

CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS



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 038/2022

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 compõem a prestação de contas referente ao repasse de vagas excedentes do mês de FEVEREIRO, no valor de R\$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos 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
Luciano


GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
04/04/2022
FUNCIONÁRIO: Luciano

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

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

Site: www.cnsorsorocaba.org.br



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

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: 2022 COMPETÊNCIA: FEVEREIRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.752	01/07/2019	30/06/2021	R\$ 18.605,00
Aditamento nº 01	2019/21.752	25/06/2021	30/06/2022	R\$ 34.000,00
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/03/2022	R\$ 3.400,00	11/03/2022	43.094	R\$ 3.400,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.808,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 3.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
43.094				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.208,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 8.208,59

(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:

FEVEREIRO

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)	FEVEREIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ 1.843,40
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ 3.200,00
Locação de imóveis	FEVEREIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ 126,68
Combustível	FEVEREIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Beis e materiais permanentes	FEVEREIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Obras	FEVEREIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.170,08

(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\$ 8.208,59
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.170,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3.038,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 3.038,51

Solicitado Correção.

1208

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000295	
	Data e Hora de Emissão 11/02/2022 09:40:10	
	Código de Verificação 530200ef	
	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 HOST PRO 4 - CNSGSOROCABA.ORG.BR (01/02/2022 - 28/02/2022)	Qtde 1
		Unitário R\$ 135,51
		Total R\$ 135,51
<p>Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752</p> <p>R\$ <u>13260</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\$ 135,51		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022	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		

61
R
/

28/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:49:40
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

EBANK IP LTDA.

38390002903422000000328803557918388830000013260

BENEFICIARIO:

CRIATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOG

NOME FANTASIA:

CRIATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOG

CNPJ: 24.305.698/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

CRIATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOG

CNPJ: 24.305.698/0001-11

PAGADOR:

Casa Nossa Senhora das Gracas

CNPJ: 19.658.159/0001-26

NR. DOCUMENTO	20.702
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	132,60
JUROS/MULTA	2,91
VALOR COBRADO	135,51

=====

NR.AUTENTICACAO B.81A.10E.22B.EAF.948

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.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2022

64 ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA
Cargo : CUIDADOR

CBO: 516220

Folha 1
ADMISSÃO: 21/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.713,93	
1080	DIFERENÇA SALARIAL	418,01	418,01	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		173,69
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			418,01
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752				
R\$ <u>1.540,24</u>				
			Total Vencimentos 2.131,94	Total Descontos 591,70
			Total Líquido 1.540,24	

Salário Base
1.713,93

Sal.Contr.INSS
2.131,94

Base Calculo FGTS
2.131,94

FGTS do MES
170,56

Base Calculo IRRF
2.131,94

Faixa IRRF
7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Ana Carolina m. da Silva
Assinatura

09 / 103 / 2022
Data

63
R
1

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:43:38
696206962 SEGUNDA VIA 0006

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	08/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.962.000.048.810
VALOR TOTAL	1.540,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA C MOREIRA SILVA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.810-0
NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.219

=====

NR.AUTENTICACAO A.115.3FD.CF9.8C6.27D

2064



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/03/2022 - 10:45:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.545,87	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 08/03/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 523,66		14-ENCARGOS 28,81	15-TOTAL A RECOLHER 552,47	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2022

858100000056 524701792204 308662053812 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/03/2022 - 10:45:43

R\$ 170,56 (Parte)

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.545,87	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 08/03/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 523,66		14-ENCARGOS 28,81	15-TOTAL A RECOLHER 552,47	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2022

858100000056 524701792204 308662053812 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



120156

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.38
6962006962 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85810000005-6 52470179220-4
30866205381-2 96581590001-7

Data do pagamento 08/03/2022

CNPJ/CEI/CPF 19658159/0001-26

COMPETENCIA 02/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 08/03/2022

VALOR DEPOSITO 552,47

Valor Total 552,47

DOCUMENTO: 030805

AUTENTICACAO SISBB: B.1A8.A2E.60D.373.B09

120156

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/03/2022
HORA: 10:45:43
PÁG : 0001/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000056 524701792204 308662053812 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

RECEBUEIRO	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA	2.131,94	0,00	161.36884.75-6	0,00	21/01/2021	01	01	01			05162	0,00
					173,69					170,55		
APARECIDA MARTINS DE SOUZA	1.713,93	0,00	123.25617.09-4	0,00	18/01/2020	01	01	01			05162	0,00
					136,07					137,11		
GABRIELE FRANCO SOARES	2.700,00	0,00	151.63073.35-8	0,00	01/10/2021	01	01	01			04101	0,00
					232,99					216,00		

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 6.545,87 0,00 542,75 523,66 0,00

