



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

2021

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

Ofício 162/2021

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 II
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 a retificação do relatório da execução financeira do excedente do mês de AGOSTO, no valor de R\$ 4.607,00 (Quatro Mil Seiscentos e Sete 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;
- Comprovante de despesas;
- Extrato bancário.

Sorocaba, 15 de Outubro de 2021.

Recebemos / SECID
17/10/2021
Aliciana

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
16/10/2021
FUNCIONÁRIO: Aliciana

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(IS) PELA OSC: Gelfe Franco Luiz
 CPF: 432.587.940-42
 OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
 EXERCÍCIO: 2021 COMPETÊNCIA: AGOSTO
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/10.511	17/09/2019	15/09/2021	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\$)
01/10/2021	R\$ 4.607,00	01/10/2021	330.176	R\$ 4.607,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.607,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 4.607,00
				R\$ 4.607,00

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

(2) Receitas com estacionamento, alugueis, 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:

AGOSTO

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)	AGOSTO	2021	R\$ 69,18
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2021	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2021	R\$ 3.324,06
Locação de imóveis	AGOSTO	2021	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2021	R\$ 1.213,76
Combustível	AGOSTO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2021	R\$ -
Obras	AGOSTO	2021	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2021	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.607,00

(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\$ 4.607,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.607,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

PMS/SECID
 SÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
 16/10/2021
 FUNCIONÁRIO: Luciano

006

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000009			
	Data e Hora de Emissão 09/09/2021 14:09:18			
	Código de Verificação fd126d4c			
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				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021				
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtd 1		
	Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>1.600,00</u>	Unitário R\$ 1600,00		
		Total R\$ 1.600,00		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.600,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021		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.				



01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:36:01
696206962 SEGUNDA VIA 0003

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	01/09/2021
NR. DOCUMENTO	556.931.000.010.547
VALOR TOTAL	1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA A S L ILDEFONSO*
AGENCIA: 6931-0 CONTA: 10.547-3
NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.219

=====

NR.AUTENTICACAO	8.888.250.A63.AA6.7AB
-----------------	-----------------------

202

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000005	
	Data e Hora de Emissão 09/09/2021 14:07:10	
	Código de Verificação 08b35f9d	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MARA REGINA CHERIGONE 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@cnsesorocaba.org		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Total R\$ 1.600,00
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>1.600,00</u>		Unitário R\$ 1600,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.600,00	Alíquota: 0,00%
	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021		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.		

200

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.40
6962006962 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N SENHORA DAS GRACAS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 5.070.135-9

FAVORECIDO: MARA REGINA CHERIONE CONSUL

CPF/CNPJ: 074.292.338-05

VALOR: R\$ 1.600,00


DEBITO EM: 01/09/2021

DOCUMENTO: 090102

AUTENTICACAO SISBB: 0.938.520.895.379.828

210

RECEBEMOS DE GUIMARÃES COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS E INSTALACOES LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA (NFE) INVOICADOR ANEXADO		NFe Nº	12538
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série:	001
/ /			

Guimarães Comercio e Transporte de Gas e instalações Ltda Me Avenida Octavio Augusto Rangel, 1440 - b - Jardim Toledo Cep: 18112-056 - Votorantim - SP Fone: 15 3237-9113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	 35210818548265000194550010000125381564638835	
	Nº: 12538		CHAVE DE ACESSO E/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3521 0818 5482 6500 0194 5500 1000 0125 3815 6463 8835
	Série: 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da safaz
Folha: 1 de 1			

NATUREZA DA OPERACAO	VD COMB/LUBR.ADQ.P/USUARIO FINAL	DADOS DA NFe-e	135211007390993 - 31/08/2021 10:17:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	717.063.201.117	CNPJ	18.548.265/0001-94
DESTINATÁRIO / REMETENTE			

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	CNPJ/CPF	19.658.159/0001-26	DATA DE EMISSÃO	31/08/2021
ENDEREÇO DR ANTONIO PRESTES MAIA, 320	CIDADE	JDM PAULISTANO	CEP	18040-650
MUNICÍPIO SOROCABA	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
FONE/FAX 997089831	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
			INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO

FATURA / DUPLICATA		
001	13/09/2021	1.050,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR LÍQUIDO DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA 0 - SEM FRETE 1 - POR CONTADOR 2 - POR VEÍCULO 3 - POR NOTA	0	CÓDIGO ANTT	PESOS VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VOLUMES		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
					0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
09 - P - P 45KG COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	640	5656	UN	3	350,000000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Pago com Recursos Municipais/ SECID
 Termo de Colaboração nº 2019/10.511

R\$ 1.050,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEC 45490/00-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS. CE : 439077 DE 30/08	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/09/2021
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT CNPJ 18.548.265/0001-94					Agência/Código Beneficiário 3048/39277-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL 1448 B JARDIM TOLEDO VOTORANTIM SP 18112 036					
Data do documento 27/09/2021	No. Do documento 12538	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/09/2021	Nosso Número 181/13439109-1
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.056,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/00011888-4, VCTO 13/09/2021 NO VALOR DE R\$ 1.050,00					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS CNPJ/CPF 019658159000126					
Endereço: DR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 18040-650 JDM PAULISTA SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/10.511

