



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

630

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 036/2022

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 – 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 vagas excedentes do mês de DEZEMBRO, no valor de R\$ 9.214,00 (Nove mil, duzentos e catorze reais).

- Relatório de Execução Financeira (Parte I e II);
- Comprovante de devolução;
- CRF FGTS;
- CND Estadual;
- CND Conjunta PGFN/SRF;
- Certidão de Débitos Trabalhistas;
- Certidão de Regularidade Mobiliária;
- Extrato bancário.
- Comprovante de despesas;

Sorocaba, 01 de Abril de 2022.

Recebemos / SECID
04/04/2022
Suzana


GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

FMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
04/04/2022
FUNCIONÁRIO: Suzana

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@cnsgrorocaba.org.br / equipetecnica@cnsgrorocaba.org.br / administracao@cnsgrorocaba.org.br

Site: www.cnsgrorocaba.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 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(IS) PELA OSC: Gelfe Franco Luiz
 CPF: 432.587.940-42
 OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
 EXERCÍCIO: 2021 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO
 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				
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\$)
11/03/2022	R\$ 9.214,00	11/03/2022	43.094	R\$ 9.214,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 8.596,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 9.214,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.810,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 17.810,92

(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:

DEZEMBRO

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)	DEZEMBRO (Vagas Excedentes)	2021	R\$ 11.777,55
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO (Vagas Excedentes)	2021	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO (Vagas Excedentes)	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO (Vagas Excedentes)	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO (Vagas Excedentes)	2021	R\$ 529,90
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO (Vagas Excedentes)	2021	R\$ 4.921,59
Locação de imóveis	DEZEMBRO (Vagas Excedentes)	2021	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO (Vagas Excedentes)	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO (Vagas Excedentes)	2021	R\$ 126,68
Combustível	DEZEMBRO (Vagas Excedentes)	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO (Vagas Excedentes)	2021	R\$ -
Obras	DEZEMBRO (Vagas Excedentes)	2021	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO (Vagas Excedentes)	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 17.355,72

(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\$ 17.810,92
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.355,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 455,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 455,20

CORREÇÃO

659

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 47 - APARECIDA MARTINS DE SOUZA			
CTPS Nº/Série: 00072720/00095/SP		Depto.: Casa 1	
Período aquisitivo:	18/01/2020	a	17/01/2021
Período de gozo:	14/12/2021	a	02/01/2022
Período de Abono Pecuniário:		03/01/2022	a 12/01/2022

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.713,93	234,40	1.948,33

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2021			
43 - Férias	18	1.169,00	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		389,66	125,42
Total Proventos (A)	R\$	1.558,67	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.433,25	R\$ 125,42
Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)			

Janeiro / 2022		Pago com Recursos Municipais/ SECID	
43 - Férias	2	129,89	45 - INSS Sobre Férias
47 - Abono Pecuniário	10	649,44	Termo de Colaboração nº 2019/21.752
50 - 1/3 de Férias		43,30	R\$ <u>2.458,41</u>
52 - 1/3 Abono Pecuniário		216,48	
Total Proventos (A)	R\$	1.039,11	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.025,17	R\$ 13,94
Valor líquido por extenso: (UM MIL, VINTE E CINCO REAIS E DEZESETE CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.458,41

Recebi de CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (CNPJ: 19.658.159/0001-26) a importância líquida de R\$ 2.458,41 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 14 de Dezembro de 2021

Aparecida M de Souza
Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310111250488131
01/04/2022 11:37:26

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:55:20
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	14/12/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.048.564
VALOR TOTAL	2.458,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APARECIDA MARTINS SOUZA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.564-0


NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259

=====

NR. AUTENTICACAO B.BBA.86C.C59.14E.14E

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

661

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 52 - VALDINEIA PEREIRA DA SILVA		Pago com Recursos Municipais/ SECID		
CTPS Nº/Série: 01974185/03890/SP		Depto.: Casa 1	Termo de Colaboração nº 2019/21.752	
Período aquisitivo: 01/07/2020 a 30/06/2021				
Período de gozo: 20/12/2021 a 03/01/2022		Período de Abono Pecuniário: R\$ 1.123,43		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0		1.766,64	57,96	1.824,60
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Dezembro / 2021				
43 - Férias		12	729,84	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias			243,28	74,38
Total Proventos (A)		R\$	973,12	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)		
R\$ 898,74				
Janeiro / 2022				
43 - Férias		3	182,46	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias			60,82	18,59
Total Proventos (A)		R\$	243,28	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 224,69				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.123,43				
Recebi de CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (CNPJ: 19.658.159/0001-26) a importância líquida de R\$ 1.123,43 (UM MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 17 de Dezembro de 2021		 Empregado		

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310111258488131
01/04/2022 11:37:20

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:55:19
696206962 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2021

NR. DOCUMENTO 556.962.000.048.674

VALOR TOTAL 1.123,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALDINEIA PEREIRA SILVA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.674-4

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259

NR. AUTENTICACAO 5.113.44B.023.348.63F

Transação efetuada com sucesso por: J9360642 GELFE FRANCO LUIZ.

062

663

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
 CNPJ.19.658.159/0001-26

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 13o.SAL.2a.P
 Dezembro/2021

47 APARECIDA MARTINS DE SOUZA
 Cargo: CUIDADOR

CBO: 516220

Folha 1
 ADMISSÃO: 18/01/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93 97 113	130. SALÁRIO 2A. PARCELA DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00	1.748,45	876,81 140,86	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>730,78</u> ✓					
			Total Vencimentos 1.748,45	Total Descontos 1.017,67	
			Total Líquido	730,78	
Salário Base 1.713,93	Sal Contr. INSS 1.748,45	Base Cálculo FGTS 871,64	FGTS do MÊS 69,73	Base Cálculo IRRF 1.748,45	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Aparecida M de Souza
 Assinatura

20 / 12 / 2021
 Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360111398949881
01/04/2022 11:47:48

669

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:46:34
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	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.048.564
VALOR TOTAL	730,78 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APARECIDA MARTINS SOUZA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.564-0

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259

=====

NR. AUTENTICACAO A.610.176.B33.3EA.30F

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CNPJ.19.658.159/0001-26

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

57 GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA

Folha 1

Cargo : CUIDADOR

CBO: 516220

ADMISSÃO: 18/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA		1.980,05		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.014,15	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		161,70	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752					
R\$ <u>804,20</u>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.980,05	1.175,85	
			Total Líquido	804,20	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.713,93	1.980,05	965,90	77,27	1.980,05	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura <u>Gisele Alves</u>			Data <u>20/12/21</u>		

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:46:34

696206962 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021

NR. DOCUMENTO 556.962.000.048.595

VALOR TOTAL 804,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GISELE ALVES MAMEDE SILVA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.595-0

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259

NR.AUTENTICACAO F.BE5.3CA.31F.77C.D76



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 19.658.159/0001-26	Razão Social CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
Período de Apuração 2021	Data de Vencimento 20/12/2021
Número do Documento 07.16.21354.4888919-6	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000021290722 13º salário	
Pagar este documento até 20/12/2021	
Valor Total do Documento 1.413,12	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.413,12			1.413,12
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
Totais		1.413,12			1.413,12

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

R\$ 1.413,12

SEDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1. 20/12/2021 16:55:37

85860000014 4 13120385213 0 54071621354 1 48889196202 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000014 4	13120385213 0	54071621354 1	48889196202 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 19.658.159/0001-26
 Número: 07.16.21354.4888919-6
 Pagar até: 20/12/2021
 Valor: 1.413,12

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360111559435241
01/04/2022 12:01:00

668

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.00
6962006962 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8586000014-4	13120385213-0
	54071621354-1	48889196202-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2021
Numero do Documento 07.16.21354.4888919-6
Valor Total 1.413,12

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 7.A0A.8CA.3D0.8E9.DA8

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



68 MARILENE ARNALDO SIANGA

Folha 1

Cargo : AUXILIAR DE CUIDADORA

CBO: 516215

ADMISSÃO: 09/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA		1.248,72		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			663,47	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		95,88	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752					
R\$ <u>489,37</u>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.248,72	759,35	
			Total Líquido	489,37	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.295,92	1.248,72	585,25	46,82	1.248,72	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Marilene Arnaldo</u> Assinatura			<u>20 / 12 / 21</u> Data		

620

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:46:34
696206962 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.048.935
VALOR TOTAL	489,37 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARILENE ARNALDO SIANGA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.935-2
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259
=====

NR.AUTENTICACAO	9.AEA.A8B.369.A74.1BF
-----------------	-----------------------

62

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CNPJ.19.658.159/0001-26

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2021

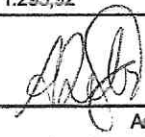
80 ANA PAULA DA SILVA FARIA

Folha 1

Cargo : AUXILIAR DE CUIDADORA

CBO: 516215

ADMISSÃO: 01/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	5,00	568,65		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			293,89	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		42,64	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>232,12</u>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			568,65	336,53	
			Total Líquido	232,12	
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.295,92	568,65	274,76	21,98	568,65	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>20 / 12 / 2021</u> Data		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360111398949881
01/04/2022 11:50:56

672

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.56
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 232,12 ✓

DEBITO EM: 21/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122102

AUTENTICACAO SISBB: 2.18D.0F5.82B.A2A.5BA

Transação efetuada com sucesso por: J9360042 GELFE FRANCO LUIZ.