206

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/03/2022
HORA: 10:45:43
PÁG : 0002/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000056 524701792204 308662053812 965815900017

Nº ARQUIVO: DCAhLiImNpt0000-1
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DqãNbh35PjC0000-7
SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CIDADE: SOROCABA

UF: SP
CEP: 18040-650

BAIRRO: JARDIM PAULISTANO

CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CNAE: 8730101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	6.545,87	0,00	6.545,87	0,00
TOTALS:	3	6.545,87	0,00	6.545,87	0,00

1264

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ANDRESSA DE OLIVEIRA FERREIRA TOSTA	799,83	0,00	132.49189.77-3		23/10/2020	01	01		24/06/2021	P2	05162
ANDRESSA DE OLIVEIRA FERREIRA TOSTA			0,00		59,98				0,00		0,00
			132.49189.77-3		23/10/2020	01			16/02/2022	Z5	05162
FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA	1.390,65	0,00	201.08538.41-3		01/12/2017	01			02/02/2022	P2	05162
			0,00		106,97				0,00		0,00
FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA			201.08538.41-3		01/12/2017	01			16/02/2022	Z5	05162
MARILENE ARNALDO SIANGA			268.05261.08-0		09/02/2021	01	01		01/02/2022	P2	05162
		0,00	0,00		9,71				0,00		0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO: DEPÓSITO

NOVE TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANO RIBEIRO DE CAMPOS 1.493,54	0,00	127.03878.25-9 0,00	0,00	08/11/2021	01	01		0,00	05162
ANA PAULA DA SILVA FARIA 1.295,92	0,00	114.02307.62-9 0,00	0,00	01/08/2021	01	01		0,00	05162
ANDREA VIEIRA DOS SANTOS MESQUITA 1.975,30	0,00	122.89830.64-1 0,00	0,00	23/10/2020	01	01		0,00	05162
ANDREA CRISTINA FERNANDES LAUREANO 1.975,30	0,00	125.02616.41-9 0,00	0,00	01/10/2019	01			0,00	05162
CRISTIANE OLIVEIRA MENDES BARROS 1.493,54	0,00	124.51013.20-8 0,00	0,00	19/04/2021	01	01		0,00	05162
DIANA FERREIRA MOTA ALMEIDA 1.975,30	0,00	203.30508.87-8 0,00	0,00	07/02/2021	01	01		0,00	05162
GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA 1.975,30	0,00	125.06400.66-6 0,00	0,00	18/09/2020	01	05		0,00	05162
JAQUELINE FERREIRA PURMOCENA 1.295,92	0,00	124.25624.31-9 0,00	0,00	01/07/2020	01	01		0,00	05162
JOSENI PEREIRA GOMES LEANDRO 1.975,30	0,00	126.71956.24-1 0,00	0,00	09/07/2021	01	01		0,00	05162
KATIA FERNANDA TELLES MIRANDA 1.394,73	0,00	131.03774.77-9 0,00	0,00	03/05/2021	01	01		0,00	05162
LAURA CRISTINA DA SILVA YONAMINE 4.526,94	0,00	210.73765.70-0 0,00	0,00	24/05/2021	01	01		0,00	02516
LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LUNA 1.975,30	0,00	190.49966.53-8 0,00	0,00	06/09/2019	01			0,00	05162
MARGARETE DE FREITAS FLORIANO COSTA 1.453,84	0,00	120.94151.34-6 0,00	0,00	11/09/2019	01			0,00	05162
MARIANE FERNANDA FERREIRA 1.713,93	0,00	209.17670.90-0 0,00	0,00	05/05/2021	01	01		0,00	05162
MARILDA BALBINO DA SILVA 1.713,93	0,00	125.98957.26-3 0,00	0,00	20/07/2020	01	01		0,00	05162

APB

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA	3.083,67	0,00	121.66627.99-6	0,00	26/01/2015	01	01			0,00	05162	0,00
ROSANILDES MACEDO DOS SANTOS	1.713,93	0,00	122.51415.46-9	0,00	21/01/2021	01	01			0,00	05162	0,00
ROSELI BASTOS LEMES DE REZENDE	1.713,93	0,00	108.36230.97-0	0,00	06/09/2019	01	01			0,00	05162	0,00
ROSELY SOARES FIGUEIREDO GAMA	1.591,35	0,00	180.90582.92-9	0,00	04/09/2020	01	01			0,00	05162	0,00
ROSIANE MARIA GOMES	3.011,60	0,00	124.69715.65-4	0,00	14/07/2021	01	01			0,00	02515	0,00
VALDINEIA PEREIRA DA SILVA	1.766,64	0,00	124.88478.25-5	0,00	01/07/2020	01	01			0,00	07823	0,00
VANESSA APARECIDA GIMENES DE OLIVEIRA	1.713,93	0,00	125.52040.48-0	0,00	18/01/2020	01	01			0,00	05162	0,00
VANESSA BUENO	4.735,47	0,00	126.22473.25-9	0,00	03/09/2021	01	01			0,00	04101	0,00