Autenticação mecânica

R\$ 1.050,00



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81130 43910.913045 83927.770004 9 87560000105616

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/09/2021
Cedente GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT CNPJ 18.548.265/0001-94					Agência/Código Cedente 3048/39277-7
Data do documento 27/09/2021	No. Do documento 12538	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/09/2021	Nosso Número 181/13439109-1
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.056,16
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/00011888-4, VCTO 13/09/2021 NO VALOR DE R\$ 1.050,00					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Sacado: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS CNPJ/CPF 019658159000126					
Endereço: DR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 18040-650 JDM PAULISTA SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G331271331288656009

27/09/2021 13:35:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:35:03
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191811304391091304583927770004987560000105616

BENEFICIARIO:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

NOME FANTASIA:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

CNPJ: 18.548.265/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

CNPJ: 18.548.265/0001-94

PAGADOR:

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CNPJ: 19.658.159/0001-26

NR. DOCUMENTO 92.701
DATA DE VENCIMENTO 27/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.056,16
VALOR COBRADO 1.056,16

NR. AUTENTICACAO 9.1A0.342.8FF.A33.B99

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 27/09/2021 13:32:15
JC114496 RIVALDO PERES PRETEL 27/09/2021 13:35:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.



213

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

MATRÍCULA-DV 27043-01

REFERÊNCIA: AGO/2021

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA DR FRANCISCO PRESTES MAIA - 330 - JD PAULISTANO SOROCABA SP 18040-650

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA DR FRANCISCO PRESTES MAIA, 330 - JD PAULISTANO SOROCABA SP 18040-650

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

AGO/2020	73	NOV/2020	42	FEV/2021	62	MAR/2021	53
SET/2020	54	DEZ/2020	59	MAR/2021	72	JUN/2021	60
OUT/2020	44	JAN/2021	50	ABR/2021	65	JUL/2021	57

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA	LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MEDIO
01/10/2021	A21LM0043651		01/07/2021	02/08/2021	02/08/2021	MED 59	DIARIO LITROS
			251	310	310	FAT 59	1843

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA							
Min	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	VI. Agua	VI. Esg.	
0	10	5,11	4,73	10	5,11	4,73	
11	15	0,77	0,71	5	3,85	3,55	
16	20	1,12	1,04	5	5,60	5,20	
21	25	1,62	1,50	5	8,10	7,50	
26	30	1,79	1,66	5	8,95	8,30	
31	40	1,87	1,73	10	18,70	17,30	
41	50	1,97	1,82	10	19,70	18,20	
51	75	2,07	1,91	9	18,63	17,19	
76	100	2,12	1,96				
101	200	2,54	2,35				
201	300	3,05	2,82				
301	999999	3,66	3,39				
TOTAL				59	88,64	81,97	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	88,64
TAR ESGOTO	01/01	81,97
CREDTAC202	2 /12	-0,51
CREDTAC	72 /144	-6,34

Pago com Recursos Municipais/ SECID

Termo de Colaboração nº 2019/10.511

R\$ 163,76

CÓD. PI DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100027043-01	13/09/2021	163,76

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA

Qualidade da Água AGO/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANHA						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	230	230	3,8	uC	15
Turbidez	227	230	230	0,7	NTU	5
Cloro Residual	227	230	230	1,4	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	230	230	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	230	230	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 27043-01

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
AGO/2021	13/09/2021	163,76



214



Transações Pendentes

G335131216123333010
13/09/2021 12:22:28

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.22.28
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2
EFETUADO POR: RIVALDO P PRETEL

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82610000001-5 63760091001-1
00002704301-7 08202170003-2
Data do pagamento 13/09/2021
Valor Total 163,76
=====

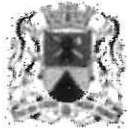
DOCUMENTO: 091301
AUTENTICACAO SISBB:
E.529.272.B0F.174.C8F

assinada por	J9366642 GELFE FRANCO LUIZ	13/09/2021 12:19:33
	JC114496 RIVALDO PERES PRETEL	13/09/2021 12:22:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.

205



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000275

Data e Hora de Emissão

05/08/2021 09:47:51

Código de Verificação

ce069612



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@cnsorsorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	HOSPEDAGEM PREMIUM 2 - CNSORSOROCABA.ORG.BR (01/08/2021 - 31/08/2021)	1	124,06	124,06

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/10.511

R\$ 124,06

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: **08/2021**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
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**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:26
696206962 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA

=====

3839000290342200000032200850081518700000012159

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 Gracias

CNPJ: 19.658.159/0001-26

NR. DOCUMENTO 80.303

DATA DE VENCIMENTO 02/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 121,59

JUROS/MULTA 2,47

VALOR COBRADO 124,06

NR.AUTENTICACAO B.C98.EDB.183.122.B2B

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

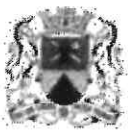

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

216

214

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00063884	
	Data e Hora de Emissão 02/08/2021 00:00:00	
	Código de Verificação 54dc6278	