023

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
 CNPJ.19.658.159/0001-26

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 13o.SAL.2a.P
 Dezembro/2021

84 ADRIANO RIBEIRO DE CAMPOS
 Cargo : AUXILIAR DE CUIDADORA

CBO: 516215

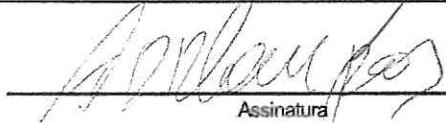
Folha 1
 ADMISSÃO: 08/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	2,00	230,91	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			107,99
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO			17,31
<p>Pago com Recursos Municipais/ SECID^{7,50} Termo de Colaboração nº 2019/21.752</p> <p>R\$ <u>305,61</u></p>				

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos	230,91	Total Descontos	125,30
	Total Líquido			105,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.295,92	230,91	122,92	9,83	230,91	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

 _____
 Assinatura

20 / 12 / 21
 Data

674

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.49
6962006962 SEGUNDA VIA 0004
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: 2025-7 - AV.G.CARNEIRO-U.SOR.
CONTA: 1.007.587-4

FAVORECIDO: ADRIANO RIBEIRO DE CAMPOS
CPF/CNPJ: 213.999.588-01
VALOR: R\$ 105,61
DEBITO EM: 21/12/2021
=====

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 0.DDB.56D.87B.F8D.81C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2022 - 13:12:55

625

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.723,38	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.457,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.457,87
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858700000243 578701792203 107660050815 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2022 - 13:12:55

Pago com Recursos Municipais/ SECID

Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 2.457,87

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.723,38	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.457,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.457,87
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858700000243 578701792203 107660050815 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



67P

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 20.00.35
6962006962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS X
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000024-3 57870179220-3
10766005081-5 96581590001-7

Data do pagamento 07/01/2022
CNPJ/CEI/CPF 19658159/0001-26 ✓
COMPETENCIA 12/2021 ✓
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2022 ✓
VALOR DEPOSITO 2.457,87 ✓
Valor Total 2.457,87

DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB: F.A57.E52.C06.03B.259



Nº da Conta 0389239614
 Mês de referência 12/2021
 Período 25/11/2021 a 24/12/2021
 Data de emissão: 01/01/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383349112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

CASA DOS PEQUENINOS N S DAS GRACAS
 R R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320
 JARDIM PAULISTANO
 18040-650 SOROCABA - SP

Vencimento
 17/01/2022

Total a Pagar - R\$
 126,68

Planos Anatel			
107-FOS/SMP - SMART EMPRESAS 7GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 7GB	1	1	126,68
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 100GB	1	1	-
Subtotal			126,68
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENC AIS 62B	300,00GB	1,12GB	0,00
Diária Vivo Travel	2 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,00GB	7,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	2	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	11m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		807,84MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		7,61MB	0,00
Subtotal			0,00
<p>Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752</p> <p>R\$ <u>126,68</u></p>			
TOTAL A PAGAR			126,68

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
CASA DOS PEQUENINOS N S DAS GRACAS	17/01/2022	126,68

Cód. Débito Automático 0389239614 - 2 | Nº da Conta 0389239614 | Mês Referência 12/2021

846500000018 | 266800800010 | 103892396146 | 122142201179



Pagar via Pix



1578

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 20.00.36
6962006962 SEGUNDA VIA 0009

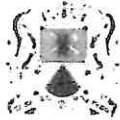
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84660000001-8 26680080001-0
10389239614-6 12214220117-9
Data do pagamento 21/01/2022
Valor Total 126,68
=====

DOCUMENTO: 012105
AUTENTICACAO SISBB: 9.3CD.DEF.DD2.F08.34C

69



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

0000010

Data e Hora de Emissão

11/01/2022 15:24:55

Código de Verificação

d47f86dc



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARA REGINA CHERIONE CONSUL 07429233805**

CPF/CNPJ: **41.566.208/0001-50**

Inscrição Municipal : **000392954**

Endereço: **RUA ROGERIO PEDROSO DE SOUZA, Nº624 - JARDIM BOA ESPERANCA - CEP:18103-250**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS**

CPF/CNPJ: **19.658.159/0001-26**

Endereço: **AVENIDA ITAVUVU, Nº8000 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18078-005**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **administracao@cnsqsorocaba.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.

Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1600,00	Total R\$ 1.600,00
	<p>Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752</p> <p>R\$ <u>1600,00</u></p>			

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.600,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 20.00.35
6962006962 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220111173538951614316
CNPJ DO PAGADOR: 19.658.159/0001-26
VALOR: 1.600,00
TARIFA: 10,00
DATA: 11/01/2022 - 14:47:47

PAGO PARA: Mara R C Consul
CPF: ***.292.338-**
CHAVE PIX: 07429233805
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 0000000000050701359
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/01/2022 - 14:47:48
=====

DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB: 4.E41.AA6.77F.FD4.17E
=====

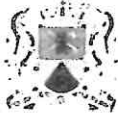

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

001

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 0000014	
	Data e Hora de Emissão 11/01/2022 17:45:16	
	Código de Verificação f41869b4	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PATRICIA ANDREA SANTOS LUVISON ILDEFONSO 11037803876**
 CPF/CNPJ: **40.034.773/0001-03** Inscrição Municipal : **000390265**
 Endereço: **RUA ANDRE RODRIGUES BENAVIDES, Nº156 - APT 11 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18048-050**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS**
 CPF/CNPJ: **19.658.159/0001-26**
 Endereço: **AVENIDA ITAVUVU, Nº8000 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18078-005**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **administracao@cnsorsocaba.org.br**

Descrição:
 SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1600,00	Total R\$ 1.600,00
	<p>Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752</p> <p>R\$ <u>1600,00</u></p>			

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.600,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
 Serviço: **1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 20.00.35
6962006962 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002022011173611970305527
CNPJ DO PAGADOR: 19.658.159/0001-26
VALOR: 1.600,00
DATA: 11/01/2022 - 14:48:36

PAGO PARA: Patricia L Ildefonso
CPF: ***.378.038-**
CHAVE PIX: 11037803876
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6931 - CONTA: 000000000000105473
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 11/01/2022 - 14:48:36
=====

DOCUMENTO: 011102
AUTENTICACAO SISBB: 1.662.EB3.AFD.192.AB8
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000013	
	Data e Hora de Emissão 21/12/2021 13:27:30	
	Código de Verificação fa5592c5	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>Nome/Razão Social: PATRICIA ANDREA SANTOS LUVISON ILDEFONSO 11037803876 CPF/CNPJ: 40.034.773/0001-03 Inscrição Municipal : 000390265 Endereço: RUA ANDRE RODRIGUES BENAVIDES, Nº156 - APT 11 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18048-050 Município: SOROCABA UF: SP</p>		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26 Endereço: AVENIDA ITAVUVU, Nº8000 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18078-005 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: administracao@cnsqsorocaba.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS.		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1
	Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>800,00</u>	Unitário R\$ 800,00
		Total R\$ 800,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.		

680

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.27
6962006962 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211221161132042928812
CNPJ DO PAGADOR: 19.658.159/0001-26
VALOR: 800,00
DATA: 21/12/2021 - 13:17:06

PAGO PARA: Patricia L Ildefonso
CPF: ***.378.038-**
CHAVE PIX: 11037803876
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6931 - CONTA: 000000000000105473
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 21/12/2021 - 13:17:06
=====

DOCUMENTO: 122108
AUTENTICACAO SISBB: 6.DFF.9DA.DEF.8DA.0AB
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.



 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000009	
	Data e Hora de Emissão 21/12/2021 13:23:22	
	Código de Verificação 43477d79	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 Nome/Razão Social: MARA REGINA CHERIONE CONSUL 07429233805 CPF/CNPJ: 41.566.208/0001-50 Endereço: RUA ROGERIO PEDROSO DE SOUZA, Nº624 - JARDIM BOA ESPERANCA - CEP:18103-250 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal : 000392954 UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26 Endereço: AVENIDA ITAVUVU, Nº8000 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18078-005 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: administracao@cnsorsorocaba.org		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
SERVIÇOS PRESTADOS.		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 800,00
		Total R\$ 800,00
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>800,00</u>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.		

009



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341013294294121
10/01/2022 14:05:27SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.26
6962006962 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211221161044902015066
CNPJ DO PAGADOR: 19.658.159/0001-26
VALOR: 800,00
DATA: 21/12/2021 - 13:16:08
-----PAGO PARA: Mara R C Consul
CPF: ***.292.338-**
CHAVE PIX: 07429233805
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 000000000050701359
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
-----Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 21/12/2021 - 13:16:08
=====DOCUMENTO: 122105
AUTENTICACAO SISBB: D.8EF.FC9.5FB.480.C3A
=====Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
3521 1243 2838 1100 5119 5500 1000 2435 3014 8312 7170

Nº 243530
SÉRIE 1/1
FOLHA 1/1



Av. General Carneiro, 875
Vila Lucy
Sorocaba-SP

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **SAÍDA DE VENDA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 135211563776599
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 23/12/2021 10:45:57
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 43.283.811/0051-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **Casa dos Pequenos Nossa Senhora D**
INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº: 19.658.159/0001-26
DATA DA EMISSÃO: 23/12/2021

ENDEREÇO: **Av. Itavuvu, 8000**
BAIRRO / DISTRITO: **Jardim Santa Cecilia**
CEP: 13078-005
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 23/12/2021

MUNICÍPIO: **Sorocaba**
FONE / FAX: 5341-8632
U.F.: **SP**
INSCR. ESTADUAL Nº: 10078-005
HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE: 176,10		DESCONTO: 31,69	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 529,90
				529,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem frete**
FRETE POR CONTA: **9 - Sem frete**
CÓDIGO ANTT: **9 - Sem frete**
PLACA DO VEÍCULO: **9 - Sem frete**
U.F.: **SP**
C.N.P.J./C.P.F. Nº: **9 - Sem frete**

ENDEREÇO: **9 - Sem frete**
MUNICÍPIO: **9 - Sem frete**
U.F.: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: **9 - Sem frete**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				6,5	6,570