1016

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/03/2022
 HORA: 10:45:43
 PÁG : 0007/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 TOMADOR/OBRA: FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
										DEPÓSITO	JAM
DAMARIS BAPTISTA PORTUGAL		0,00	133.94596.85-6		13	259,18				0,00	05153
1.295,92			0,00								0,00
KELLY CRISTINA SANTOS BRITO		0,00	134.24876.77-0		13	71,32				0,00	05153
356,64			0,00								0,00
MAUREN SUSIE FERREIRA		0,00	122.40335.17-5		13	74,79		05		0,00	05153
373,95			0,00								0,00
SILVERIA PEREIRA DA SILVA		0,00	129.03332.22-5		13	71,32				0,00	05153
356,64			0,00								0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 4.737,72 0,00

122

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS N° DE CONTROLE: DqANbh35PjC0000-7 N° ARQUIVO: DCAhLiImNpt0000-1
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 UF: SP CEP: 18040-650
 CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM PAULISTANO CNAE PREPONDERANTE: 8730101
 CNAE: 8730101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	27	49.884,68	0,00	50.056,07	0,00
13	4	2.383,15	0,00	2.383,15	0,00
TOTAIS:	31	52.267,83	0,00	52.439,22	0,00

10/3

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/03/2022
HORA: 10:45:43
PÁG : 0009/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: DqANbh35PjC00000-7 N° ARQUIVO: DCAhLiLmNpt0000-1
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 BAIRRO: JARDIM PAULISTANO CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18040-650 CNAE: 8730101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 6.545,87
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 49.884,68
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 26

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 08/03/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
523,66	28,81	0,00	552,47

125

DATA: 08/03/2022
HORA: 10:45:43
PÁG: 0010/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: DCAhLlMnPt0000-1
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DqAnbh35PjC0000-7
SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
OUTRAS ENT: FPFAS: 639

TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18040-650
BAIRRO: JARDIM PAULISTANO TELEFONE: 0015 3281 1128
CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CNAE: 8730101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.224.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.280.47
SALÁRIO FAMÍLIA: 56.47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0	Z :	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

123

46
R

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS:19658159000126 ,

Seu arquivo DCAhLiLmNpt00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 08/03/2022 às 11:08:00.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DB2C5CB1A8380C80..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.




Informações Complementares:

Transmissor: FELIPE DA SILVA:43290245861
Inscrição Transmissor: 432.902.458-61

Responsável: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
Inscrição Responsável: 19.658.159/0001-26
Competência: 02/2022
NRA: DCAhLiLmNpt00001
Base de Processamento: CP - Campinas
Código de Recolhimento: 115
Contato: FELIPE DA SILVA
Telefone: 001532811128

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FF
12

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000011											
	Data e Hora de Emissão 10/03/2022 11:17:20											
	Código de Verificação 85b9b960											
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@cnsgsorocaba.org DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</td> <td>1</td> <td>1600,00</td> <td>1.600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1600,00	1.600,00	<p>Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752</p> <p>R\$ <u>1600,00</u></p>	
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1600,00	1.600,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.600,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP										

70
R
1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.39
6962006962 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220330222938147193538
CNPJ DO PAGADOR: 19.658.159/0001-26
VALOR: 1.600,00 ✓
TARIFA: 10,00
DATA: 30/03/2022 - 19:32:10

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: 30/03/2022 - 19:32:11

=====

DOCUMENTO: 033004
AUTENTICACAO SISBB: 8.0CF.899.136.E10.730

=====

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.



Nº da Conta 0389239614
 Mês de referência: 02/2022
 Período: 25/01/2022 a 24/02/2022
 Data de emissão: 01/03/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berntz, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108303949112
 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
 13040-650 SOROCABA - SP

Vencimento
 17/03/2022

Total a Pagar - R\$
 126,68

Planos Anatel			
107/POS/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
SKEELO V7	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 100GB	1	1	-
Subtotal			126,68
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300 00GB	236 43MB	0,00
Diária Vivo Travel	2 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7 00GB	3,32MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1 000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Pago com Recursos Municipais/ SECID			
Termo de Colaboração nº 2019/21.752			
R\$ <u>126,68</u>			
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 a 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 CASA DOS PEQUENINOS N S DAS GRACAS	Vencimento 17/03/2022	Total a Pagar - R\$ 126,68
Cod Débito Automático 0389239614 - 2	Nº da Conta 0389239614	Mês Referência 02/2022
846600000018	266900800010	103892396146
022272203179	 Pagar via Pix	

VALIDADE POR 10 DIAS A PARTIR DO DIA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO. NÃO É POSSÍVEL CANCELAR O DOCUMENTO. NÃO É POSSÍVEL REALIZAR PAGAMENTO POR ESTE DOCUMENTO. NÃO É POSSÍVEL REALIZAR PAGAMENTO POR ESTE DOCUMENTO. NÃO É POSSÍVEL REALIZAR PAGAMENTO POR ESTE DOCUMENTO.

