

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 040/2022

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 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 ao repasse de vagas excedentes do mês de JANEIRO, no valor de R\$ 10.200 (Dez mil e duzentos 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.



**GELFE FRANCO LUIZ**  
Presidente

Recebemos / SECID  
04/04/2022  
Luciana

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
04/04/2022  
Luciana

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](mailto:coordenacao@cnsorsorocaba.org.br) / [equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br](mailto:equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br) / [administracao@cnsorsorocaba.org.br](mailto:administracao@cnsorsorocaba.org.br)

Site: [www.cnsorsorocaba.org.br](http://www.cnsorsorocaba.org.br)

LO  
cm



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: JANEIRO  
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\$)
11/03/2022	R\$ 10.200,00	11/03/2022	43.093	R\$ 10.200,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 12.746,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 10.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 22.946,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 22.946,95

(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:  
JANEIRO  
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)	JANEIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ 2.693,21
Recursos humanos (6)	JANEIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ 348,59
Outros serviços de terceiros	JANEIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Locação de imóveis	JANEIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ 163,25
Combustível	JANEIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Obras	JANEIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.205,05

(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\$ 22.946,95
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.205,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 19.741,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 19.741,90

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
00.103  
FUNCIONÁRIO SUZANA





28/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:49:42  
696206962 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090402607049304981449880004188840000034859

BENEFICIARIO:

FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA

NOME FANTASIA:

FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA

CNPJ: 61.285.870/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA

CNPJ: 61.285.870/0001-49

PAGADOR:

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CNPJ: 19.658.159/0001-26

NR. DOCUMENTO 21.601  
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 348,59  
JUROS/MULTA 12,13  
VALOR COBRADO 360,72

NR.AUTENTICACAO 7.73F.D71.7E0.10E.B64

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.

14  
CM

<b>RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>				Nº: 63
Nome: DAMARIS BAPTISTA PORTUGAL			C.P.F.: 22498538860	
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S.S.: 13394596856	
Endereço: AV Londres		Número: 460	Compl: BLOCO 10 AP 102	
Bairro: Jardim Europa		Cidade: Sorocaba	UF: SP	CEP: 18045-330

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		1.295,92	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		259,18

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

R\$ 1.036,74

Valor líquido por extenso: UM MIL, TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	Total de Proventos 1.295,92	Total de Descontos 259,18
-----	Total Líquido ->	1.036,74
Recebi(emos) de: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	CNPJ/CEI: 19.658.159/0001-26	
Estabelecida na: Rua Doutor Francisco Prestes Maia	Nº: 330	
Bairro: Jardim Paulistano	Cidade: Sorocaba	Estado: SP CEP: 18040-650
A importância acima demonstrada é referente a:	SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2022.	

10/02/2022

Damaris B. Portugal  
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.42  
6962006962 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID:	E000000020220214195915042280188
CNPJ DO PAGADOR:	19.658.159/0001-26
VALOR:	1.036,74
TARIFA:	10,00
DATA:	14/02/2022 - 17:01:25

-----

PAGO PARA: Damaris B Portugal  
CPF: \*\*\*.985.388-\*\*  
CHAVE PIX: 22498538860  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2088 - CONTA: 1288000008583979187  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

Notificacao enviada em: 14/02/2022 - 17:01:27

=====

DOCUMENTO: 021402  
AUTENTICACAO SISBB: 6.10F.6AF.EF2.518.E58

=====

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.

16  
cm

### RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 64

Nome: JESSICA ROSA BARROS		C.P.F.: 35373102857	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S.S.: 12907791232	
Endereço: R Pedro José Senger		Número: 1169	Compl:
Bairro: Vila Haro	Cidade: Sorocaba	UF: SP	CEP: 18015-000

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		1.713,93	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		342,78

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

R\$ 3.374,15

Valor líquido por extenso: UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS *****	Total de Proventos 1.713,93	Total de Descontos 342,78
-----		Total Líquido -> 1.371,15
Recebi(emos) de: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	CNPJ/CEI: 19.658.159/0001-26	
estabelecida na: Rua Doutor Francisco Prestes Maia	Compl: Nº: 330	
Bairro: Jardim Paulistano	Estado: SP CEP: 18040-650	
A importância acima demonstrada é referente a:	SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2022.	

