO EMPRESAR4 24,17 /-SKEELO EMPRESAR4 24,17

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 302,02

Claro
Sua fatura chegou.



Sua fatura chegou.

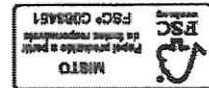


CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
R DR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320
JARDIM PAULISTANO
18040-650 SOROCABA - SP

007/016649117

Vencimento: 05/05/2022

Matrícula:	<input type="checkbox"/> 01 - INDEVIDO	<input type="checkbox"/> 07 - AUSENTE
Endereço do Responsável:	<input type="checkbox"/> 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/> 08 - NÃO PROGRAMADO
Endereço do Serviço:	<input type="checkbox"/> 03 - NÃO EXISTE N.º INDICADO	<input type="checkbox"/> 09 - OBJETO DANIFICADO
Endereço do Destinatário:	<input type="checkbox"/> 04 - FALCIDO	<input type="checkbox"/> 10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
Endereço do Remetente:	<input type="checkbox"/> 05 - DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
Endereço do Expediente:	<input type="checkbox"/> 06 - RECUSADO	<input type="checkbox"/> 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETA/OUT)
Endereço do Destinatário:	<input type="checkbox"/> 13 - CARTA POSTAL CANCELADA	<input type="checkbox"/> 14 - CARTA POSTAL CANCELADA



ET00705052022_3793997.rem (IMP_A3FNN) 005718

REMETENTE:
DEVOÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro
04709-110 - São Paulo - SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340417368510721
04/05/2022 17:44:12

349
L

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.12
6962006962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

7161

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4
=====

Convenio CLARO SP DDD 11	
Codigo de Barras 84650000003-5	09630162202-1
20505007000-7	00236024752-8
Data do pagamento	03/05/2022
Valor Total	309,63

DOCUMENTO: 050302
AUTENTICACAO SISBB: 2.BED.7A5.8AE.05D.0F5

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

CLIENTE	CASA N S GRACAS
AGENCIA	6962-0
CONTA	46.259-4
CONVENIO	CLARO SP DDD 11
CODIGO DE BARRAS	84650000003-5
	20505007000-7
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2022
VALOR TOTAL	309,63
DOCUMENTO	050302
AUTENTICACAO SISBB	2.BED.7A5.8AE.05D.0F5

04/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:57:39
696206962 SEGUNDA VIA 0003

35
A

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2022
NR. DOCUMENTO 556.962.000.048.564
VALOR TOTAL 1.475,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APARECIDA MARTINS SOUZA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.564-0
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259
NR. AUTENTICACAO 4.D68.C68.F26.60E.413

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4
DATA DA TRANSFERENCIA: 04/05/2022
NR. DOCUMENTO: 556.962.000.048.564
VALOR TOTAL: 1.475,02
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APARECIDA MARTINS SOUZA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.564-0
NR. DOCUMENTO: 556.962.000.046.259
NR. AUTENTICACAO: 4.D68.C68.F26.60E.413

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 CNPJ: 19.658.159/0001-26

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2022

352

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
57	GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA CUIDADOR	516220	1	1
		Admissão:	18/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.713,93	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,07	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	90:00	210,35	
998	I.N.S.S.	8,08		158,79
<p>Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752</p> <p>R\$ <u>1.807,56</u></p>				

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.966,35	158,79
conta corrente: _____ Agência: _____		Valor Líquido →	1.807,56

Base	Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fator IRRF
1.713,93	1.966,35	1.966,35	157,30	1.807,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gisele Alves Mamede da Silva
 Assinatura do Funcionário

05/05/2022

Data

Recursos Municipais/ SECID
 Termo de Colaboração nº 2019/21.752

359 ✓

04/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:57:39
696206962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2022
NR. DOCUMENTO 556.962.000.048.595
VALOR TOTAL 1.807,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GISELE ALVES MAMEDE SILVA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.595-0

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259

NR.AUTENTICACAO 5.80A.6BC.333.F51.A54

BANCO DO BRASIL
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0
CONTA: 46.259-4
DATA DA TRANSFERENCIA: 04/05/2022
NR. DOCUMENTO: 556.962.000.048.595
VALOR TOTAL: 1.807,56
***** TRANSFERIDO PARA: *****
CLIENTE: GISELE ALVES MAMEDE SILVA
AGENCIA: 6962-0
CONTA: 48.595-0
NR. DOCUMENTO: 556.962.000.046.259
NR.AUTENTICACAO: 5.80A.6BC.333.F51.A54