79
R

80
R
/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.40
6962006962 SEGUNDA VIA 0017

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 02227220317-9
Data do pagamento 31/03/2022
Valor Total 126,68
=====

DOCUMENTO: 033113
AUTENTICACAO SISBB: A.F12.943.A9E.3A1.10A

12/01

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000015	
	Data e Hora de Emissão 10/03/2022 11:24:26	
	Código de Verificação elec3067	
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@cnsgsorocaba.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtd 1
		Unitário R\$ 1600,00
		Total R\$ 1.600,00
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>1600,00</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\$ 1.600,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.600,00	Aliquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.		
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP		

02
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.39
6962006962 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220330223012534145397
CNPJ DO PAGADOR: 19.658.159/0001-26
VALOR: 1.600,00
DATA: 30/03/2022 19:31:56

PAGO PARA: Patricia L Ildefonso
CPF: ***.378.038-**
CHAVE PIX: 11037803876
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6931 - CONTA: 0000000000000105473
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/03/2022 - 19:31:57

=====

DOCUMENTO: 033003
AUTENTICACAO SISBB: A.839.FD5.46C.E94.FC8

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40219-2 CASA N SENHORA DAS GRACAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			61.829,43 C
01/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	927.933.946	30,00 C	
				01/02 08:37 00031926042808 CAMILA BORG			
01/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	929.455.720	15,00 C	
				01/02 13:19 00051085595854 PAMELA CRIS			
01/02/2022		8395	14872	103 Cheque Pago Outra Agência	850.437	2.400,00 D	62.474,43 C
				01/02 13:43 PSO SOROCABA SP			
02/02/2022		0000	14134	612 Devolução NF Paulista	209.662	6.264,25 C	
				SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			
02/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	933.491.823	41,00 C	
				02/02 12:27 00028733936889 PATRICIA FE			
02/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.201	200,00 D	60.579,68 C
				02/02 19:01 PAULA RENATA RODRIGUES			
03/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	936.959.130	500,00 C	
				03/02 10:36 00002257299973 LUCILENE TE			
03/02/2022		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.116.774	429,80 D	
				03/02 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS			
03/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.263	1.119,72 D	
03/02/2022		0000	13105	333 TED Transf Eletr. Disponiv	20.301	2.424,78 D	
				237 0477 47552850892 GABRIELE FRANCO S			
03/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	800,00 D	
				Advice Contabilidade Consultiva			
03/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.303	300,00 D	
				03/02 11:59 ITAREMA AUTO PECAS SOROCAB			
03/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.341.200.260.347	3,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.341.200.326.802	2,97 D	63.998,91 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022			
04/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	196.952.611	6.000,00 C	
				341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU			
04/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	943.274.057	60,00 C	
				04/02 16:25 00019741853890 VALDINEIA P			
04/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	943.496.026	45,00 C	
				04/02 16:59 00044603783884 Emanoele Sa			
04/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	944.896.275	35,00 C	
				04/02 22:21 00014049505835 RAQUEL DE O			
04/02/2022		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.109.359	1.425,00 D	68.713,91 C
				04/02 0191 109359-2 THIJUCA VEICUL			
07/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	947.641.564	33,00 C	
				05/02 17:09 00032099566852 Roseli Ferr			
07/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	953.872.791	3.000,00 C	
				07/02 15:57 23110599000111 JULIANO FRA			
07/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	250,00 D	
				05/02 05:46 NATHAN GOMES SOARES			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	135,51 D	132,60
				CRATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOGIA			