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**

Descrição: **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**
 FATURA VENCIMENTO EM 06/08/2021 VALOR DE R\$ 90,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	EXAME CLINICO + ACUIDADE VISUAL	2	45,00	90,00
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>69,18 (Parcela)</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\$ 90,00

Nota Fiscal Paga em 09/09/2021 com a Guia 719012

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 90,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 3,60
--	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 53491/99 (02/08/2021)
 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 NFS-e: **10/09/2021**



18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:26
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399831810420000100804574401016287040000009000

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 80.301

DATA DE VENCIMENTO 06/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 90,00

VALOR COBRADO 90,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.13E.407.B15.566.EB5

=====

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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361815337644271
18/10/2021 15:37:39

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:36:50
696206962 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.040.219
VALOR TOTAL	4.607,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276
=====

NR.AUTENTICACAO	F.1D1.74F.CB2.5F6.CF3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336181533764427008
18/10/2021 15:36:41

Cliente

Agência 6962-0
Conta 46276-4 CASA N S GRACAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	32.642,10			3.218,412829		
01/10/2021	RESGATE	24.056,23	7,99	15,09	2.373,751878	10,143987762	844,660951
	Aplicação 23/08/2021	62,69	0,06		6,186274		
	Aplicação 10/09/2021	23.993,54	7,93	15,09	2.367,565604		
07/10/2021	RESGATE	4.607,00	2,57	1,26	454,236728	10,150720348	390,424223
	Aplicação 10/09/2021	4.607,00	2,57	1,26	454,236728		
08/10/2021	APLICAÇÃO	28.432,55			2.800,567794	10,152423396	3.190,992017
18/10/2021	SALDO ATUAL	32.423,27			3.190,992017		3.190,992017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.642,10
APLICAÇÕES (+)	28.432,55
RESGATES (-)	28.663,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,56
IOF (-)	16,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,85
SALDO ATUAL =	32.423,27

Disponível p/ Resg =	32.402,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	3,82
IR complementar =	0,48
IOF estimado =	16,80

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/09/2021	909.696.210	30.855,00	3.048,093072	226,290740
28/09/2021	909.696.228	1.664,15	164,133483	164,133483
08/10/2021	909.696.208	28.432,55	2.800,567794	2.800,567794

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
18/10/2021	10,160875948

Rentabilidade

No mês	0,1831
No ano	1,3280
Últimos 12 meses	1,3521

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/10/2021 - Cota: 10,160875948

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361815337644271
18/10/2021 15:36:09

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46276-4 CASA N S GRACAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	330.176	4.607,00 C	
01/10/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/10 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS	550.191.000.116.774	2.143,90 D	
01/10/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/10 1512 24028-1 CRISTIANE O M	551.512.000.024.028	1.328,65 D	
01/10/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/10 1512 50498-X DIANA F M ALME	551.512.000.050.498	1.724,10 D	
01/10/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/10 3310 7521-3 ROSIANE MARIA	553.310.000.007.521	2.670,66 D	
01/10/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/10 3363 11048-5 MARLEI MORAES	553.363.000.011.048	2.609,68 D	
01/10/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/10 6962 31799-3 KATIA F TELLES	556.962.000.031.799	1.446,32 D	
01/10/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/10 6962 48566-7 MARILDA BALBIN	556.962.000.048.566	1.473,34 D	
01/10/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/10 6962 48616-7 FABIOLA C SART	556.962.000.048.616	2.749,51 D	
01/10/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/10 6962 48685-X ROSELY S FIGUE	556.962.000.048.685	1.118,04 D	
01/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.354	2.694,22 D	
01/10/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.101	1.780,23 D	
01/10/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	100.102	192,88 D	
01/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 19658159000126 - 09/2021	100.103	1.896,85 D	
01/10/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 19.658.159/0001-26 -3208	100.104	390,32 D	
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 31337358886 LETICIA DUTRA TEI	100.105	1.745,97 D	
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 37836347842 LAURA CRISTINA DA	100.106	2.670,66 D	
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.110.155	10,45 D	
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.110.156	10,45 D	
01/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.236.257	7,00 D	

01/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	24.056,23 C	0,00 C
07/10/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.219	4.607,00 D	
			07/10 6962 40219-2 CASA N SENHORA			
07/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.607,00 C	0,00 C
08/10/2021	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	100.551	30.855,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
08/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	1.062,00 D	
			PMS/FMT URBES			
08/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	1.350,00 D	
			237 2257 030589254000158 ADVICE CONTAB			
08/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.079.377	10,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	28.432,55 D	0,00 C
18/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					32.402,17 C	
Saldo					32.402,17 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros						29/10/2021
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF						01/11/2021
Saldo de fundos de investimento						
RF Automático Empres						32.423,27

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332181517737808011
18/10/2021 15:21:07