10/02/2022

Jessica Rosa Barros  
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.42  
6962006962 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220211214159614583658  
CNPJ DO PAGADOR: 19.658.159/0001-26  
VALOR: 1.371,15  
DATA: 11/02/2022 - 18:46:39

-----

PAGO PARA: Jessica Rosa Barros  
CPF: \*\*\*.731.028-\*\*  
CHAVE PIX: 35373102857  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 6962 - CONTA: 000000000000052612  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 11/02/2022 - 18:46:39

=====

DOCUMENTO: 021104  
AUTENTICACAO SISBB: 0.363.711.17B.F72.BBD

-----

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.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº:	66
Nome: KELLY CRISTINA SANTOS BRITO			C.P.F.: 35996493837		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 13424876770	
Endereço: R Pedro de Abreu		Número: 281		Compl: CASA 2	
Bairro: Jardim Santo Amaro		Cidade: Sorocaba		UF: SP CEP: 18074-680	

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		356,64	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		71,32

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

R\$ 285,32

Valor líquido por extenso: DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ****	Total de Proventos	Total de Descontos
	356,64	71,32
	Total Líquido -> 285,32	

Recebi(emos) de: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	Nº: 330	CNPJ/CEI: 19.858.159/0001-26
Localizada na: Rua Doutor Francisco Prestes Maia		Compl:
Bairro: Jardim Paulistano	Cidade: Sorocaba	Estado: SP CEP: 18040-650
A importância acima demonstrada é referente a:	SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2022 -AUX. CUIDADORA	

10/02/2022

Belle  
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.42  
6962006962 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220211213456098572153  
CNPJ DO PAGADOR: 19.658.159/0001-26  
VALOR: 285,32  
TARIFA: 2,82  
DATA: 11/02/2022 - 18:40:01

-----

PAGO PARA: Brito Materiais de Construcao  
CNPJ: 29.444.059/0001-50  
CHAVE PIX: 29444059000150  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 4189 - CONTA: 0000000000130023517  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 11/02/2022 - 18:40:02

=====

DOCUMENTO: 021102  
AUTENTICACAO SISBB: F.A24.640.968.556.0CC

=====

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.



N° Documento: 20220127043

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000027043-01	CLIENTE CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	CPF/CNPJ: 19.XXX.XXX/XXXX-XX	VENCIMENTO 13/02/2022
--------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 001.101.2811.0002.01	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA DR FRANCISCO PRESTES MAIA, 330 - JD PAULISTANO SOROCABA SP 18040-650	FATURA 01/2022
-----------------------------------	--	-------------------

RESPONSÁVEL 2087256	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA DR FRANCISCO PRESTES MAIA, 330 - JD PAULISTANO SOROCABA SP 18040-650	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
------------------------	---	----------------	------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
12/2021 -	60	11/2021 -	59	543	602	59	27	2,19
10/2021 -	56	09/2021 -	58	01/12/2021	28/12/2021	N°Hm: A21LM0043651		
08/2021 -	59	07/2021 -	57					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA						
1	59							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
<b>ÁGUA</b> PUBLICO 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3 <b>ESGOTO</b> MULTA P/IMPUNTUALIDADE 11/2021 CORRECAO CREDITAC 2021 07/2019 CREDITACPARCELA 77/144	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 9 M3	5,11 3,85 5,60 8,10 8,95 18,70 19,70 18,63 81,97 3,27 0,51 6,34
<b>Pago com Recursos Municipais/ SECID</b> <b>Termo de Colaboração nº 2019/10.511</b> <b>R\$ 163,25</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 167,03</b>


SR. USUARIO: EM 29/03/2022, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM O SAAE SOROCABA. COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO.EVITE O CORTE. CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APOS A DATA INDICADA,DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
 (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 12/2021
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,97
	CLORO (mg/L)
	0,60

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 31/03/2022

	MATRÍCULA DV 000027043-01	INSCRIÇÃO 001.101.2811.0002.011	FATURA 01/2022
---	------------------------------	------------------------------------	-------------------