1200

07/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 10:29 CEDRO AUTO POSTO LTDA	20.703	1.711,70 D	
07/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim PMS/FMT URBES	20.704	177,00 D	
07/02/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.705	319,67 D	
07/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 16:58 Marcelo de Andrade Rondeli	20.706	350,00 D	
07/02/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022	860.381.202.340.669	13,46 D	68.789,57 C
08/02/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1730 66320348887 JOSE CARLOS FE	197.961.914	3.800,00 C	
08/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 08/02 11:09 00007917296644 Elaine Rodr	957.182.587	250,00 C	
08/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 08/02 13:01 27925800000170 AMANDA SANT	957.825.134	80,00 C	
08/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 08/02 14:50 00029044302884 Alex Fernan	958.398.664	200,00 C	
08/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 08/02 19:06 00035420858800 SARA CAROLI	959.730.117	37,00 C	
08/02/2022	8395	15468	103 Cheque Pago Outra Agência 08/02 13:36 PSO SOROCABA SP	850.439	2.000,00 D	
08/02/2022	6962	99015	470 Transferência enviada 08/02 6962 46259-4 CASA N S GRACA	556.962.000.046.259	624,32 D	
08/02/2022	6962	99015	470 Transferência enviada 08/02 6962 48210-2 CASA NOSSA SEN	556.962.000.048.210	360,00 D	
08/02/2022	6962	99015	470 Transferência enviada 08/02 6962 48210-2 CASA NOSSA SEN	556.962.000.048.210	46,00 D	
08/02/2022	6962	99015	470 Transferência enviada 08/02 6962 48210-2 CASA NOSSA SEN	556.962.000.048.210	200,00 D	
08/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/02 17:44 OFICINA MOTO MAIS	20.801	1.833,10 D	
08/02/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.802	331,44 D	
08/02/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.803	249,40 D	
08/02/2022	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	20.804	42,23 D	
08/02/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022	860.391.200.188.784	10,00 D	67.460,08 C
09/02/2022	2923	99020	870 Transferência recebida 09/02 2923 124745-X MARIA H J EID	602.923.000.124.745	70,00 C	
09/02/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1786 11777020883 VALERIA MARTIN	198.032.110	200,00 C	
09/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 09/02 19:06 00027224555878 RENATA APAR	964.119.363	150,00 C	
09/02/2022	6962	99015	470 Transferência enviada 09/02 6962 46259-4 CASA N S GRACA	556.962.000.046.259	251,20 D	
09/02/2022	6962	99015	470 Transferência enviada 09/02 6962 46259-4 CASA N S GRACA	556.962.000.046.259	389,80 D	
09/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 15:39 MAKRO ATACADISTA SA	20.901	665,56 D	
09/02/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022	890.401.201.173.542	6,58 D	66.566,94 C
10/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida 10/02 0191 109359-2 THIJUCA VEICUL	550.191.000.109.359	520,00 C	
10/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 10/02 08:12 00030650469895 ROSIANE FER	965.260.704	6,00 C	

05
2

10/02/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica 10/02 4897 13786-3 LEANDRO F R TA	489.700.000.013.786	30,00 C	
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PJBANK	21.001	170,00 D	66.951,94 C
11/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 18:39 SILVERIA PEREIRA DA SILVA	21.101	285,32 D	
11/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 18:40 KELLY CRISTINA SANTOS BRIT	21.102	285,32 D	
11/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 18:46 DORALINA PEREIRA DA SILVA	21.103	500,00 D	
11/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 18:46 JESSICA ROSA BARROS	21.104	1.371,15 D	
11/02/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022	860.421.200.527.278	10,59 D	64.499,50 C
14/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 14/02 14:19 00036000672810 Débora Lima	981.084.406	15,00 C	
14/02/2022	8395	14872	103 Cheque Pago Outra Agência 14/02 14:35 PSO SOROCABA SP	850.440	2.000,00 D	
14/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/02 08:08 NATHAN GOMES SOARES	21.401	250,00 D	
14/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/02 17:01 DAMARIS BAPTISTA PORTUGAL	21.402	1.036,74 D	
14/02/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022	860.451.200.176.611	10,00 D	61.217,82 C
15/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/02 20:44 JOSIMAR BATISTA DA SILVA	21.501	90,00 D	
15/02/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022	860.461.200.486.193	1,00 D	61.126,82 C
16/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 16/02 07:35 00022338369874 MONALISA AP	987.879.709	1.000,00 C	
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA	21.601	360,72 D	61.766,10 C
17/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 17/02 22:30 00043254498844 EMERSON LUA	995.609.784	10,00 C	61.776,10 C
18/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/02 13:28 RENI DOS SANTOS GASPAR	21.801	2.000,00 D	
18/02/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022	830.491.200.536.039	10,00 D	59.766,10 C
21/02/2022	6962	99020	870 Transferência recebida 19/02 6962 128413-4 IRIS REGINA PE	606.962.000.128.413	52,00 C	
21/02/2022	0000	14175	623 DOC-Outros 237 1008 7197812801 MARIA HELENA F	707.287	30,00 C	
21/02/2022	0000	14175	976 TED-Internacional/Reais 128 0001 19307785000178 MS Bank SA Ban	200.065.305	180,00 C	
21/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 21/02 09:14 00018407665819 ROSIANE MAR	1.005.560.958	200,00 C	
21/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 21/02 16:42 00032590293895 MAELI FRANC	1.007.925.767	6,00 C	
21/02/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica 21/02 4897 3108-9 JOSE DI LORENZ	489.700.000.003.108	20,08 C	
21/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 20:11 NATHAN GOMES SOARES	22.101	250,00 D	
21/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/02 15:50 ROSIANE MARIA GOMES	22.102	130,00 D	59.874,18 C
22/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 22/02 10:38 00032590293895 MAELI FRANC	1.010.353.997	10,00 C	
22/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 22/02 11:24 00053516189827 Jenifer Cou	1.010.587.756	25,00 C	