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTOS / SERVIÇOS	NOMBR	CBT	CFOP	UNID	QNTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS
014548 Balança portátil capacidade 180kg H0039	84231000	260	5929	CX	1	69,90	69,90	0,00	0,00
632737 Organizador de escritorio vertical crist	39261000	060	5929	CX	1	43,10	43,10	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68201911									
784258 Caixa organizadora mult-uso 33,6x18,3x4,	39249000	000	5929	PT	1	19,00	19,00	19,00	3,42
136432 Caderno univ.capa dura 15x1 240fls Brief	48202000	060	5929	PT	1	21,10	21,10	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68201911									
137121 Caderno univ.capa dura 96 fls quadricula	48202000	060	5929	PT	1	9,50	9,50	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68201911									
236446 Lacre 165mm PP amarelo 100un PT 100 UN	39269090	060	5929	PT	1	25,10	25,10	0,00	0,00
236447 Lacre 165mm PP vermelho 100un PT 100 UN	39269090	060	5929	PT	1	25,10	25,10	0,00	0,00
784826 Caixa organizadora trama branca 4,7L 864	39249000	000	5929	PT	1	24,40	24,40	24,40	4,39
668808 Saco capa adesivada transparente 15x20cm	39232910	000	5929	PT	1	22,00	22,00	22,00	3,98
005878 Agenda diaria Lumi azul 2022 190x136mm 2	48201000	060	5929	PT	1	24,90	24,90	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68201911									
005881 Agenda diaria Lumi lilas 2022 190x136mm	48201000	060	5929	PT	1	24,90	24,90	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68201911									
448860 Calendario de mesa 2022 Femina 2264448	49100000	000	5929	CX	1	9,90	9,90	9,90	1,78
784353 Arquivo medio branco ppastas suspensas 7	39261000	060	5929	PT	1	55,10	55,10	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68201911									
784354 Arquivo medio preto ppastas suspensas 70	39261000	060	5929	PT	1	55,10	55,10	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68201911									
704837 Caixa organizadora calca medicamentos Gr	39249000	000	5929	PT	2	50,40	100,80	100,80	18,14

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R\$ 85,83 (16%) Fonte: IBPT
ICMS retido no cupom fiscal N.230214
ICMS retido no cupom fiscal N.230214

Pago com Recursos Municipais/ **SECOB** RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 529,90



Emissão de comprovantes - 3o nível

23/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:56
696206962 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.914.000.004.400
VALOR TOTAL	529,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KALUNGA COM IND GRAF LTDA
AGENCIA: 1914-3 CONTA: 4.400-8
NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.219



IDENTIFICADOR 1:	14.026
------------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.EFA.38A.98D.698.D7D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.



 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00066511							
	Data e Hora de Emissão 01/12/2021 00:00:00							
	Código de Verificação 51716c75							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 00.894.195/0001-60 Inscrição Municipal : 000095846 Endereço: RUA SANTA CLARA, Nº105 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-251 Município: SOROCABA UF: SP								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26 Endereço: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, Nº320 - BAIRRO JARDIM PAULISTANO - CEP:18040-650 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: ADMINISTRACAO@CNSGSOROCABA.ORG.BR								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: FATURA VENCIMENTO EM 07/12/2021 VALOR DE R\$ 45,00								
Tributável SIM	Item EXAME CLINICO + ACUIDADE VISUAL	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">45,00</td> <td style="text-align: center;">45,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	45,00	45,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	45,00	45,00						
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>45,00</u>								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 45,00								
Nota Fiscal Paga em 07/01/2022 com a Guia 746305								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 45,00	Alíquota: 4,00%						
		Valor do ISS: R\$ 1,80						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 55693/99 (01/12/2021) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 863050200 - Atividade medica ambulatorial com recursos para re Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.								
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2022								



Transações Pendentes

G335021407318837009
02/12/2021 14:15:05

Títulos com débito em conta corrente

62 - BANCO DO BRASIL - 14:15:05
0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399831810420000100804818201016188270000004500

BENEFICIARIO:
TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA

NOME FANTASIA:
M TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRA

CNPJ: 00.894.195/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:
TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA

CNPJ: 00.894.195/0001-60

PAGADOR:
CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CNPJ: 19.658.159/0001-26

NR. DOCUMENTO	120.206
DATA DE VENCIMENTO	07/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	45,00
VALOR COBRADO	45,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.F61.9C1.54C.D54.45A

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.

Assinada por J9366642 GELFE FRANCO LUIZ
JC114496 RIVALDO PERES PRETEL

02/12/2021 14:13:12

02/12/2021 14:15:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.



 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000289			
	Data e Hora de Emissão 03/12/2021 13:33:49			
	Código de Verificação b7a7db70			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: CRIATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA -ME			
	CPF/CNPJ: 24.305.698/0001-11	Inscrição Municipal : 000344763		
	Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº395 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA VICENTE-SAO - CEP:18051-290			
	Município: SOROCABA	UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				
CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26				
Endereço: AVENIDA ITAVUVU, Nº8000 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18078-005				
Município: SOROCABA	UF: SP	E-mail: coordenacao@cnsgsorocaba.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item HOSPEDAGEM PREMIUM 2 - CNSGSOROCABA.ORG.BR (01/12/2021 - 31/12/2021)	Qtde 1	Unitário R\$ 124,06	Total R\$ 124,06
<p>Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752</p> <p>R\$ <u>321,59</u></p>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 124,06				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET				
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres				



Transações Pendentes

G336021355254891018
02/12/2021 14:01:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:01:16
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA

38390002903422000000326155963213388210000012159

BENEFICIARIO:

CRATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOG

NOME FANTASIA:

CRATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOG

CNPJ: 24.305.698/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

CRATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOG

CNPJ: 24.305.698/0001-11

PAGADOR:

Casa Nossa Senhora das Gracas

CNPJ: 19.658.159/0001-26

NR. DOCUMENTO	120.202
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	121,59
JUROS/MULTA	2,47
VALOR COBRADO	124,06

NR. AUTENTICACAO 3.84A.CAF.EDE.686.83C

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.

Assinada por

JC114496 RIVALDO PERES PRETEL

02/12/2021 13:56:27

J9366642 GELFE FRANCO LUIZ

02/12/2021 14:01:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais



CNPJ 19.658.159/0001-26	Razão Social CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		
Período de Apuração Dezembro/2021	Data de Vencimento 20/01/2022	Número do Documento 07.16.22006.3383203-4	Pagar este documento até 20/01/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000024540619			Valor Total do Documento 1.917,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.917,64			1.917,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
	Totais	1.917,64			1.917,64

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

R\$ 1.917,64

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000019 4 17640385220 6 20071622006 0 33832034850 0



CNPJ: 19.658.159/0001-26
Número: 07.16.22006.3383203-4
Pagar até: 20/01/2022
Valor: 1.917,64

Pague com o PIX





694

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.19
6962006962 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000019-4 17640385220-6
20071622006-0 33832034850-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/01/2022
Numero do Documento 07.16.22006.3383203-4
Valor Total 1.917,64

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 010702
AUTENTICACAO SISBB: 8.690.990.0FC.DBF.CA6

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011125848813018
01/04/2022 11:30:29

05
ju

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46259-4 CASA N S GRACAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	107,99 D	
				237 2025 21399958801 ADRIANO RIBEIRO D			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.073.884	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	118,44 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	91.552	24.602,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120 301	1.400,00 D	
				237 2257 030589254000158 ADVICE CONTAB			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.033.009	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	23.191,55 D	0,00 C
08/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.116.774	2.143,90 D	
				08/12 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS			
08/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.143,90 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	197.225	23.336,80 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
10/12/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	197.257	6.250,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
10/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	29.566,80 D	0,00 C
14/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.072.083	624,32 D	
				14/12 6511 72083-6 MARIANE F FERR			
14/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.564	2.458,41 D	
				14/12 6962 48564-0 APARECIDA MART			
14/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.674	1.123,43 D	
				14/12 6962 48674-4 VALDINEIA PERE			
14/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.206,16 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.501	1.852,13 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.502	223,55 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.075,68 C	0,00 C
20/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.072.083	624,32 D	
				20/12 6511 72083-6 MARIANE F FERR			
20/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.564	730,78 D	
				20/12 6962 48564-0 APARECIDA MART			
20/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.595	804,20 D	
				20/12 6962 48595-0 GISELE ALVES M			
20/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.599	352,53 D	
				20/12 6962 48599-3 ANDREIA C F LA			
20/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.641	719,76 D	
				20/12 6962 48641-8 ROSELI B LEMES			
20/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.674	735,40 D	
				20/12 6962 48674-4 VALDINEIA PERE			
20/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.810	509,23 D	



20/12/2021	6962	99015	20/12 6962 48810-0 ANA C MOREIRA 470 Transferência enviada	556.962.000.048.935	489,37 D	
20/12/2021	0000	13105	20/12 6962 48935-2 MARILENE ARNAL 375 Impostos	122.001	1.413,12 D	
20/12/2021	0000	13105	RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS 144 PIX - Enviado	122.002	1.114,08 D	
20/12/2021	0000	00000	20/12 19:16 ROSANGELA CAVALCANTE DA SI 855 BB RF Automatico Empresa	5	7.492,79 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.101	105,61 D	
21/12/2021	0000	13105	237 2025 21399958801 ADRIANO RIBEIRO D 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.102	232,12 D	
21/12/2021	0000	13105	237 0152 21395694826 ANA PAULA DA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.103	563,17 D	
21/12/2021	0000	13105	104 0367 27859473801 VANESSA BUENO 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.104	700,00 D	
21/12/2021	0000	13113	237 2257 030589254000158 ADVICE CONTAB 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.533.616	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.533.617	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.533.618	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.533.619	10,45 D	
21/12/2021	0000	00000	Cobrança referente 21/12/2021 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.642,70 C	0,00 C
22/12/2021	6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.219	10,54 C	
22/12/2021	6962	99015	22/12 6962 40219-2 CASA N SENHORA 870 Transferência recebida	556.962.000.040.219	135,40 C	
22/12/2021	6962	99015	22/12 6962 40219-2 CASA N SENHORA 470 Transferência enviada	556.962.000.040.219	22.222,44 D	
22/12/2021	0000	00000	22/12 6962 40219-2 CASA N SENHORA 855 BB RF Automatico Empresa	5	22.076,50 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