VENCIMENTO	13/02/2022	VALOR	R\$	167,03
------------	------------	-------	-----	--------

GRUPO: 1 FIRMA: 1  
 82660000001-0 67030091001-5 00002704301-7 01202200003-3 VIA SOROCABA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.39  
6962006962 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82660000001-0 67030091001-5  
00002704301-7 01202200003-3  
Data do pagamento 31/03/2022  
Valor Total 167,03  
=====

163125

DOCUMENTO: 033104  
AUTENTICACAO SISBB: F.81E.5C1.DC3.EE9.877



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011125848813013  
01/04/2022 11:29:33

22  
CM

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			64.829,43 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	68.579,68 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	393 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	
				CRATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOGIA			

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 Boleto 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 66320349887 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 Feman	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	240,40 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	67.460,06 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	380,80 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	5,00 C	

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 Boletô 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	64.499,56 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 Boletô FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA	21.601	360,72 D	61.706,10 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	

348,59

25  
Cm

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	1.468,50 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

G331011125848813022  
01/04/2022 11:31:11

26  
CM

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
Conta corrente 46276-4 CASA N S GRACAS  
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 08/03 1512 50498-X DIANA F M ALME	551.512.000.050.498	1.712,88 D	
08/03/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 08/03 3310 7521-3 ROSIANE MARIA	553.310.000.007.521	2.678,42 D	
08/03/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 08/03 6962 31799-3 KATIA F TELLES	556.962.000.031.799	1.287,39 D	
08/03/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 08/03 6962 48566-7 MARILDA BALBIN	556.962.000.048.566	1.475,03 D	
08/03/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 08/03 6962 48616-7 FABIOLA C SART	556.962.000.048.616	1.283,68 D	
08/03/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 08/03 6962 48685-X ROSELY S FIGUE	556.962.000.048.685	321,40 D	
08/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.067	2.697,58 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív 033 0062 37836347842 LAURA CRISTINA DA	30.801	3.780,30 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív 104 0356 31337358886 LETICIA DUTRA TEI	30.802	1.712,88 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív 104 2870 05242301880 MARGARETE DE FREI	30.803	1.273,83 D	
08/03/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.804	1.860,47 D	
08/03/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 19.658.159/0001-26 -0561	30.805	339,49 D	
08/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	30.806	714,15 D	
08/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/03 15:56 ADVICE SERVICOS CONTABEIS	30.807	1.400,00 D	
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.273.933	11,00 D	
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.273.934	11,00 D	
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.273.935	11,00 D	
08/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd.Conta Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.381.673	7,00 D	
08/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022	860.671.200.109.740	10,00 D	
08/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	22.587,50 C	0,00 C
11/03/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	43.093	32.704,00 C	
11/03/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	43.122	34.000,00 C	
11/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	66.704,60 D	0,00 C
30/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	33.001	904,48 D	

27  
CM

30/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	33.002	153,64 D	
			NET SERVICIOS			
30/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.058,13 C	0,00 C
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	33.101	972,40 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	3i0 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.556.546	11,00 D	
			Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.535,40 C	
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336011155943524064  
01/04/2022 12:26:4728  
CM

## 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 PJBANK 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 FRANCO	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	

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 16:54 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 00044603783894 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