354

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
CNPJ: 19.658.159/0001-26

CC: CUIDADORES
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Fórmula
31	ROSELI BASTOS LEMES DE REZENDE CUIDADOR	516220	1	1
		Admissão:	06/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.713,93	
998	I.N.S.S.	7,94		136,07
<p>Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752</p> <p>R\$ <u>1.577,86</u></p>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.713,93	136,07
<p>conta corrente: _____ Agência: _____</p>			Valor Líquido →	1.577,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.713,93	1.713,93	1.713,93	137,11	1.577,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roseli Bastos Lemes de Rezende
Assinatura do Funcionário

04/05/22
Data

com Recurso
de Colabor

1.713,93

1.713,93

250

04/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:54:40
696206962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/05/2022
NR. DOCUMENTO	556.962.000.048.641
VALOR TOTAL	1.577,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSELI B LEMES REZENDE

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.641-8
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259

=====

NR.AUTENTICACAO	7.FBC.AB3.C9D.98E.2AD
-----------------	-----------------------

Banco do Brasil
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

DATA DA TRANSFERENCIA	04/05/2022
NR. DOCUMENTO	556.962.000.048.641
VALOR TOTAL	1.577,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSELI B LEMES REZENDE

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.641-8
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259

NR.AUTENTICACAO	7.FBC.AB3.C9D.98E.2AD
-----------------	-----------------------

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 CNPJ: 19.658.159/0001-26

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2022

356
 2

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Fim
52	VALDINEIA PEREIRA DA SILVA MOTORISTA	782305	1	1
		Admissão:	01/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.766,64	
998	I.N.S.S.	7,97		140,81
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>1.625,83</u>				

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.766,64	140,81
conta corrente: _____ Agência: _____		Valor Líquido →	1.625,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Reten. IRPF
1.766,64	1.766,64	1.766,64	141,33	1.625,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

405022
 Data

Pago com Recu.
 Termos Colab

[Faint vertical text and stamps on the left side of the page]

354

04/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:54:40
696206962 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2022
NR. DOCUMENTO 556.962.000.048.674
VALOR TOTAL 1.625,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDINEIA PEREIRA SILVA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.674-4
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259

NR.AUTENTICACAO 2.425.410.88C.479.6D0

BANK OF
BRASIL
AGENCY: 6962-0
ACCOUNT: 46.259-4
DATE: 04/05/2022
DOCUMENT NO: 556.962.000.048.674
TOTAL VALUE: 1.625,83
***** TRANSFERRED TO:
CLIENT: VALDINEIA PEREIRA SILVA
AGENCY: 6962-0
ACCOUNT: 48.674-4
DOCUMENT NO: 556.962.000.046.259
AUTHENTIC. NO: 2.425.410.88C.479.6D0

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
CNPJ: 19.658.159/0001-26

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

358
L

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
81	VANESSA BUENO COORDENADORA	410105	1	1

Admissão: 03/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00	
260	SOBREAVISO	820,40	820,40	
998	I.N.S.S.	10,60		511,03
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		290,82

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 4.018,55

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.820,40	801,85
Valor Líquido →	4.018,55

conta corrente: _____ Agência: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
4.000,00	4.820,40	4.820,40	385,63	4.119,78	22,50

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

04/05/22

Dado

Pago com Rec
Termo de Col

[Assinatura]

4.820

359
A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.50
6962006962 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA N S GRACAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0367-0 - ALEM PONTE
CONTA: 36.221-7

FAVORECIDO: VANESSA BUENO
CPF/CNPJ: 278.594.738-01
VALOR: R\$ 4.018,55
DEBITO EM: 04/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 6.2DC.58E.96E.A2F.4E8

SISTEMA DE INFOR
AUTOATEN
SEGUNDA
COMPROVANTE DE
COMPROVANTE
TRANSFERENCIA ELETR
CASA N S GRACAS
CONTA:
=====

01 CREDITO EM
CASA N S GRACA
CAIXA ECONOMICA
0367-0 - ALEM PONTE
36.221-7

FAVORECIDO: VANESSA BUENO
CPF/CNPJ: 278.594.738-01
VALOR: R\$ 4.018,55
DEBITO EM: 04/05/2022
=====

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 6.2DC.58E.96E.A2F.4E8

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
CNPJ: 19.658.159/0001-26

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código Nome do Funcionário
80 ANA PAULA DA SILVA FARIA
AUXILIAR DE CUIDADORA

CSO Departamento Faltas
516215 1 1
Admissão: 01/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.295,92	
998	I.N.S.S.	7,60		98,45