86
R

22/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.201	100,00 D	
			22/02 17:13 PAULO VICENTE FRANCHIN			
22/02/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.531.200.156.337	1,00 D	59.808,18 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022			
23/02/2022	0000	14134	612 Devolução NF Paulista	222.180	3.616,86 C	63.425,04 C
			SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			
24/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.017.591.302	100,00 C	
			24/02 07:41 00026905947814 MARIA TEREZ			
24/02/2022	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.259	779,40 D	
			24/02 6962 46259-4 CASA N S GRACA			
24/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.401	1.408,50 D	
			24/02 10:16 CEDRO AUTO POSTO LTDA			
24/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.402	800,00 D	
			24/02 14:37 ADILSON CARLOS GONCALVES			
24/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.403	725,00 D	
			24/02 14:38 CENTRO DE FORMACAO DE COND			
24/02/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.551.200.148.952	25,09 D	59.727,05 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.561.201.081.600	93,00 D	59.634,05 C
			Cobrança referente 25/02/2022			
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			59.634,05 C

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011125848813014
01/04/2022 11:29:41

87
2

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40219-2 CASA N SENHORA DAS GRACAS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			59.634,05 C
02/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1786 11777020883 VALERIA MARTIN	201.512.997	100,00 C	
02/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 26/02 13:59 00027099928848 Luciana Apa	1.028.222.863	13,00 C	
02/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 28/02 20:10 00028444327867 KARINA APAR	1.034.323.416	9,00 C	
02/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 01/03 12:49 00002257299973 LUCILENE TE	1.035.674.609	500,00 C	
02/03/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 02/03 16:22 Erro. Pix nao efetuado.	1.251.480.807	550,00 C	
02/03/2022		8395	14872	103 Cheque Pago Outra Agência 02/03 13:02 PSO SOROCABA SP	850.441	2.400,00 D	
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/02 09:00 NATHAN GOMES SOARES	30.201	250,00 D	
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/03 16:22 ADVICE SERVICOS CONTABEIS	30.202	550,00 D	
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PUBANK PAGAMENTOS S.A	30.203	170,30 D	57.435,75 C
04/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU	202.358.682	6.000,00 C	
04/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 04/03 20:26 00012883527865 JOSE CARLOS	1.050.688.165	400,00 C	63.835,75 C
07/03/2022		8395	70763	830 Depósito Online TAA 05/03 12:54 SOP-SOROCABA SHOP.	839.570.763.125.405	20,00 C	
07/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 05/03 13:07 00032590293895 MAELI FRANC	1.053.035.736	12,00 C	
07/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 05/03 19:02 00047187145837 Daniele Apa	1.054.411.684	54,00 C	
07/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 07/03 16:13 23110599000111 JULIANO FRA	1.060.650.973	3.000,00 C	66.921,75 C
08/03/2022		6962	99015	870 Transferência recebida 08/03 6962 44565-7 CASA D P N S D	556.962.000.044.565	2.006,15 C	
08/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1730 66320348887 JOSE CARLOS FE	203.290.886	3.800,00 C	
08/03/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 08/03 6962 48564-0 APARECIDA MART	556.962.000.048.564	1.481,88 D	
08/03/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 08/03 6962 48810-0 ANA C MOREIRA	556.962.000.048.810	1.540,24 D	
08/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CRIATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOGIA	30.801	135,47 D	
08/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/03 11:07 NATHAN GOMES SOARES	30.802	250,00 D	
08/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/03 11:07 CEDRO AUTO POSTO LTDA	30.803	1.207,48 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	30.804	2.424,78 D	