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40219-2 CASA N SENHORA DAS GRACAS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.157,91 C
02/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1786 11777020883 VALERIA MARTIN	155.609.813	100,00 C	
02/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 02/08 12:03 00002257299973 LUCILENE TE	348.157.299	500,00 C	22.757,91 C
03/08/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 03/08 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS	550.191.000.116.774	194,90 D	
03/08/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 03/08 1512 1997-6 CARMELIA RADES	551.512.000.001.997	240,00 D	
03/08/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 03/08 3363 11048-5 MARLEI MORAES	553.363.000.011.048	780,84 D	
03/08/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 03/08 6511 72083-6 MARIANE F FERR	556.511.000.072.083	1.195,79 D	
03/08/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 03/08 6931 10547-3 PATRICIA A S L	556.931.000.010.547	1.600,00 D	
03/08/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 03/08 6962 46276-4 CASA N S GRACA	556.962.000.046.276	819,60 D	
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	80.301	90,00 D	-69,18
03/08/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO	80.302	1.100,63 D	
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRIATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOGIA	80.303	124,06 D	
03/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	80.304	155,68 D	
03/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	80.305	120,93 D	
03/08/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 033 0062 07429233805 MARA REGINA CHERI	80.306	1.600,00 D	
03/08/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.307	138,23 D	
03/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 19658159000126 - 07/2021	80.308	100,13 D	
03/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 19658159000126 - 07/2021	80.309	452,89 D	
03/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 19658159000126 - 06/2021	80.310	105,75 D	
03/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2021	832.151.200.207.101	10,45 D	13.928,23 C
04/08/2021		8395	14872	103 Cheque Pago Outra Agência	850.420	900,00 D	

221

04/08/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.682	2.367,93 D	
			04/08 11:33 PSO SOROCABA SP			
04/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	80.401	14,62 D	
			04/08 6962 48682-5 STEFANY S V BA			
04/08/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.161.200.366.554	1,00 D	10.644,68 C
			04/08 17:19 TABELIAO DE PROTESTO DE LE			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021			
05/08/2021	8395	17391	830 Depósito Online	2.135.593.024	20,00 C	
			8395-11-SOP-ESPLANADA SHOPPING-SP			
05/08/2021	2923	99020	870 Transferência recebida	602.923.000.124.745	70,00 C	
			05/08 2923 124745-X MARIA H J EID			
05/08/2021	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	156.863.420	6.000,00 C	16.734,68 C
			341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU			
06/08/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	80.601	196,00 D	
			323 0001 33302011857 MARCELO DE ANDRAD			
06/08/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	80.602	375,00 D	
			341 8731 045836343000129 ORLANDO MORI			
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.113.874	10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.113.875	10,45 D	16.142,78 C
			Cobrança referente 06/08/2021			
09/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	157.761.416	3.500,00 C	
			033 1730 66320348887 JOSE CARLOS FE			
09/08/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.007.111	207,36 D	
			09/08 0995 7111-0 LUZIA LIMA			
09/08/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.681	661,59 D	
			09/08 6962 48681-7 ROBERTA H R FE			
09/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.901	1.218,51 D	17.555,32 C
			FGTS ARREC GRRF			
10/08/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica	489.700.000.013.786	30,00 C	
			10/08 4897 13786-3 LEANDRO F R TA			
10/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	800,00 D	
			104 0367 27859473801 VANESSA BUENO			
10/08/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	81.002	207,36 D	
			237 0152 21395694826 ANA PAULA DA SILV			
10/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.368.045	10,45 D	
			Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.368.046	10,45 D	16.557,06 C
			Cobrança referente 10/08/2021			
11/08/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.109.359	561,00 C	
			11/08 0191 109359-2 THIJUCA VEICUL			
11/08/2021	0000	14134	612 Devolução NF Paulista	219.320	899,07 C	18.017,13 C
			SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.234.376	15,00 C	18.032,13 C
			12/08 09:29 00039909844893 CRISTIANE A			
16/08/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	598.586	150,00 C	
			237 3466 29044302884 ALEX FERNANDES			
16/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	1.006,00 D	
			341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO			
16/08/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	81.602	1.224,00 D	
			104 4090 05465783818 RENI DOS SANTOS G			