OPX



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46259-4 CASA N S GRACAS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 08/03 1512 24028-1 CRISTIANE O M	551.512.000.024.028	1.299,56 D	
08/03/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 08/03 6511 72083-6 MARIANE F FERR	556.511.000.072.083	1.475,03 D	
08/03/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 08/03 6962 48595-0 GISELE ALVES M	556.962.000.048.595	1.815,71 D	
08/03/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 08/03 6962 48599-3 ANDREIA C F LA	556.962.000.048.599	1.815,71 D	
08/03/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 08/03 6962 48641-8 ROSELI B LEMES	556.962.000.048.641	1.577,86 D	
08/03/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 08/03 6962 48674-4 VALDINEIA PERE	556.962.000.048.674	1.625,83 D	
08/03/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 08/03 6962 48935-2 MARILENE ARNAL	556.962.000.048.935	112,10 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2025 21399958801 ADRIANO RIBEIRO D	30.801	1.433,78 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 21395694826 ANA PAULA DA SILV	30.802	1.197,47 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3147 11025238877 ROSANGELA CAVALCA	30.803	2.737,09 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0367 27859473801 VANESSA BUENO	30.804	3.961,94 D	
08/03/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.805	1.804,20 D	
08/03/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 19.658.159/0001-26 -0561	30.806	341,94 D	
08/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	30.807	727,39 D	
08/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/03 15:56 ADVICE SERVICOS CONTABEIS	30.808	1.400,00 D	
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.273.929	11,00 D	
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.273.930	11,00 D	
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.273.931	11,00 D	
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.273.932	11,00 D	
08/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022	860.671.200.109.739	10,00 D	
08/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	23.379,61 C	
11/03/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	43.094	19.414,00 C	
11/03/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	43.121	4.000,00 C	

0,00 C
1023-9.214,00
Jan
Fev.

11/03/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	23.414,00 D	0,00 C
30/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	33.001	299,76 D	
			NET SERVICOS			
30/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	299,76 C	0,00 C
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	581,07 D	
			104 3255 060597796000133 CEDRO AUTO PO			
31/03/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.116.774	2.552,00 D	
			30/03 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS			
31/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.556.545	11,00 D	
			Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.144,07 C	
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011125848813011
01/04/2022 11:29:07



Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40219-2 CASA N SENHORA DAS GRACAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			819,96 C
01/12/2021		0000	14134	612 Devolução NF Paulista SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	952.447	1.866,62 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1786 11777020883 VALERIA MARTIN	182.447.149	100,00 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 9175 65897910000164 TAUSTE SUPERME	182.661.734	50.600,00 C	
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 01/12 12:27 00002257299973 LUCILENE TE	712.703.210	500,00 C	
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 01/12 13:45 00009911793826 AMAURI JAPO	713.152.390	200,00 C	
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 01/12 16:17 00029802078883 KATIA JAQUE	714.018.118	100,00 C	
01/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/12 6511 30117-5 TAFFAREL MELO	556.511.000.030.117	166,38 D	
01/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/12 6962 46513-5 CASA N S GRACA	556.962.000.046.513	73,50 D	
01/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/12 6962 46544-5 CASA N S GRACA	556.962.000.046.544	29,05 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eleitr. Disponiv 341 1653 09918358831 PAULO VICENTE FRA	120.101	100,00 D	53.715,65 C
02/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 02/12 3363 11048-5 MARLEI MORAES	553.363.000.011.048	780,64 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eleitr. Disponiv 237 0477 47552850892 GABRIELE FRANCO S	120.201	337,50 D	
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRIATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOGIA	120.202	124,06 D	
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TIEPO CENTER PECAS LTDA - ME	120.203	500,00 D	
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	120.204	270,17 D	
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	120.205	170,88 D	
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	120.206	45,00 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.073.883	10,45 D	51.476,95 C
03/12/2021		8395	15468	103 Cheque Pago Outra Agência 03/12 11:16 PSO SOROCABA SP	850.430	1.500,00 D	
03/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 03/12 6511 30117-5 TAFFAREL MELO	556.511.000.030.117	1.407,84 D	
03/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.139	1.195,79 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eleitr. Disponiv 237 0477 47552850892 GABRIELE FRANCO S	120.301	2.417,01 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.033.003	10,45 D	

- D 121,59

03/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.104.272	3,50 D	44.942,36 C
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU	183.724.337	6.000,00 C	
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU	183.897.176	10.000,00 C	
06/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 04/12 13:12 00038049444856 Wellington	726.037.655	6,00 C	
06/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 06/12 21:38 00029044302884 Alex Fernan	734.335.358	250,00 C	61.198,36 C
07/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1730 66320348887 JOSE CARLOS FE	184.461.358	7.000,00 C	
07/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 07/12 14:34 00007429233805 MARA REGINA	737.183.219	1.550,00 C	
07/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 07/12 5557 7665-1 PAULA RENATA R	555.557.000.007.665	220,00 D	69.528,36 C
08/12/2021	0000	14134	612 Devolução NF Paulista SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	202.947	2.724,31 C	
08/12/2021	8395	15468	103 Cheque Pago Outra Agência 08/12 13:51 PSO SOROCABA SP	850.432	2.000,00 D	
08/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 08/12 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS	550.191.000.116.774	389,80 D	
08/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.837	856,97 D	
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO	120.801	2.018,31 D	
08/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 08/12 16:30 3S CONSULTORIA, TREINAMENT	120.802	1.100,00 D	
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.257.387	10,45 D	
08/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.350.533	3,50 D	
08/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	863.421.200.173.876	10,00 D	65.863,64 C
09/12/2021	2923	99020	870 Transferência recebida 09/12 2923 124745-X MARIA H J EID	602.923.000.124.745	70,00 C	
09/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 09/12 07:06 00008570179855 MARGARETH R	743.942.215	5.000,00 C	
09/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 09/12 15:39 00026905947814 MARIA TEREZ	746.346.561	100,00 C	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 237 2025 21399958801 ADRIANO RIBEIRO D	120.901	346,40 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.297.024	10,45 D	70.676,79 C
10/12/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica 10/12 4897 13786-3 LEANDRO F R TA	489.700.000.013.786	30,00 C	
10/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 10/12 3348 5842-4 COMERCIO DE MA	553.348.000.005.842	2.300,00 D	
10/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 10/12 6511 30117-5 TAFFAREL MELO	556.511.000.030.117	1.190,58 D	67.218,21 C
13/12/2021	8395	75993	830 Depósito Online TAA 11/12 14:38 SOP-SOROCABA SHOP.	839.575.993.143.838	40,00 C	
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto POLICIA FEDERAL - PASSAPORTE	121.301	257,25 D	
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK	121.302	170,00 D	66.828,96 C
14/12/2021	0191	99015	870 Transferência recebida 14/12 0191 109359-2 THIJUCA VEICUL	550.191.000.109.359	551,00 C	
14/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	764.364.402	23,00 C	

200

201
W

			14/12 15:31 00036000672810 Débora lima			
14/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	764.364.756	26,00 C	
			14/12 15:31 00038499467890 Beatriz Ros			
14/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	765.030.401	50,00 C	
			14/12 17:52 00003892754845 SONIA DE MO			
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.401	2.774,50 D	64.707,46 C
			14/12 17:51 CBS - CESTAS BASICAS SOROC			
15/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	769.052.285	12,00 C	
			15/12 16:56 00045353509811 EVELYN VIAN			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.501	462,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.502	180,00 D	
			15/12 15:51 Horminda Maria De Brito			
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.503	210,00 D	
			15/12 19:18 CAMILA DELCARO FERREIRA MU			
15/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.118.448	3,85 D	63.862,99 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.701	798,81 D	
			17/12 14:11 INAJARA APARECIDA S. P. 34			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.702	1.224,20 D	
			104 4090 05465783818 RENI DOS SANTOS G			
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.703	1.274,94 D	
			17/12 14:53 CEDRO AUTO POSTO LTDA			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.393.055	10,45 D	60.554,59 C
			Cobrança referente 17/12/2021			
20/12/2021	1512	99020	870 Transferência recebida	601.512.000.023.748	20,00 C	
			20/12 15:12 23748-5 MARISA DE ARRU			
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.416.324	1.000,00 C	
			033 0784 31155749839 EDUARDO ALAMIN			
20/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	780.207.049	250,00 C	
			18/12 12:11 00021690679816 PRISCILA AP			
20/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	781.052.643	3,00 C	
			18/12 16:14 00047347464862 HIAGO FELLI			
20/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	787.701.175	10,00 C	
			20/12 17:33 00032590293895 MAELI FRANC			
20/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	787.946.187	30,00 C	
			20/12 18:12 00040147567858 Lucas Augus			
20/12/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica	489.700.000.003.108	20,08 C	
			20/12 4897 3108-9 JOSE DI LORENZ			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	150,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.002	3.030,00 D	58.706,79 C
			20/12 19:16 BECCA GESTAO DE OBRAS LTDA			
21/12/2021	8395	15426	103 Cheque Pago Outra Agência	850.433	2.000,00 D	
			21/12 10:29 PSO SOROCABA SP			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.101	286,88 D	
			237 0477 47552850892 GABRIELE FRANCO S			
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	163,76 D	
			SAAE SOROCABA			
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.103	128,87 D	
			SAAE SOROCABA			
21/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.104	175,43 D	
			NET SERVICOS			
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.105	800,00 D	
			21/12 13:16 MARA REGINA CHERIONE CONSU			
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.106	1.600,00 D	
			21/12 13:16 MARA REGINA CHERIONE CONSU			
21/12/2021	0000	13105		122.107	1.600,00 D	