80
R
/

		237 0477 47552850892 GABRIELE FRANCO S			
08/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.805	552,47 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
08/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.806	42,23 D
DARF - 19.658.159/0001-26 -0561					
08/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.807	550,00 D
08/03 15:54 ADVICE SERVICOS CONTABEIS					
08/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.671.200.109.726	15,44 D 64.527,91 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022					
09/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.069.021.872	200,00 C
09/03 10:14 00033163250858 NUZIANA OLI					
09/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.070.205.977	5,00 C
09/03 13:28 00027099928848 Luciana Apa					
09/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.901	867,89 D
09/03 19:04 PAULA RENATA RODRIGUES					
09/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.902	867,89 D
09/03 19:04 DAMARIS BAPTISTA PORTUGAL					
09/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.903	1.300,26 D
09/03 19:05 KELLY CRISTINA SANTOS BRIT					
09/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.904	911,72 D
09/03 19:05 SILVERIA PEREIRA DA SILVA					
09/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.681.200.096.996	27,61 D 60.757,54 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022					
10/03/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.109.359	500,00 C
10/03 0191 109359-2 THIJUCA VEICUL					
10/03/2022	2923	99020	870 Transferência recebida	602.923.000.124.745	70,00 C
10/03 2923 124745-X MARIA H J EID					
10/03/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	489.700.000.013.786	30,00 C 61.357,54 C
10/03 4897 13786-3 LEANDRO F R TA					
14/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.089.569.729	25,00 C
14/03 10:39 00031942456867 Rosangela A					
14/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.089.587.881	17,00 C 61.399,54 C
14/03 10:42 00031942456867 Rosangela A					
15/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.093.059.791	200,00 C
15/03 06:05 00012883527865 JOSE CARLOS					
15/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.097.305.642	30,00 C 61.629,54 C
15/03 20:40 00031926042808 CAMILA BORG					
16/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.099.729.195	53,00 C
16/03 13:59 00031942456867 Rosangela A					
16/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.100.226.397	41,00 C
16/03 15:36 00030983926816 DIANA F M A					
16/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.100.450.132	37,00 C
16/03 16:18 00030650469895 Rosiane Fer					
16/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.100.563.571	14,00 C 61.774,54 C
16/03 16:39 00053516189827 Jenifer Cou					
17/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.103.830.632	16,00 C 61.790,54 C
17/03 13:28 00044603783884 Emanoele Sa					
21/03/2022	0000	14175	623 DOC-Outros	693.220	30,00 C
237 1008 7197812801 MARIA HELENA F					
21/03/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	489.700.000.003.108	20,08 C 61.840,62 C
21/03 4897 3108-9 JOSE DI LORENZ					
22/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.121.576.839	40,00 C 61.880,62 C
22/03 10:35 00031942456867 Rosangela A					
23/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.127.603.831	22,00 C
23/03 17:24 00031497650801 Ellen Crist					
23/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.128.302.335	17,00 C 61.919,62 C
23/03 20:14 00032099566852 Roseli Ferr					
24/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.132.635.049	100,00 C 62.019,62 C

09
R

			24/03 22:48 00026905947814 MARIA TEREZ			
25/03/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.841.000.800.339	93,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2022			
25/03/2022	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	850.840.800.123.442	58,00 D	61.888.62 C
			Cobrança referente 07/03/2022			
28/03/2022	6962	99020	870 Transferência recebida	606.962.000.128.413	25,00 C	
			26/03 6962 128413-4 IRIS REGINA PE			
28/03/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	601.903	400,00 C	
			237 3466 29044302884 ALEX FERNANDES			
28/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.141.506.350	1.000,00 C	63.293.62 C
			27/03 17:13 00022338369874 MONALISA AP			
30/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.151.390.134	30,00 C	
			30/03 11:38 00048406721804 Larissa Fer			
30/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.153.376.327	12,00 C	
			30/03 17:53 00044603783884 Emanoele Sa			
30/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.153.578.809	123,00 C	
			30/03 18:38 00007917296644 Elaine Rodr			
30/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.001	550,00 D	
			30/03 18:55 ADVICE SERVICOS CONTABEIS			
30/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.002	203,00 D	
			30/03 19:00 ROSIANE MARIA GOMES			
30/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.003	1.600,00 D	
			30/03 19:31 PATRICIA ANDREA SANTOS LUV			
30/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.004	1.600,00 D	
			30/03 19:32 MARA REGINA CHERIONE CONSU			
30/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.005	1.107,18 D	
			30/03 19:38 CEDRO AUTO POSTO LTDA			
30/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.006	2.000,00 D	
			30/03 19:38 RENI DOS SANTOS GASPAR			
30/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.891.200.554.379	35,44 D	56.363,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
31/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	33.102	181,34 D	
			NET SERVICOS			
31/03/2022	0000	13105	361 Pqto conta água	33.103	167,74 D	
			SAAE SOROCABA			
31/03/2022	0000	13105	361 Pqto conta água	33.104	167,03 D	
			SAAE SOROCABA			
31/03/2022	0000	13105	361 Pqto conta água	33.105	189,29 D	
			SAAE SOROCABA			
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.106	420,36 D	
			TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO			
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.107	145,80 D	
			TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO			
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.108	132,60 D	
			CRATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOGIA			
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.109	139,10 D	
			CRATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOGIA			
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.110	163,90 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A			
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.111	218,07 D	
			PJBANK			
31/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	33.112	133,86 D	
			VIVO SP			
31/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	33.113	126,68 D	
			VIVO SP			
31/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	33.114	126,68 D	
			VIVO SP			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.115	750,00 D	