225

16/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	81.603	181,34 D	
16/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERISSIMO A N I LTDA	81.604	1.687,00 D	
16/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORLANDO MORI YABIKU - ME	81.605	375,00 D	
16/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/08/2021	822.281.200.549.378	10,45 D	
16/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/08/2021	822.281.200.549.379	10,45 D	13.687,89 C
17/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 17/08 15:34 00027406209851 ERIC MUNHOZ	391.480.282	250,00 C	
17/08/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 17/08 1914 KALUNGA C 00000000000010495	551.914.000.004.400	804,10 D	13.133,79 C
18/08/2021	0000	14175	976 TED-Outros 033 0784 31155749839 EDUARDO ALAMIN	159.710.269	1.000,00 C	
18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 341 5603 047427653013101 MAKRO ATACADI	81.801	630,84 D	
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2021	892.301.100.035.760	10,45 D	13.492,50 C
19/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 19/08 13:33 00031964031818 JOSE AUGUST	396.384.429	60,00 C	13.552,50 C
20/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0784 31155749839 EDUARDO ALAMIN	160.126.379	1.000,00 C	
20/08/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica 20/08 4897 3108-9 JOSE DI LORENZ	489.700.000.003.108	20,08 C	
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2709 027959423000190 DEKK SERVICOS	82.001	798,00 D	
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2021	852.321.300.026.903	10,45 D	13.764,13 C
23/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 23/08 16:01 00031942456867 Rosangela A	406.491.929	74,00 C	
23/08/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 23/08 6962 46276-4 CASA N S GRACA	556.962.000.046.276	194,90 D	13.643,23 C
24/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 24/08 12:50 00002035263840 ROGERIO PAG	408.674.315	60,00 C	
24/08/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	82.401	276,69 D	
24/08/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	82.402	175,00 D	13.251,54 C
25/08/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 25/08 0191 111960-5 ROTA UNIFORMES	550.191.000.111.960	95,00 D	
25/08/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 25/08 6962 44565-7 CASA D P N S D	556.962.000.044.565	1.500,00 D	
25/08/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/08/2021	832.371.201.309.047	84,00 D	11.572,54 C
26/08/2021	1512	99020	870 Transferência recebida 26/08 1512 23748-5 MARISA DE ARRU	601.512.000.023.748	25,00 C	
26/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU	161.324.036	5.000,00 C	16.597,54 C
27/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	161.463.039	798,00 C	

			033 0963 27959423000190 DEKK SERVICOS			
27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	98,00 D	
			323 0001 33302011857 MARCELO DE ANDRAD			
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.269.782	10,45 D	17.297,09 C
			Cobrança referente 27/08/2021			
30/08/2021	6962	99020	870 Transferência recebida	606.962.000.048.616	120,00 C	
			30/08 6962 48616-7 FABIOLA C SART			
30/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	161.902.165	300,00 C	
			341 1653 615529844 MAURO PEREIRA			
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	420.243.205	60,00 C	
			28/08 11:21 00025517173888 TELMA CRIST			
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	424.370.683	120,00 C	
			30/08 13:19 00018407665819 ROSIANE MAR			
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	424.377.037	360,00 C	
			30/08 13:20 00007429233805 MARA REGINA			
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	424.966.091	300,00 C	
			30/08 15:53 14896467000176 ROSELY DIAS			
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	425.639.209	60,00 C	
			30/08 18:52 00014169769813 MARILDA BAL			
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	425.674.717	540,00 C	
			30/08 19:03 00031871786851 BARBARA REI			
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	425.684.935	60,00 C	
			30/08 19:07 00031871786851 BARBARA REI			
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	425.851.155	300,00 C	
			30/08 20:04 00011037803876 PATRICIA A			
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	191,76 D	
			LSOFT SISTEMAS LTDA ME			
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.002	121,59 D	
			CRATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOGIA			
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.003	408,00 D	
			TIEPO CENTER PECAS LTDA - ME			
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.004	333,72 D	
			TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO			
30/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.005	129,82 D	18.322,20 C
			VIVO SP			
31/08/2021	0191	99021	870 Transferência recebida	610.191.000.109.359	600,00 C	
			31/08 0191 109359-2 THIJUCA VEICUL			
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	427.471.477	900,00 C	
			31/08 12:00 11102458000178 FABIO TADEU			
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	427.557.610	120,00 C	
			31/08 12:20 00019741853890 VALDINEIA P			
31/08/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.116.774	389,80 D	
			31/08 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS			
31/08/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	553.987.000.027.299	39,96 D	
			31/08 3987 27299-X MARGARETE F F			
31/08/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.072.083	1.247,06 D	
			31/08 6511 72083-6 MARIANE F FERR			
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	4.200,00 D	
			341 1653 067368720000185 ROTARY CLUB D			
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	1.361,76 D	
			237 0152 21395694826 ANA PAULA DA SILV			

227

31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 0367 27859473801 VANESSA BUENO	83.103	800,00 D
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2021	842.431.200.777.552	10,45 D
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2021	842.431.200.777.553	10,45 D
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2021	842.431.200.777.554	10,45 D
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O		11.872,27 C