702

			144 PIX - Enviado			
			21/12 13:16 PATRICIA ANDREA SANTOS LUV			
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.108	800,00 D	
			21/12 13:17 PATRICIA ANDREA SANTOS LUV			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.533.611	10,45 D	51.141,40 C
			Cobrança referente 21/12/2021			
22/12/2021	6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.046.259	22.222,44 C	
			22/12 6962 46259-4 CASA N S GRACA			
22/12/2021	6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.046.276	10.189,24 C	
			22/12 6962 46276-4 CASA N S GRACA			
22/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	795.607.741	200,00 C	
			22/12 13:41 00029044302884 Alex Fernan			
22/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.259	10,54 D	
			22/12 6962 46259-4 CASA N S GRACA			
22/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.259	135,40 D	
			22/12 6962 46259-4 CASA N S GRACA			
22/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.276	104,10 D	
			22/12 6962 46276-4 CASA N S GRACA			
22/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.719	547,65 D	
22/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.561.200.013.087	3,50 D	82.951,89 C
			Cobrança referente 22/12/2021			
23/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.004.400	529,90 D	
			23/12 1914 KALUNGA C 00000000000014026			
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.301	500,00 D	
			TIEPO CENTER PECAS LTDA - ME			
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.302	530,00 D	
			TIEPO CENTER PECAS LTDA - ME			
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.303	121,59 D	81.270,40 C
			CRATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOGIA			
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.401	285,65 D	
			24/12 10:29 APARECIDA MARTINS DE SOUZA			
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.402	250,00 D	
			24/12 10:30 NATHAN GOMES SOARES			
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.403	350,00 D	
			24/12 10:30 Marcelo de Andrade Rondeli			
24/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.072.065	3,46 D	80.381,29 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
27/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	806.243.768	130,00 C	
			25/12 12:56 00051085595854 Pâmela Cris			
27/12/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.611.100.043.798	84,00 D	80.427,29 C
			Cobrança referente 27/12/2021			
28/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.842	437,94 D	79.989,35 C
			28/12 3348 5842-4 COMERCIO DE MA			
30/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	822.333.831	50,00 C	
			30/12 18:01 00089041097872 ELISABETE R			
30/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	823.214.330	20,00 C	
			30/12 22:49 00012549568400 CARACIOLE S			
30/12/2021	8395	14872	103 Cheque Pago Outra Agência	850.431	1.500,00 D	
			30/12 13:48 PSO SOROCABA SP			
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.001	615,00 D	
			30/12 15:19 J. L. ROMANO DESPACHANTE			
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.002	250,00 D	
			30/12 20:50 NATHAN GOMES SOARES			
30/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.641.200.427.300	6,08 D	77.688,27 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			77.688,27 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011125848813012
01/04/2022 11:29:22

203

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40219-2 CASA N SENHORA DAS GRACAS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			77.688,27 C
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido 01/01 11:36 00093655070810 Joao Balist	826.578.524	75,00 C	
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido 01/01 19:06 00029044302884 Alex Feman	827.129.650	150,00 C	
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido 03/01 11:59 00002257299973 LUCILENE TE	830.257.062	500,00 C	
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido 03/01 13:02 00029414133836 RONALDO CES	830.571.127	150,00 C	
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido 03/01 20:37 00020495755800 ADRIANO SAB	832.551.488	100,00 C	78.663,27 C
04/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido 04/01 12:43 00000553545809 EDUCIDES A	834.315.839	100,00 C	
04/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido 04/01 13:02 00018407665819 ROSIANE MAR	834.400.119	288,43 C	
04/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido 04/01 15:38 00039410636850 ADERLAINE L	835.078.501	50,00 C	79.101,70 C
05/01/2022		8395	19932	830 Depósito Online 8395-24-SOP ESTILO SOROCABA	83.951.993.200.017	9.157,89 C	
05/01/2022		8395	72037	830 Depósito Online TAA 05/01 13:56 SOP-ESPLANADA SHOP.	839.572.037.135.631	20,00 C	
05/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU	190.778.080	6.000,00 C	
05/01/2022		8395	14872	103 Cheque Pago Outra Agência 05/01 13:15 PSO SOROCABA SP	850.434	1.500,00 D	
05/01/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 05/01 3363 11048-5 MARLEI MORAES	553.363.000.011.048	780,64 D	
05/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AYMORE CRED FIN E INVEST S A	10.501	656,15 D	91.342,80 C
06/01/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 06/01 6962 46513-5 CASA N S GRACA	556.962.000.046.513	10,45 D	
06/01/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 06/01 6962 46570-4 CASA N S GRACA	556.962.000.046.570	10,45 D	
06/01/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 06/01 6962 46603-4 CASA N S GRACA	556.962.000.046.603	3,50 D	
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	10.601	177,00 D	
06/01/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.602	13,63 D	
06/01/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.603	398,51 D	
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2257 030589254000158 ADVICE CONTAB	10.604	550,00 D	
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0477 47552850892 GABRIELE FRANCO S	10.605	2.417,01 D	
06/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.046.953	10,45 D	87.751,80 C

Cobrança referente 06/01/2022						
07/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.026	1.526,50	C
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE						
07/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	847.437.421	3.000,00	C
07/01 15:43 23110599000111 JULIANO FRA						
07/01/2022	6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.116.774	584,70	D
07/01 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS						
07/01/2022	6962	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.011.048	1.526,50	D
07/01 3363 11048-5 MARLEI MORAES						
07/01/2022	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.259	104,50	D
07/01 6962 46259-4 CASA N S GRACA						
07/01/2022	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.276	80,15	D
07/01 6962 46276-4 CASA N S GRACA						
07/01/2022	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.544	10,45	D
07/01 6962 46544-5 CASA N S GRACA						
07/01/2022	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.603	10,45	D
07/01 6962 46603-4 CASA N S GRACA						
07/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.472	1.118,09	D
07/01/2022	0000	13105	375 Impostos	10.701	41,60	D
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
07/01/2022	0000	13105	375 Impostos	10.702	1.917,64	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
07/01/2022	0000	13105	375 Impostos	10.703	2.457,87	D
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/01/2022	0000	13105	375 Impostos	10.704	347,62	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
07/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.705	1.526,50	D
756 3194 89017145820 MARLEI MORAES DIA						
07/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	10.706	250,00	D
07/01 15:10 NATHAN GOMES SOARES						
07/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	10.707	275,00	D
07/01 15:59 JOSIMAR BATISTA DA SILVA						
07/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.243.394	10,45	D
Cobrança referente 07/01/2022						
07/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.071.200.375.178	3,50	D
Cobrança referente 07/01/2022						
07/01/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.071.200.546.329	2,72	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022						
10/01/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.109.359	542,00	C
10/01 0191 109359-2 THIJUCA VEICUL						
10/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	191.919.353	3.800,00	C
033 1730 66320348887 JOSE CARLOS FE						
10/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	851.401.668	60,00	C
08/01 16:07 00034398438823 Thiago de O						
10/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	853.000.184	150,00	C
09/01 11:48 00000299571840 JORGE LUIZ						
10/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	855.681.745	200,00	C
10/01 11:39 00005802932899 MARCOS MIRA						
10/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	856.178.560	200,00	C
10/01 13:04 00007310253850 MARCOS ANTO						
10/01/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	489.700.000.013.786	30,00	C
10/01 4897 13786-3 LEANDRO F R TA						
10/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	170,00	D
PJBANK						
10/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	11.002	1.595,03	D
10/01 15:13 CEDRO AUTO POSTO LTDA						
10/01/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.101.203.380.223	10,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022						

205

11/01/2022	2923	99020	870 Transferência recebida 11/01 2923 124745-X MARIA H J EID	602.923.000.124.745	70,00	C
11/01/2022	6962	99020	870 Transferência recebida 11/01 6962 18126-9 MARIZE DE FATI	606.962.000.018.126	90,00	C
11/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido 11/01 14:11 00016447020884 VANIA C MAT	861.049.779	127,00	C
11/01/2022	8395	15426	103 Cheque Pago Outra Agência 11/01 13:54 PSO SOROCABA SP	850.435	2.000,00	D
11/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado 11/01 14:47 MARA REGINA CHERIONE CONSU	11.101	1.600,00	D
11/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado 11/01 14:48 PATRICIA ANDREA SANTOS LUV	11.102	1.600,00	D
11/01/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022	860.111.200.484.732	10,00	D 80.294,53 C
12/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido 12/01 09:16 00000813420806 ENISETE MAS	863.476.118	200,00	C 80.494,53 C
13/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido 13/01 11:30 00008510838895 SOLANGE DE	867.702.001	100,00	C
13/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido 13/01 18:02 00028304340801 Vanessa Apa	869.366.753	20,00	C
13/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido 13/01 21:09 00011926845838 ESEQUIEL MA	869.970.982	150,00	C
13/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado 13/01 09:46 Macer Droguistas Ltda	11.301	112,40	D
13/01/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022	860.131.200.144.084	1,11	D 80.651,02 C
14/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido 14/01 13:05 00040635405881 NABOR RODRI	871.734.843	152,00	C
14/01/2022	8395	15426	103 Cheque Pago Outra Agência 14/01 15:10 PSO SOROCABA SP	850.436	2.000,00	D
14/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	11.401	739,19	D
14/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado 14/01 11:35 Macer Droguistas Ltda	11.402	46,75	D
14/01/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022	860.141.200.155.585	1,00	D 78.016,06 C
17/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido 17/01 13:11 00021565863810 DANIELLE DE	879.868.570	300,00	C
17/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/01 08:09 NATHAN GOMES SOARES	11.701	250,00	D
17/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/01 13:18 RENI DOS SANTOS GASPAR	11.702	2.000,00	D
17/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/01 16:31 PAULO SERGIO MANZATTO	11.703	350,00	D
17/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/01 16:32 ADILSON CARLOS GONCALVES	11.704	500,00	D
17/01/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022	860.171.200.838.006	18,41	D 75.197,67 C
18/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado 18/01 11:29 Marcelo de Andrade Rondeli	11.801	777,00	D
18/01/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022	870.181.200.036.684	7,69	D 74.412,98 C
19/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado 19/01 08:13 ALEXANDRE DINIZ	11.901	300,00	D 74.112,98 C
20/01/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica 20/01 4897 3108-9 JOSE DI LORENZ	489.700.000.003.108	20,98	C
20/01/2022	8395	15468	103 Cheque Pago Outra Agência 20/01 10:30 PSO SOROCABA SP	850.438	2.000,00	D