			24/03 22:48 00026905947814 MARIA TEREZ				
25/03/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/03/2022	820.841.000.800.339	93,00 D		
25/03/2022	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 07/03/2022	850.840.800.123.442	58,00 D	61.668,62 C	
28/03/2022	6962	99020	870 Transferência recebida 26/03 6962 128413-4 IRIS REGINA PE	606.962.000.128.413	25,00 C		
28/03/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 3466 29044302884 ALEX FERNANDES	601.903	400,00 C		
28/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 27/03 17:13 00022338369874 MONALISA AP	1.141.506.350	1.000,00 C	63.293,62 C	
30/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 30/03 11:38 00048406721804 Larissa Fer	1.151.390.134	30,00 C		
30/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 30/03 17:53 00044603783884 Emanuele Sa	1.153.376.327	12,00 C		
30/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 30/03 18:38 00007917296644 Elaine Rodr	1.153.578.809	123,00 C		
30/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/03 18:55 ADVICE SERVICOS CONTABEIS	33.001	550,00 D		
30/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/03 19:00 ROSIANE MARIA GOMES	33.002	203,00 D		
30/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/03 19:31 PATRICIA ANDREA SANTOS LUV	33.003	1.600,00 D		
30/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/03 19:32 MARA REGINA CHERIONE CONSU	33.004	1.600,00 D		
30/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/03 19:38 CEDRO AUTO POSTO LTDA	33.005	1.107,18 D		
30/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/03 19:38 RENI DOS SANTOS GASPAR	33.006	2.000,00 D		
30/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022	860.891.200.554.379	35,44 D	56.363,00 C	
31/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	33.102	181,34 D		
31/03/2022	0000	13105	361 Pcto conta água SAAE SOROCABA	33.103	167,74 D		
31/03/2022	0000	13105	361 Pcto conta água SAAE SOROCABA	33.104	167,03 D		- 163,25
31/03/2022	0000	13105	361 Pcto conta água SAAE SOROCABA	33.105	189,29 D		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	33.106	420,36 D		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	33.107	145,80 D		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRIATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOGIA	33.108	132,60 D		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRIATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOGIA	33.109	139,10 D		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A	33.110	163,90 D		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK	33.111	218,07 D		
31/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	33.112	133,86 D		
31/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	33.113	126,68 D		
31/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	33.114	126,68 D		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.115	750,00 D		

31  
cm

			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	258 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.



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

32  
CM

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: Janeiro/2022

### CASA II

Nome	Cargo	Data de Admissão	Data de Rescisão	Vínculo
Vanessa Bueno	Coordenadora	03/09/2021		
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
Fabíola Cristina Sartori de Lima	Mãe Social Referência ✕	03/10/2017		CLT
Andressa de Oliveira Ferreira Tosta	Cuidadora	23/10/2020	AFASTADA	CLT
Vanessa Aparecida Gimenes de Oliveira	Cuidadora ✕	18/01/2020		CLT
Leticia Dutra Teixeira de Luna	Cuidadora ✕	06/09/2019		CLT
Diana Ferreira Mota Almeida	Cuidadora ✕	07/02/2021		CLT
Rosely Soares Figueiredo	Auxiliar de Cuidadora ✕	04/09/2020		CLT
Cristiane Oliveira Mendes	Auxiliar de Cuidadora ✕	19/04/2021		CLT
Katia Fernanda Telles Miranda	Auxiliar de Cuidadora ✕	03/05/2021		CLT
Marilda Balbino da Silva	Cuidadora ✕	20/07/2020		CLT
Margarete de Freitas Floriano Costa	Auxiliar de Cuidadora ✕	11/09/2019		CLT

### EXTRA

Nome	Cargo	Data de Admissão	Data de Rescisão	Vínculo
Jessica Rosa Barros	Cuidadora	-	-	RPA
Damaris Baptista Portugal	Auxiliar de Cuidadora	-	-	RPA
Kelly Cristina Santos Brito	Auxiliar de Cuidadora	-	-	RPA

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](mailto:coordenacao@cnsgrorocaba.org.br) / [equipetecnica@cnsgrorocaba.org.br](mailto:equipetecnica@cnsgrorocaba.org.br) / [administracao@cnsgrorocaba.org.br](mailto:administracao@cnsgrorocaba.org.br)  
Site: [www.cnsgrorocaba.org.br](http://www.cnsgrorocaba.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 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](http://www.caixa.gov.br)



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo

35  
CM

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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**CERTIDÃO Nº: 045.900/22-31**

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

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

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

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

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

Válida até 11/04/2022.

Código de autenticidade: **41DD53C91C09B999**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 06/05/2022

Organização:	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNIDADE 2)
Fonte de recurso:	MUNICIPAL (Vagas Excedentes)
Competência:	JANEIRO
Valor:	R\$ 10.200,00

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/DPP

\_\_\_\_\_  
Chefe da Seção

  
Luíza dos S. Ferreira  
Aux. Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
SECID  
\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)