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332181517737808012

18/10/2021 15:21:14

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40219-2 CASA N SENHORA DAS GRACAS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.872,27 C
01/09/2021		0000	14134	612 Devolução NF Paulista SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	851.162	1.267,10 C	
01/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1786 11777020883 VALERIA MARTIN	162.483.308	100,00 C	
01/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 01/09 08:10 00002257299973 LUCILENE TE	430.119.474	500,00 C	
01/09/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/09 3363 11048-5 MARLEI MORAES	553.363.000.011.048	780,64 D	
01/09/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/09 6931 10547-3 PATRICIA A S L	556.931.000.010.547	1.600,00 D	
01/09/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/09 6962 46259-4 CASA N S GRACA	556.962.000.046.259	85,00 D	
01/09/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/09 6962 46276-4 CASA N S GRACA	556.962.000.046.276	200,00 D	
01/09/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/09 6962 46513-5 CASA N S GRACA	556.962.000.046.513	1,64 D	
01/09/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/09 6962 46544-5 CASA N S GRACA	556.962.000.046.544	42,00 D	
01/09/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/09 6962 46570-4 CASA N S GRACA	556.962.000.046.570	1,85 D	
01/09/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/09 6962 46603-4 CASA N S GRACA	556.962.000.046.603	76,00 D	
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0477 47552850892 GABRIELE FRANCO S	90.101	1.900,00 D	
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 07429233805 MARA REGINA CHERI	90.102	1.600,00 D	
01/09/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.103	225,39 D	
01/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 19658159000126 - 08/2021	90.104	168,64 D	
01/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 19658159000126 - 08/2021	90.105	303,66 D	
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A	90.106	156,20 D	
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2021	862.441.200.011.611	10,45 D	6.587,90 C
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3194 038729084000252 MORIA PNEUS C	90.201	620,00 D	
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.005.659	10,45 D	5.957,45 C

229

Cobrança referente 02/09/2021						
03/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	163.368.826	6.000,00	C
341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU						
03/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	437.745.790	600,00	C
03/09 10:29 00027177915826 PATRICIA DE						
03/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	438.517.111	120,00	C
03/09 13:14 00030983926816 DIANA F M A						
03/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	440.232.977	60,00	C
03/09 19:39 00003258098875 ROSELI B LE						
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.560,00	D
341 1653 067368720000185 ROTARY CLUB D						
03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.461.200.028.101	10,45	D
Cobrança referente 03/09/2021						
06/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	441.702.632	230,00	C
04/09 12:02 00010683756800 Marcos Card						
06/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	441.724.785	27,00	C
04/09 12:08 00032894124821 ROSANGELA D						
08/09/2021	8395	17391	830 Depósito Online	2.135.593.115	20,00	C
8395-11-SOP-ESPLANADA SHOPPING-SP						
08/09/2021	2923	99020	870 Transferência recebida	602.923.000.124.745	70,00	C
07/09 2923 124745-X MARIA H J EID						
09/09/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.109.359	578,00	C
09/09 0191 109359-2 THIJUCA VEICUL						
09/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	164.560.718	3.500,00	C
033 1730 66320348887 JOSE CARLOS FE						
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	90.901	1.064,57	D
341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO						
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.281.203	10,45	D
Cobrança referente 09/09/2021						
10/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	460.764.778	5,00	C
10/09 17:52 00047937055880 SAMIRA SILV						
10/09/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica	489.700.000.013.786	30,00	C
10/09 4897 13786-3 LEANDRO F R TA						
13/09/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	165.226.348	0,05	C
745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS						
13/09/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	165.230.871	0,14	C
745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS						
13/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	462.433.024	50,00	C
11/09 10:45 00013802233859 APARECIDA M						
13/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	462.835.533	26,00	C
11/09 12:41 00031942456867 Rosangela A						
13/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	463.228.733	5,00	C
11/09 15:07 00041362161810 Marcos Fran						
13/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	466.640.637	35,00	C
13/09 12:06 00030650469895 Rosiane Fer						
13/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	467.146.515	35,00	C
13/09 14:19 00042870700890 MELISSA DA						
13/09/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.565	55,95	D
13/09 6962 44565-7 CASA D P N S D						
13/09/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.259	65,10	D
13/09 6962 46259-4 CASA N S GRACA						

230

13/09/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 13/09 6962 46259-4 CASA N S GRACA	556.962.000.046.259	194,90 D	
13/09/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 13/09 6962 46276-4 CASA N S GRACA	556.962.000.046.276	40,00 D	
13/09/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 13/09 6962 46513-5 CASA N S GRACA	556.962.000.046.513	8,00 D	
13/09/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 13/09 6962 46544-5 CASA N S GRACA	556.962.000.046.544	2,25 D	
13/09/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 13/09 6962 46570-4 CASA N S GRACA	556.962.000.046.570	10,45 D	
13/09/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 13/09 6962 46603-4 CASA N S GRACA	556.962.000.046.603	23,03 D	
13/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	91.301	163,76 D	
13/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	91.302	121,10 D	14.018,63 C
14/09/2021	8395	15426	103 Cheque Pago Outra Agência 14/09 12:51 PSO SOROCABA SP	850.421	1.500,00 D	
14/09/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	91.401	270,17 D	
14/09/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	91.402	170,88 D	12.077,58 C
16/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG	91.601	149,90 D	11.927,68 C
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4090 05465783818 RENI DOS SANTOS G	91.701	1.224,00 D	
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO	91.702	1.106,68 D	
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5603 047427653013101 MAKRO ATACADI	91.703	741,96 D	
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	91.704	177,00 D	
17/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2021	872.601.100.229.577	10,45 D	
17/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2021	872.601.100.229.578	10,45 D	
17/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2021	872.601.100.229.579	10,45 D	8.646,69 C
20/09/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 3466 29044302884 ALEX FERNANDES	149.932	200,00 C	
20/09/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica 20/09 4897 3108-9 JOSE DI LORENZ	489.700.000.003.108	20,08 C	8.866,77 C
21/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A	92.101	301,70 D	8.565,07 C
22/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 22/09 15:29 21012058000125 MARCELO AUG	493.018.139	25,00 C	8.590,07 C
23/09/2021	1512	99020	870 Transferência recebida 23/09 1512 23748-5 MARISA DE ARRU	601.512.000.023.748	25,00 C	8.615,07 C
24/09/2021	8395	15468	103 Cheque Pago Outra Agência 24/09 11:10 PSO SOROCABA SP	850.422	550,00 D	8.065,07 C
27/09/2021	5557	99020	870 Transferência recebida	605.557.000.020.345	50,00 C	