2022

20/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado 20/01 13:42 BRUNA JENIFER VICENTE EGYD	12.001	250,00 D	
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	12.002	54,62 D	
20/01/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022	890.201.300.019.435	2,47 D	71.825,97 C
21/01/2022	0000	14175	623 DOC-Outros 237 1008 7197812801 MARIA HELENA F	581.152	30,00 C	
21/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido 21/01 16:56 00027099928848 Luciana Apa	895.904.268	7,00 C	
21/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AYMORE CRED FIN E INVEST S A	12.101	620,22 D	
21/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	12.102	184,79 D	
21/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado 21/01 15:29 Josue Rosa	12.103	215,00 D	
21/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	12.104	143,68 D	
21/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	12.105	126,68 D	
21/01/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022	860.211.200.150.780	2,12 D	70.570,46 C
24/01/2022	1512	99020	870 Transferência recebida 22/01 1512 23748-5 MARISA DE ARRU	601.512.000.023.748	15,00 C	
24/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido 22/01 00:24 00040147567858 Lucas Augus	897.147.057	30,00 C	
24/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido 23/01 20:39 00030650469895 Rosiane Fer	901.144.786	26,00 C	
24/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado 22/01 11:04 NATHAN GOMES SOARES	12.401	250,00 D	
24/01/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRFGTS-UNICO	12.402	144,90 D	70.246,58 C
25/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido 25/01 14:26 00018407665819 ROSIANE MAR	906.471.485	130,00 C	
25/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado 25/01 09:30 CEDRO AUTO POSTO LTDA	12.501	1.917,93 D	
25/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado 25/01 09:31 ADILSON CARLOS GONCALVES	12.502	800,00 D	
25/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado 25/01 11:58 CENTRO DE FORMACAO DE COND	12.503	725,00 D	
25/01/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/01/2022	830.251.200.787.442	93,00 D	
25/01/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022	830.251.200.894.600	25,09 D	66.815,56 C
26/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado 26/01 12:15 RENI DOS SANTOS GASPAR	12.601	2.000,00 D	
26/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado 26/01 22:12 DORALINA PEREIRA DA SILVA	12.602	500,00 D	
26/01/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022	860.261.200.143.229	14,95 D	64.300,61 C
27/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido 27/01 09:35 00005465783818 RENI DOS SA	912.087.386	900,00 C	
27/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado 27/01 15:25 L. M. CARAMANTI & CIA LTDA	12.701	120,00 D	
27/01/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022	860.271.200.143.130	1,18 D	65.079,43 C
28/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	12.801	250,00 D	64.829,43 C



31/01/2022

0000

00000 999 S A L D O

64.829.43 C

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:18:04 do dia 26/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2022.

Código de controle da certidão: **8822.46E4.56B8.8EC4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.658.159/0001-26
Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
Endereço: R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 / JARDIM PAULISTANO / SOROCABA / SP /
18040-650

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 24/03/2022 a 22/04/2022

Certificação Número: 2022032401503521690181

Informação obtida em 01/04/2022 12:25:47

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

710

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

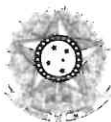
CNPJ: 19.658.159/0001-26

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

Certidão nº 22040011481-82
Data e hora da emissão 01/04/2022 12:26:55
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.658.159/0001-26
Certidão nº: 10417731/2022
Expedição: 01/04/2022, às 12:27:52
Validade: 28/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.658.159/0001-26**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 045.900/22-31

CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26

Nome/Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Endereço: AVENIDA ITAVUVU, 8000 - SALA 00000 ANDAR 000
VILA REGIAO NORTE
SOROCABA/SP - CEP: 18.078-005

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 17:05:48 h, do dia 10/02/2022.

Válida até 11/04/2022.

Código de autenticidade: **41DD53C91C09B999**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

7/13

NOTIFICAÇÃO CASA 1 - VAGAS EXCEDENTES

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: terça-feira, 5 de abril de 2022 11:43

Para: coordenacao@cnsorsorocaba.org.br; administracao@cnsorsorocaba.org.br; vitoria.moraes@advicecontabilidade.com.br; lucas.viana@advicecontabilidade.com.br

Cc: Matheus de Oliveira Lima; Fabiana Mangini Rolim

Anexos: CNSG 1 CORREÇÃO.pdf (328 KB)

Bom dia!!

Segue anexo notificação de correção dos meses de Junho a Dezembro/2021 de vagas excedentes CASA 1.

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID

714

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

NOTIFICAÇÃO

Sorocaba 05/04/2022 Processo Adm: 2019/21752 Notificação: 18

Ilmo. (a): Casa Nossa Senhora das Graças – VAGAS EXCEDENTES – CASA 1

CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: Rua Rua Doutor Francisco Prestes Maia Nº 320

Bairro: Jardim Paulistano Cidade: SOROCABA/SP CEP: 18040-650

De acordo com o processo supracitado solicito:

JUNHO

- 1- Fazer correção do REF no valor do repasse que foi de R\$ 1.812,20
- 2- Encaminhar o documento original e cópia devidamente carimbado da despesa apresentada com a funcionária Gabriela Franco Luiz R\$ 1.812,50 do dia 29/06/2021, comprovante de pagamento e extrato do mês onde demonstre o devido pagamento;

JULHO

- 1- Fazer correção do REF no valor do Saldo do mês anterior R\$ 5.851,60

AGOSTO

- 1 - Fazer correção do REF no valor do Saldo do mês anterior R\$ 10,24

SETEMBRO

- 1-Fazer correção do REF no valor do Saldo do mês anterior R\$ 10,24,

OUTUBRO

- 1- Fazer correção do Ref no saldo do mês anterior R\$ 6.745,31;
- 2 - Encaminhar cópia da Rescisão de Contrato da funcionária Stefany Silva, com carimbo e preencher o valor de R\$ 9.252,19, pois descontou o valor de R\$ 779,40 do valor total de R\$ 10.031,59,
- 3 - Corrigir o valor da despesa com a Rescisão que é de R\$ 9.252,19 da parte 2 do REF

NOVEMBRO

- 1 – Fazer correção do Ref parte 1 no saldo do mês anterior R\$ 4.716,13;

DEZEMBRO

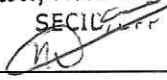
- 1 - Fazer correção do Ref parte 1 no saldo do mês anterior R\$ 8.497,13;
- 2 - Espelho Resumo mensal dos Documentos de Arrecadação da Receita Federal dos dias 20/12 R\$ 1.4130,12 e 20/01 R\$ 1.917,64;
- 3 – Relação Nominal de Funcionários de Dezembro.

215


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

Prazo: 02 (dois) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).

Matheus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias

SECID


Chefe de Seção


Luciana dos S. Ferreira
Aux. Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)

210



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 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: 2021 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.752	7/1/2019	6/30/2021	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\$)
11/03/2022	R\$ 9.214,00	11/03/2022	43.094	R\$ 9.214,00
(A) SAÍDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 8.497,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 9.214,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.711,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 17.711,13

(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:

DEZEMBRO

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)	DEZEMBRO (Vagas Excedentes)	2021	R\$ 11.777,55
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO (Vagas Excedentes)	2021	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO (Vagas Excedentes)	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO (Vagas Excedentes)	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO (Vagas Excedentes)	2021	R\$ 529,90
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO (Vagas Excedentes)	2021	R\$ 4.921,59
Locação de imóveis	DEZEMBRO (Vagas Excedentes)	2021	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO (Vagas Excedentes)	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO (Vagas Excedentes)	2021	R\$ 126,68
Combustível	DEZEMBRO (Vagas Excedentes)	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO (Vagas Excedentes)	2021	R\$ -
Obras	DEZEMBRO (Vagas Excedentes)	2021	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO (Vagas Excedentes)	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 17.355,72

(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\$ 17.711,13
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.355,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 355,41
(L) VALOR DEVOVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 355,41

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIA
07/10/2022
FUNCIONÁRIO: *Marcos*



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

212

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.

RELAÇÃO NOMINAL DE PROFISSIONAIS

Mês de referência: Dezembro/2021

CASA I

Nome	Cargo	Data de Admissão	Data de Rescisão	Vínculo
Vanessa Bueno	Coordenadora	03/09/2021		CLT
Rosiane Maria Gomes	Psicóloga	14/07/2021		CLT
Laura Cristina da Silva Yonamine	Assistente Social	24/05/2021		CLT
Valdineia Pereira da Silva	Motorista	01/07/2020		CLT
Rosângela Cavalcante da Silva	Mãe Social Referência	13/07/2015		CLT
Roseli Bastos Lemes de Rezende	Cuidadora	06/09/2019		CLT
Andreia Cristina Fernandes Laureano	Cuidadora	01/10/2019	AFASTADA	CLT
Aparecida Martins de Souza	Cuidadora	18/01/2020		CLT
Gisele Alves Mamede da Silva	Cuidadora	18/09/2020		CLT
Mariane Fernanda Ferreira	Cuidadora	05/05/2021		CLT
Marilene Arnaldo Sianga	Auxiliar da Cuidadora	09/02/2021		CLT
Ana Carolina Moreira da Silva	Auxiliar de Cuidadora	21/01/2021		CLT
Ana Paula da Silva Faria	Auxiliar de Cuidadora	01/08/2021		CLT
Adriano Ribeiro de Campos	Auxiliar de Cuidadora	08/11/2021		CLT

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2022.