			31/03 14:07 NATHAN GOMES SOARES		
31/03/2022	0000	13105	375 Impostos	33.116	196,79 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
31/03/2022	0000	13105	375 Impostos	33.117	311,20 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.118	134,50 D
			31/03 16:14 RENI DOS SANTOS GASPAR		
31/03/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.116.774	696,00 D
			30/03 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS		
31/03/2022	0000	13113	256 Tarifa Pix Enviado	870.901.200.017.052	1,33 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022		
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O		51.960,73 C

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011125848813019
01/04/2022 11:30:39

01

Cliente - Conta atual

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

municipal

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.Disponív 237 2025 21399958801 ADRIANO RIBEIRO D	30.801	1.433,78 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0152 21395694826 ANA PAULA DA SILV	30.802	1.197,47 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3147 11025238877 ROSANGELA CAVALCA	30.803	2.737,09 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 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	0,00 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	

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.

02
 22



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

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: Fevereiro/2022

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
Rosangela 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		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	AFASTADA	CLT
Cristiane Oliveira Mendes Barros	Auxiliar de Cuidadora	19/04/2021		CLT
Ana Paula da Silva Faria	Auxiliar de Cuidadora	01/08/2021		CLT
Adriano Ribeiro de Campos	Auxiliar de Cuidadora	08/11/2021		CLT

EXTRA

Nome	Cargo	Data de Admissão	Data de Rescisão	Vínculo
Ana Carolina Moreira da Silva	Cuidadora	21/01/2021		CLT

Sorocaba, 14 de Março 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



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

04
12

**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

96
L

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 n°: 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 n° **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.

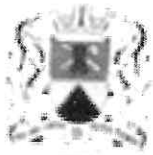
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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 GRÁCIAS

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.

**PRESTAÇÃO DE VAGAS EXCEDENTES JANEIRO E FEVEREIRO/2022**

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: sexta-feira, 6 de maio de 2022 9:27

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

Cc: Matheus de Oliveira Lima

Bom dia!!

CNSG 1 EXCEDENTES
JANEIRO
MUNICIPAL/2022

Solicito:

- 1 - Correção do REF no item saldo do mês anterior R\$ 355,41;
- 2 - Nota explicativa da despesa L&L Comercio de Peças e Serviços Automotivos ref. a Mão de Obra - 22/01 R\$ 250,00, pagamento efetuado para MrClean Higienização com CNPJ diferente da nota L&L Comercio;
- 3 - Nota explicativa da despesa Pedro Célio Gonçalves - 22/01 - R\$ 500,00 - Manutenção de Portão, comprovante de pagamento Adilson C. Gonçalves.

CNSG 1 EXCEDENTES
FEVEREIRO
MUNICIPAL/2022

- 1 - Correção do REF parte1 no item saldo do mês anterior R\$ 4.708,80, e na parte 2 a despesa de parte do FGTS da funcionária Ana Carolina que é de R\$ 170,55.

PRAZO DE 3 DIAS ÚTEIS

Att
Luciana Ferreira
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



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: 2022 COMPETÊNCIA: FEVEREIRO
 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 01	2019/21.752	6/25/2021	6/30/2022	R\$ 34.000,00
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
3/11/2022	R\$ 3.400,00	3/11/2022	43.094	R\$ 3.400,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.458,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 3.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
43.094				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.858,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 8.858,00

- (1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

Casa Nossa Senhora das Graças

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

FEVEREIRO

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)	FEVEREIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ 1.710,79
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ 3.332,60
Locação de imóveis	FEVEREIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ 126,68
Combustível	FEVEREIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Obras	FEVEREIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.170,07

(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\$ 8.858,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.170,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3.687,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 3.687,93

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
 24/10/2022
 FUNCIONÁRIO: Mariana

100
 R

102
R
1

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 24/05/2022

Organização:	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNIDADE 1)
Fonte de recurso:	MUNICIPAL – VAGAS EXCEDENTES
Competência:	FEVEREIRO
Valor:	R\$ 3.400,00

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.

Matheus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPF

Chefe da Seção


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

Funcionário (a)