431
2

27/09/2021	6962	99020	27/09 5557 20345-9 DANIEL L MARTI 870 Transferência recebida	606.962.000.131.482	50,00 C	
27/09/2021	0000	14397	27/09 6962 131482-3 EDUARDO T OLIV 900 PIX - Recebido	500.336.514	4.024,13 C	
27/09/2021	0000	14397	25/09 06:01 67368720000185 ROTARY CLUB 900 PIX - Recebido	503.242.767	100,00 C	
27/09/2021	0000	14397	26/09 15:54 00014983474870 JOAO HENRIQ 900 PIX - Recebido	503.497.501	99,99 C	
27/09/2021	0000	14397	26/09 19:12 00022021943801 BRUNO EDUAR 900 PIX - Recebido	503.615.332	300,00 C	
27/09/2021	0000	14397	26/09 20:30 00014977785819 GILSON MARC 900 PIX - Recebido	503.629.066	100,00 C	
27/09/2021	0000	14397	26/09 20:40 00008510838895 SOLANGE DE 900 PIX - Recebido	503.768.191	500,00 C	
27/09/2021	0000	14397	26/09 22:43 00089174437887 JOSE MENDES 900 PIX - Recebido	504.285.367	200,00 C	
27/09/2021	0000	14397	27/09 09:55 00012280448807 VALDIR EUCL 900 PIX - Recebido	504.289.772	290,00 C	
27/09/2021	0000	14397	27/09 09:56 00011044704896 LUIZ ROBERT 900 PIX - Recebido	504.637.525	50,00 C	
27/09/2021	0000	14397	27/09 11:27 00040584462859 caique anto 900 PIX - Recebido	504.966.387	100,00 C	
27/09/2021	0000	14397	27/09 12:55 00016002292802 ANTONIO CAR 900 PIX - Recebido	505.364.856	100,00 C	
27/09/2021	0000	14397	27/09 14:49 00011823198821 FABIO AMADO 900 PIX - Recebido	505.448.673	100,00 C	
27/09/2021	0000	14397	27/09 15:12 00010490977855 LUIS RICARD 900 PIX - Recebido	505.484.178	100,00 C	
27/09/2021	0000	14397	27/09 15:22 00001929369808 ROBERTO JOS 900 PIX - Recebido	505.565.938	1.000,00 C	
27/09/2021	0000	14397	27/09 15:44 00014976593886 Aline Peres 900 PIX - Recebido	505.745.028	100,00 C	
27/09/2021	0000	14397	27/09 16:32 00013624226819 RICARDO STR 900 PIX - Recebido	506.366.859	100,00 C	
27/09/2021	0000	14397	27/09 19:44 00007310253850 MARCOS ANTO 900 PIX - Recebido	506.377.201	50,00 C	
27/09/2021	0000	14397	27/09 19:48 00031829408801 Fabricio Ba 900 PIX - Recebido	506.383.672	100,00 C	
27/09/2021	0000	13105	27/09 19:50 00000135466784 MARCELO GON 109 Pagamento de Boleto	92.701	1.056,16 D	
27/09/2021	0000	13113	GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT 500 Tarifa Renovação Cadastro	852.700.800.129.209	52,35 D	
27/09/2021	0000	13113	Cobrança referente 06/09/2021 435 Tarifa Pacote de Serviços	862.701.200.979.363	84,00 D	14.386,88 C
28/09/2021	0000	14397	Cobrança referente 27/09/2021 900 PIX - Recebido	507.445.521	50,00 C	
28/09/2021	0000	14397	28/09 10:42 00030875762808 FELIPE AUGU 900 PIX - Recebido	509.171.637	50,00 C	
28/09/2021	0000	14397	28/09 18:52 00028817224820 ANTONIO M D 900 PIX - Recebido	509.259.570	100,00 C	
			28/09 19:23 00002120483841 MARIO SILVI			

232

28/09/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 28/09 6962 46570-4 CASA N S GRACA	556.962.000.046.570	7,80 D	14.578,88 C
29/09/2021	8395	15468	103 Cheque Pago Outra Agência 29/09 13:11 PSO SOROCABA SP	850.423	1.400,00 D	13.178,88 C
30/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 30/09 09:39 00037633917890 JOSE ROBERT	513.385.017	50,00 C	
30/09/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 30/09 3348 5842-4 COMERCIO DE MA	553.348.000.005.842	1.814,21 D	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			11.414,67 C