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@cnsgrorocaba.org.br / equipetecnica@cnsgrorocaba.org.br / administracao@cnsgrorocaba.org.br

Site: www.cnsgrorocaba.org.br

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)

06/04/2022 15:44:32

Apelido: NSGRACAS Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Pág:1

CNPJ/CEI: 19.658.159/0001-26

Inscrição:

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia 330

Bairro: Jardim Paulistano

Cidade: Sorocaba

UF: SP

Depto: 1 - Casa 1

Cód: 84 Nome: ADRIANO RIBEIRO DE CAMPOS Função: AUXILIAR DE CUIDADORA Dep. IR: 1
 Admissão: 08/11/2021 Situação: Ativo Salário: 1.295,92

93 13o. Salário 2a. Parcela	2,00	230,91	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	107,99
			113 INSS Sobre 13o. Salário	17,31

Base INSS Empresa:	230,91	Base INSS Funcionário:	230,91	Base I.R.R.F.:	230,91
Base F.G.T.S.:	122,92	F.G.T.S.:	9,83	Deduções:	206,90
Proventos:	230,91	Descontos:	125,30	Líquido:	105,61

Cód: 64 Nome: ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA Função: AUXILIAR DE CUIDADORA Dep. IR: 0
 Admissão: 21/01/2021 Situação: Ativo Salário: 1.295,92

93 13o. Salário 2a. Parcela	11,00	1.194,16	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	593,96
			113 INSS Sobre 13o. Salário	90,97

Base INSS Empresa:	1.194,16	Base INSS Funcionário:	1.194,16	Base I.R.R.F.:	1.194,16
Base F.G.T.S.:	600,20	F.G.T.S.:	48,02	Deduções:	90,97
Proventos:	1.194,16	Descontos:	684,93	Líquido:	509,23

Cód: 80 Nome: ANA PAULA DA SILVA FARIA Função: AUXILIAR DE CUIDADORA Dep. IR: 0
 Admissão: 01/08/2021 Situação: Ativo Salário: 1.295,92

93 13o. Salário 2a. Parcela	5,00	568,65	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	293,89
			113 INSS Sobre 13o. Salário	42,64

Base INSS Empresa:	568,65	Base INSS Funcionário:	568,65	Base I.R.R.F.:	568,65
Base F.G.T.S.:	274,76	F.G.T.S.:	21,98	Deduções:	42,64
Proventos:	568,65	Descontos:	336,53	Líquido:	232,12

Cód: 42 Nome: ANDREIA CRISTINA FERNANDES LAUREANO Função: CUIDADOR Dep. IR: 1
 Admissão: 01/10/2019 Situação: Novo auxilio doença (60 Dias) Data: 09/10/2021 Salário: 1.713,93

93 13o. Salário 2a. Parcela	1.342,27	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	885,44
		113 INSS Sobre 13o. Salário	104,30

Base INSS Empresa:	1.342,27	Base INSS Funcionário:	1.342,27	Base I.R.R.F.:	1.342,27
Base F.G.T.S.:	456,83	F.G.T.S.:	36,55	Deduções:	293,89
Proventos:	1.342,27	Descontos:	989,74	Líquido:	352,53

Cód: 47 Nome: APARECIDA MARTINS DE SOUZA Função: CUIDADOR Dep. IR: 1
 Admissão: 18/01/2020 Situação: Gozo de Férias Data: 14/12/2021 Salário: 1.713,93

93 13o. Salário 2a. Parcela	1.748,45	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	876,81
		113 INSS Sobre 13o. Salário	140,86

Base INSS Empresa:	1.748,45	Base INSS Funcionário:	1.748,45	Base I.R.R.F.:	1.748,45
Base F.G.T.S.:	871,64	F.G.T.S.:	69,73	Deduções:	330,45
Proventos:	1.748,45	Descontos:	1.017,67	Líquido:	730,78

Cód: 57 Nome: GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA Função: CUIDADOR Dep. IR: 0
 Admissão: 18/09/2020 Situação: Ativo Salário: 1.713,93

93 13o. Salário 2a. Parcela	1.980,05	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	1.014,15
		113 INSS Sobre 13o. Salário	161,70

Base INSS Empresa:	1.980,05	Base INSS Funcionário:	1.980,05	Base I.R.R.F.:	1.980,05
Base F.G.T.S.:	965,90	F.G.T.S.:	77,27	Deduções:	161,70
Proventos:	1.980,05	Descontos:	1.175,85	Líquido:	804,20

Cód: 73 Nome: MARIANE FERNANDA FERREIRA Função: CUIDADOR Dep. IR: 1
 Admissão: 05/05/2021 Situação: Ativo Salário: 1.713,93

93 13o. Salário 2a. Parcela	8,00	1.142,62	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	431,97
			113 INSS Sobre 13o. Salário	86,33

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)

06/04/2022 15:44:32

Apelido: NSGRACAS Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Pág:2

CNPJ/CEI: 19.658.159/0001-26		Inscrição:		Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia 330		Bairro: Jardim Paulistano		Cidade: Sorocaba UF: SP	
Base INSS Empresa:	1.142,62	Base INSS Funcionário:	1.142,62	Base I.R.R.F.:	1.142,62
Base F.G.T.S.:	710,65	F.G.T.S.:	56,85	Deduções:	275,92
Proventos:	1.142,62	Descontos:	518,30	Líquido:	624,32
Cód: 68	Nome: MARILENE ARNALDO SIANGA	Função: AUXILIAR DE CUIDADORA		Dep. IR: 0	
Admissão: 09/02/2021 Situação: Ativo				Salário: 1.295,92	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.248,72	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		663,47
			113 INSS Sobre 13o. Salário		9,00 95,88
Base INSS Empresa:	1.248,72	Base INSS Funcionário:	1.248,72	Base I.R.R.F.:	1.248,72
Base F.G.T.S.:	585,25	F.G.T.S.:	46,82	Deduções:	95,88
Proventos:	1.248,72	Descontos:	759,35	Líquido:	489,37
Cód: 2	Nome: ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA	Função: MÃE SOCIAL REFERENCIA		Dep. IR: 0	
Admissão: 26/01/2015 Situação: Ativo				Salário: 2.463,49	
93 13o. Salário 2a. Parcela		3.010,11	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.555,37
			111 IRRF Sobre 13o. Salário		7,50 62,06
			113 INSS Sobre 13o. Salário		12,00 278,60
Base INSS Empresa:	3.010,11	Base INSS Funcionário:	3.010,11	Base I.R.R.F.:	3.010,11
Base F.G.T.S.:	1.454,74	F.G.T.S.:	116,38	Deduções:	278,60
Proventos:	3.010,11	Descontos:	1.896,03	Líquido:	1.114,08
Cód: 31	Nome: ROSELI BASTOS LEMES DE REZENDE	Função: CUIDADOR		Dep. IR: 0	
Admissão: 06/09/2019 Situação: Ativo				Salário: 1.713,93	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.773,77	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		910,88
			113 INSS Sobre 13o. Salário		9,00 143,13
Base INSS Empresa:	1.773,77	Base INSS Funcionário:	1.773,77	Base I.R.R.F.:	1.773,77
Base F.G.T.S.:	862,89	F.G.T.S.:	69,03	Deduções:	143,13
Proventos:	1.773,77	Descontos:	1.054,01	Líquido:	719,76
Cód: 52	Nome: VALDINEIA PEREIRA DA SILVA	Função: MOTORISTA		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2020 Situação: Gozo de Férias		Data: 20/12/2021		Salário: 1.766,64	
93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00 1.826,87	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		943,56
			113 INSS Sobre 13o. Salário		9,00 147,91
Base INSS Empresa:	1.826,87	Base INSS Funcionário:	1.826,87	Base I.R.R.F.:	1.826,87
Base F.G.T.S.:	883,31	F.G.T.S.:	70,66	Deduções:	147,91
Proventos:	1.826,87	Descontos:	1.091,47	Líquido:	735,40
Cód: 81	Nome: VANESSA BUENO	Função: COORDENADORA		Dep. IR: 1	
Admissão: 03/09/2021 Situação: Ativo				Salário: 4.000,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		4,00 1.333,33	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		666,67
			113 INSS Sobre 13o. Salário		9,00 103,49
Base INSS Empresa:	1.333,33	Base INSS Funcionário:	1.333,33	Base I.R.R.F.:	1.333,33
Base F.G.T.S.:	666,66	F.G.T.S.:	53,33	Deduções:	293,08
Proventos:	1.333,33	Descontos:	770,16	Líquido:	563,17

CNPJ/CEI: 19.658.159/0001-26

Inscrição:

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia 330

Bairro: Jardim Paulistano

Cidade: Sorocaba

UF: SP

RESUMO Depto: 1 - Casa 1

Lançamentos

<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
93 13o. Salário 2a. Parcela	42,00	17.399,91	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		8.944,16
			111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	62,06
			113 INSS Sobre 13o. Salário	108,00	1.413,12
Proventos:	17.399,91		Descontos:	10.419,34	Líquido: 6.980,57

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	17.399,91	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	17.399,91	Deduções:	2.361,07
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS

Base F.G.T.S.:	8.455,75	F.G.T.S.:	676,45	C.Social:	0,00
----------------	----------	-----------	--------	-----------	------

G P S

Cod. 1031	Segurados	1.413,12	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	1.413,12
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 12