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 1.197,47

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.295,92		98,45	
Valor Líquido		1.197,47	

conta corrente: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.295,92	1.295,92	1.295,92	103,67	1.197,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Ana Paula da S. Faria
Assinatura do Funcionário

4/5/2022
Data

300

30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.50
6962006962 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA N S GRACAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO
CONTA: 515.977-6

FAVORECIDO: ANA PAULA DA SILVA FARIA
CPF/CNPJ: 213.956.948-26
VALOR: R\$ 1.197,47
DEBITO EM: 04/05/2022

DOCUMENTO: 050402
AUTENTICACAO SISBB: 5.AA6.863.504.C1F.585

SISTEMA DE INFORMACOES
AUTOATENDIMENTO
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA N S GRACAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO
CONTA: 515.977-6
FAVORECIDO: ANA PAULA DA SILVA FARIA
CPF/CNPJ: 213.956.948-26
VALOR: R\$ 1.197,47
DEBITO EM: 04/05/2022
DOCUMENTO: 050402
AUTENTICACAO SISBB: 5.AA6.863.504.C1F.585

0000
0000
0000
0000
0000
0000

0000
0000
0000
0000

0000
0000

0000

0000
0000

0000
0000

0000
0000

0000
0000

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 CNPJ: 19.658.159/0001-26

CC: CUIDADORES
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2022

382

<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>GRU</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filia</small>
92	SILVERIA PEREIRA DA SILVA AUXILIAR DE CUIDADORA	516215 Admissão:	1	1 01/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.295,92		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,45		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	72:00	127,24		
998	I.N.S.S.	7,74		112,19	
48	VALE TRANSPORTE	77,76		77,76	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>1.258,66</u>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.448,61	189,95	
			Valor Líquido →	1.258,66	
<small>Salário Base</small>	<small>Base Calc. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FGTS de Mês</small>	<small>Base Calc. IRPF</small>	<small>Faixa IRPF</small>
1.295,92	1.448,61	1.448,61	115,88	1.336,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Silveria Pereira da Silva
 Assinatura do Funcionário

05/05/2022
 Data

Re
 Co

24

11/04/2022

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 CNPJ: 19.658.159/0001-26

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2022

3642

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faltas
73	MARIANE FERNANDA FERREIRA CUIDADOR	516220	1	1
		Admissão:	05/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.713,93	
998	I.N.S.S.	7,94		136,07
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	600,00		600,00
48	VALE TRANSPORTE	102,84		102,84
<p>Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752</p> <p>R\$ <u>875,02</u></p>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.713,93	838,91
<p>conta corrente: _____ Agência: _____</p>			Valor Líquido →	875,02

Salário Base	Sal. Contr. RMB5	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. INSS	Faltas INSS
1.713,93	1.713,93	1.713,93	137,11	788,27	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 05/05/2022

RECIBO
 Termo de Col
 37
 1713,93
 838,91
 875,02

365

05/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:30:21
696206962 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2022
NR. DOCUMENTO	556.511.000.072.083
VALOR TOTAL	875,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANE F FERREIRA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 72.083-6
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259
=====

NR.AUTENTICACAO	7.5DE.B1C.2F2.946.328
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

001 BANCO DO
002 SEGUNDA
003 COMPROVANTE DE T
004 RANSA CORRENTE P

005 DE N S GRACAS
006 6962-0
007 =====
008 DATA DA TRANSFERENCIA
009 05/05/2022
010 NR. DOCUMENTO
011 556.511.000.072.083
012 VALOR TOTAL
013 875,02
014 ***** TRANSFERIDO PARA:
015 CLIENTE: MARIANE F FERREIRA
016 AGENCIA: 6511-0
017 CONTA: 72.083-6
018 NR. DOCUMENTO
019 556.962.000.046.259
020 =====
021 NR.AUTENTICACAO
022 7.5DE.B1C.2F2.946.328

023

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 CNPJ: 19.658.159/0001-26

CC: CUIDADORES
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2022

3692

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
2	ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA MÃE SOCIAL REFERENCIA	516215	1	1
		Admissão:	26/01/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.463,49	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	198,65	
200	HORAS EXTRAS 100%	44:21	993,23	
998	I.N.S.S.	9,52		347,92
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		141,32

Pago com Recursos Municipais/ SECID
 Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 3.166,13

2	ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA MÃE SOCIAL REFERENCIA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.655,37	489,24
conta corrente:	Agência:	Valor Líquido	3.166,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.463,49	3.655,37	3.655,37	292,42	3.307,45	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA
 Assinatura do Funcionário