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



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: Agosto/2021

CASA II

Nome	Cargo	Data de Admissão	Data de Rescisão	Vínculo
Stefany Silva Verissimo Basilio	Coordenadora	09/10/2017		CLT
Roberta Holtz Rachid	Psicóloga X	22/10/2020	01/08/2021	CLT
Rosiane Maria Gomes	Psicóloga X	14/07/2021		CLT
Laura Cristina da Silva Yonamine	Assistente Social X	24/05/2021		CLT
Valdineia Pereira da Silva	Motorista X	01/07/2020		CLT
Fabiola Cristina Sartori de Lima	Mãe Social Referência X	03/10/2017		CLT
Andressa de Oliveira Ferreira Tosta	Cuidadora	23/10/2020	AFASTADA	CLT
Vanessa Aparecida Gimenes de Oliveira	Cuidadora X	18/01/2020		CLT
Leticia Dutra Teixeira de Luna	Cuidadora X	06/09/2019		CLT
Diana Ferreira Mota Almeida	Cuidadora X	07/02/2021		CLT
Jaqueline Ferreira Purmocena	Auxiliar de Cuidadora X	01/07/2020		CLT
Rosely Soares Figueiredo	Auxiliar de Cuidadora X	04/09/2020		CLT
Margarete de Freitas	Auxiliar de Cuidadora X	11/09/2019	AFASTADA	CLT
Cristiane Oliveira Mendes	Auxiliar de Cuidadora X	19/04/2021		CLT
Katia Fernanda Telles Miranda	Auxiliar de Cuidadora X	03/05/2021		CLT
Marilda Balbino da Silva	Cuidadora X	20/07/2020		CLT

Sorocaba, 09 de Setembro de 2021.

GELFE FRANCO LUIZ

Presidente

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

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



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

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

Nome: 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 11:51:36 do dia 15/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/04/2022.

Código de controle da certidão: **8B2C.7406.EF73.E01B**
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: 11/11/2021 a 10/12/2021

Certificação Número: 20211111109382937696577

Informação obtida em 26/11/2021 09:22:50

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

236

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

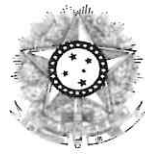
CNPJ / IE: 19.658.159/0001-26

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 21100219084-14
Data e hora da emissão 18/10/2021 13:52:18
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

CNPJ: 19.658.159/0001-26

Certidão n°: 39114142/2021

Expedição: 18/10/2021, às 13:58:38

Validade: 15/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o n° **19.658.159/0001-26**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

20



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 383.753/21-03

Certidão via web

Inscrição Municipal: **334.012**

Contribuinte: **CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS**

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

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

Atividade: **873010100 - ORFANATOS**

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 14:01:03 h, do dia 18/10/2021.

Válida até 17/12/2021.

Código de autenticidade: **694CB06DDC02816F**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PRESTAÇÃO DE VAGAS EXCEDENTES CASA 2

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: quinta-feira, 2 de dezembro de 2021 9:51

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

Cc: Matheus de Oliveira Lima

Bom dia!!

CNSG 2
MUNICIPAL
EXCEDENTES
JULHO/AGOSTO

Solicito:

JULHO

- Não localizei o pagamento nos extratos bancários enviados da funcionária auxiliar cuidadora Jaqueline Ferreira Purmocena R\$ 649,51 - 22/07/2021, solicito que envie extrato bancário onde esteja constando o devido pagamento.

AGOSTO

- Discriminar quais os serviços realizados pela Patricia Andrea Santos Luvison Ildefonso- NFSe - 09 - 09/09/2021 - R\$ 1.600,00, e da Mara Regina Cherione Consul NFSe - 05 - 09/09/2021 - R\$ 1.600,00.

Prazo de 3 dias úteis, protocolar na SECID

Att

Luciana Ferreira
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

240

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

JUSTIFICATIVA

Prezado (a),

A Casa Nossa Senhora das Graças, inscrita no CNPJ 19.658.159/0001-26, sediada na Rua Doutor Francisco Prestes Maia, nº 320, Jardim Paulistano, Sorocaba – SP, neste ato representada por seu presidente Gelfe Franco Luiz, vem **JUSTIFICAR**, quais foram os serviços executados pela Patricia Andrea Santos Luvison, referente ao pagamento da NFS nº 09, e Mara Regina Cherione Consul, NFS nº 09, ambas do mês de Agosto/2021.

As prestadoras de serviços realizam a parte de ensino, onde aplicam o reforço escolar, atividades educativas, auxílio em atividades escolares e acompanhamento de desenvolvimento educativo dos usuários.

Sorocaba, 08 de Dezembro de 2021.

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

16/12/2021

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



241

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 23/12/2021

Organização:	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNIDADE 2)
Fonte de recurso:	MUNICIPAL (Vagas Excedentes)
Competência:	AGOSTO
Valor:	R\$ 4.607,00

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
Seção de Convênios e Parcerias
em Substituição
SECID/PPP

Chefe da Seção


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

Funcionário (a)