202

Folha de Pagamento				05/01/2022 10:41:17	
Apelido: NSGRACAS		Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		Pág:1	
CNPJ/CEI: 19.658.159/0001-26		Inscrição:		Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia 330		Bairro: Jardim Paulistano		Cidade: Sorocaba UF: SP	
Depto: 1 - Casa 1					
Cód: 84	Nome: ADRIANO RIBEIRO DE CAMPOS	Função: AUXILIAR DE CUIDADORA	Dep. IR: 1		
Admissão: 08/11/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.295,92		
1 Salário	30,00	1.295,92	11 INSS Sobre Salário	9,00	119,98
120 13o. Salário Complementar	2,00	18,37	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	1,38
152 DSR Adicional Noturno		36,76	1024 Desconto Vale Transporte		77,75
1083 Adicional Noturno 30%	104,00	183,79			
Base INSS Empresa:	1.534,84	Base INSS Funcionário:	1.516,47	Base INSS Func. 13o. Salário:	249,28
Base F.G.T.S. 13o.:	18,37	Base F.G.T.S.:	1.516,47	F.G.T.S.:	122,79
Base I.R.R.F.:	1.516,47	Deduções:	309,57		
Proventos:	1.534,84	Descontos:	199,11	Líquido:	1.335,73
Cód: 64	Nome: ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA	Função: AUXILIAR DE CUIDADORA	Dep. IR: 0		
Admissão: 21/01/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.295,92		
1 Salário	30,00	1.295,92	11 INSS Sobre Salário	9,00	100,13
Base INSS Empresa:	1.295,92	Base INSS Funcionário:	1.295,92	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.295,92	F.G.T.S.:	103,67
Base I.R.R.F.:	1.295,92	Deduções:	100,13		
Proventos:	1.295,92	Descontos:	100,13	Líquido:	1.195,79
Cód: 80	Nome: ANA PAULA DA SILVA FARIA	Função: AUXILIAR DE CUIDADORA	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/08/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.295,92		
1 Salário	30,00	1.295,92	11 INSS Sobre Salário	9,00	100,13
Base INSS Empresa:	1.295,92	Base INSS Funcionário:	1.295,92	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.295,92	F.G.T.S.:	103,67
Base I.R.R.F.:	1.295,92	Deduções:	100,13		
Proventos:	1.295,92	Descontos:	100,13	Líquido:	1.195,79
Cód: 42	Nome: ANDREIA CRISTINA FERNANDES LAUREANO	Função: CUIDADOR	Dep. IR: 1		
Admissão: 01/10/2019	Situação: Novo auxílio doença (60 Dias)	Data: 09/10/2021	Ocorrência:	Salário: 1.713,93	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
Cód: 47	Nome: APARECIDA MARTINS DE SOUZA	Função: CUIDADOR	Dep. IR: 1		
Admissão: 18/01/2020	Situação: Gozo de Férias	Data: 14/12/2021	Ocorrência:	Salário: 1.713,93	
1 Salário	12,00	685,57	11 INSS Sobre Salário	12,00	61,28
120 13o. Salário Complementar	12,00	0,74	53 Líquido de Férias		1.433,25
270 Férias No Mês	18,00	1.169,00	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	0,06
271 1/3 de Férias no Mês		389,66	322 INSS Férias Mês -Recibo		125,42
			1024 Desconto Vale Transporte		102,83
Base INSS Empresa:	2.244,97	Base INSS Funcionário:	2.244,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.749,19
Base F.G.T.S. 13o.:	0,74	Base F.G.T.S.:	2.244,23	F.G.T.S.:	179,60
Base I.R.R.F.:	685,57	Deduções:	250,87		
Proventos:	2.244,97	Descontos:	1.722,84	Líquido:	522,13
Cód: 57	Nome: GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA	Função: CUIDADOR	Dep. IR: 0		
Admissão: 18/09/2020	Situação: Ativo	Ocorrência: 5	Salário: 1.713,93		
1 Salário	30,00	1.713,93	11 INSS Sobre Salário	9,00	165,49
120 13o. Salário Complementar	12,00	29,95	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	2,70
152 DSR Adicional Noturno		51,38			
1083 Adicional Noturno 30%	109,91	256,88			

Folha de Pagamento

05/01/2022 10:41:17

Apelido: NSGRACAS Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Pág:2

CNPJ/CEI: 19.658.159/0001-26		inscrição:		Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia 330		Bairro: Jardim Paulistano		Cidade: Sorocaba UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.052,14	Base INSS Funcionário:	2.022,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.010,00
Base F.G.T.S. 13o.:	29,95	Base F.G.T.S.:	2.022,19	F.G.T.S.:	164,18
Base I.R.R.F.:	2.022,19	Deduções:	165,49		
Proventos:	2.052,14	Descontos:	168,19	Liquido:	1.883,95
Cód: 73	Nome: MARIANE FERNANDA FERREIRA		Função: CUIDADOR		Dep. IR: 1
Admissão: 05/05/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.713,93	
1 Salário	30,00	1.713,93	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,75
			1024 Desconto Vale Transporte		102,83
Base INSS Empresa:	1.713,93	Base INSS Funcionário:	1.713,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.713,93	F.G.T.S.:	137,11
Base I.R.R.F.:	1.713,93	Deduções:	327,34		
Proventos:	1.713,93	Descontos:	240,58	Liquido:	1.473,35
Cód: 68	Nome: MARILENE ARNALDO SIANGA		Função: AUXILIAR DE CUIDADORA		Dep. IR: 0
Admissão: 09/02/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.295,92	
1 Salário	30,00	1.295,92	11 INSS Sobre Salário	9,00	100,13
120 13o. Salário Complementar	11,00	2,40	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	0,22
			1024 Desconto Vale Transporte		77,75
Base INSS Empresa:	1.298,32	Base INSS Funcionário:	1.295,92	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.251,12
Base F.G.T.S. 13o.:	2,40	Base F.G.T.S.:	1.295,92	F.G.T.S.:	103,86
Base I.R.R.F.:	1.295,92	Deduções:	100,13		
Proventos:	1.298,32	Descontos:	178,10	Liquido:	1.120,22
Cód: 2	Nome: ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA		Função: MÃE SOCIAL REFERENCIA		Dep. IR: 0
Admissão: 26/01/2015	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.463,49	
1 Salário	30,00	2.463,49	11 INSS Sobre Salário	12,00	280,73
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		94,06	13 IRRF Sobre Salário	7,50	63,23
82 Hora Extras 100%	21,00	470,30	170 INSS 13º Salário Complementar	12,00	6,56
120 13o. Salário Complementar	12,00	54,68	171 IRRF 13º Salário Complementar	7,50	3,61
Base INSS Empresa:	3.082,53	Base INSS Funcionário:	3.027,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	3.064,79
Base F.G.T.S. 13o.:	54,68	Base F.G.T.S.:	3.027,85	F.G.T.S.:	246,60
Base I.R.R.F.:	3.027,85	Deduções:	280,73		
Proventos:	3.082,53	Descontos:	354,13	Liquido:	2.728,40
Cód: 31	Nome: ROSELI BASTOS LEMES DE REZENDE		Função: CUIDADOR		Dep. IR: 0
Admissão: 06/09/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.713,93	
1 Salário	30,00	1.713,93	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,75
120 13o. Salário Complementar	12,00	2,03	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	0,19
Base INSS Empresa:	1.715,96	Base INSS Funcionário:	1.713,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.775,80
Base F.G.T.S. 13o.:	2,03	Base F.G.T.S.:	1.713,93	F.G.T.S.:	137,27
Base I.R.R.F.:	1.713,93	Deduções:	137,75		
Proventos:	1.715,96	Descontos:	137,94	Liquido:	1.578,02
Cód: 52	Nome: VALDINEIA PEREIRA DA SILVA		Função: MOTORISTA		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2020	Situação: Gozo de Férias		Data: 20/12/2021	Ocorrência: 1	Salário: 1.766,64
1 Salário	18,00	1.059,98	11 INSS Sobre Salário	9,00	92,09
270 Férias No Mês	12,00	729,84	53 Liquido de Férias		898,74
271 1/3 de Férias no Mês		243,28	322 INSS Férias Mês -Recibo		74,38
Base INSS Empresa:	2.033,10	Base INSS Funcionário:	2.033,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.033,10	F.G.T.S.:	162,65
Base I.R.R.F.:	1.059,98	Deduções:	92,09		
Proventos:	2.033,10	Descontos:	1.065,21	Liquido:	967,89
Cód: 81	Nome: VANESSA BUENO		Função: COORDENADORA		Dep. IR: 1
Admissão: 03/09/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 4.000,00	
1 Salário	30,00	4.000,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	411,27

Folha de Pagamento

05/01/2022 10:41:17

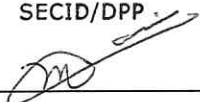

Apelido: NSGRACAS Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Pág:3

CNPJ/CEI: 19.658.159/0001-26		Inscrição:		Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia 330		Bairro: Jardim Paulistano		Cidade: Sorocaba UF: SP	
		13 IRRF Sobre Salário		15,00 155,07	
Base INSS Empresa:	4.000,00	Base INSS Funcionário:	4.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.333,33
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.000,00	F.G.T.S.:	320,00
Base I.R.R.F.:	4.000,00	Deduções:	600,86		
Proventos:	4.000,00	Descontos:	566,34	Liquido:	3.433,66

224
m

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 07/04/2022	
Organização:	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNIDADE 1)
Fonte de recurso:	MUNICIPAL – VAGAS EXCEDENTES
Competência:	DEZEMBRO
Valor:	R\$ 9.214,00
<p>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.</p>	
<p>Matheus de Oliveira Lima Chefe da Seção de Convênios e Parcerias SECID/DPP</p>  _____ Chefe da Seção	 Luciana S. Ferreira Aux. Administrativo Seção de Convênios e Parcerias SECID _____ Funcionário (a)