05/05/22
 Data

Pago com Recursos Municipais/ SECID
 Termo de Colaboração nº 2019/21.752

ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA
 Assinatura do Funcionário

05/05/22
 Data

3621

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.51
6962006962 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA N S GRACAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3147-X - PC.CARLOS CAMPOS-U.SOROCABA
CONTA: 8.220-1

FAVORECIDO: ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA
CPF/CNPJ: 110.252.388-77
VALOR: R\$ 3.166,13
DEBITO EM: 05/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 0.145.D38.9B8.C13.33F

SISA SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 AUTOATENDIMENTO - 15.47.51
6962006962 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4
=====

FAVORECIDO: ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA
CPF/CNPJ: 110.252.388-77
VALOR: R\$ 3.166,13
DEBITO EM: 05/05/2022
=====

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 0.145.D38.9B8.C13.33F

368

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, Margareth Rose Moraes Dias inscrita no RG sob o nº 13.122.109 SSP/SP e no CPF sob o nº 085.701.798-55, recebi da Casa Nossa Senhora das Graças, inscrita sob o CNPJ 19.658.159/0001-26, o valor referente ao aluguel do imóvel localizado na Rua Doutor Francisco Prestes Maia, 320 Jardim Paulistano. Em nome de 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, como curadora conforme termo de tutela.

- Aluguel Ref Abril: R\$ 3.000,00
- (-) IRRF: R\$ 390,32

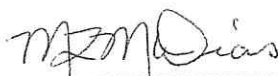
Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

Valor Total: R\$ 2.609,68

R\$ 2.609,68

Margareth
CPF sob o nº
322.201.0
inscrita na
Rua de Mari
nha nº 320 nº

Sorocaba, 01 de maio de 2022.



Margareth Rose Moraes Dias

Alugue
(-) IRRF
Valor Total

f
i
c
e
e
H
P
C
M
M

309

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.16
6962006962 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA N S GRACAS
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3194-1 - SICOOB CREDIGUACU
CONTA: 9.752.490-5

FAVORECIDO: MARGARETH ROSE MORAES DIAS
CPF/CNPJ: 085.701.798-55
VALOR: R\$ 2.609,68
DEBITO EM: 05/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: C.AA6.DE2.C52.D61.6A4

SISBB: SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.16
6962006962 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA N S GRACAS
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3194-1 - SICOOB CREDIGUACU
CONTA: 9.752.490-5
FAVORECIDO: MARGARETH ROSE MORAES DIAS
CPF/CNPJ: 085.701.798-55
VALOR: R\$ 2.609,68
DEBITO EM: 05/05/2022
=====

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: C.AA6.DE2.C52.D61.6A4



Ministério da Fazenda



Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	19.658.159/0001-26	Razão Social	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		
Período Apuração	31/03/2022	Data de Vencimento	20/04/2022	Número do Documento	07012209562913590

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	390,32	-	-	390,32
	06 - IRRF - ALUGUEL E ROYALTIES PAGOS À PF				
Totais		390,32	0,00	0,00	390,32

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 390,32

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S A	Data de Arrecadação	05/04/2022				
Agência	6962	Estabelecimento	6633	Valor Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **12:05:30** de **27/05/2022** (horário de Brasília), sob o código de controle **6423.3766.2529.cfa4.0e1e.1d7e.b93e.ebf1**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

370

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.51
6962006962 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000003-9 90320385221-6
40070122125-4 77807189370-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/05/2022
Numero do Documento 07.01.22125.7780718-9
Valor Total 390,32
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB: 5.BFF.E39.BB5.594.B5A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.51
6962006962 SEGUNDA VIA 0006

CLIENTE DE

CASA N S GRACAS
46.259-4

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000003-9 90320385221-6
40070122125-4 77807189370-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/05/2022
Numero do Documento 07.01.22125.7780718-9
Valor Total 390,32
=====

372
L

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
CNPJ: 19.658.159/0001-26

CC: CUIDADORES
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Filial
91	KELLY CRISTINA SANTOS BRITO AUXILIAR DE CUIDADORA	516215	1	1
		Admissão:	01/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.295,92	
998	I.N.S.S.	7,60		98,45
48	VALE TRANSPORTE	77,76		77,76
<p>Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752</p> <p>R\$ <u>1.119,71</u></p>				

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.295,92	176,21
		Valor Líquido →	1.119,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.295,92	1.295,92	1.295,92	103,67	1.197,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

[Assinatura]

Data

05/04/2022

COM RECURSO
DO CUIDADOR

[Assinatura]

1.295,92