



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

Ofício 163/2021

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 JULHO.

- 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.

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

Recebemos / SECID

18 / 10 / 2021

Axiana

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
16 / 12 / 2021
FUNCIONÁRIO: Axiana

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 / equipetechnica@cnsorsorocaba.org.br / administracao@cnsorsorocaba.org.br
Site: www.cnsorsorocaba.org.br



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 150

Inscrição Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 150/P04

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ: 19.658.159/0001-26
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Francisco Prestes Maia, nº 320 - CEP 18040-650 - Sorocaba/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Gelfe Franco Luiz
CPF: 432.587.940-42
OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2021 COMPETÊNCIA: JULHO
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\$)
10/07/2021	R\$ -	-	-	R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.938,18
(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\$ 5.938,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 5.938,18

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

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

Casa Nossa Senhora das Graças

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

JULHO

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)	JULHO	2021	R\$ 5.938,18
Recursos humanos (6)	JULHO	2021	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	JULHO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JULHO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	JULHO	2021	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2021	R\$ -
Combustível	JULHO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2021	R\$ -
Obras	JULHO	2021	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.938,18

(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\$	5.938,18
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	5.938,18
(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
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
16/12/2021
FUNCIONÁRIO: Luciano

103

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 13o.SAL.1a.P
 Julho/2021

71 CRISTIANE OLIVEIRA MENDES BARROS
 Cargo: AUXILIAR DE CUIDADORA

CBO: 516215

Folha 1
 ADMISSÃO: 19/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,00	477,42		
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>477,42</u>					
			Total Vencimentos 477,42	Total Descontos *****	
			Total Líquido	477,42	
Salário Base 1.295,92	Sal. Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS 477,42	FGTS do MES 38,19	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Cristiane Almeida Barros</u> Assinatura			<u>22 / 07 / 21</u> Data		

104

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:52:06
696206962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2021

NR. DOCUMENTO 551.512.000.024.028

VALOR TOTAL 477,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISTIANE O M BARROS

AGENCIA: 1512-1 CONTA: 24.028-1

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276

=====

NR.AUTENTICACAO 0.C8E.4EF.27E.B9C.ED2

165

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

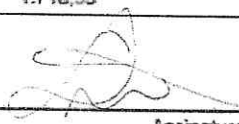
SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL. 1a.P
Julho/2021

67 DIANA FERREIRA MOTA ALMEIDA
Cargo: CUIDADOR

CBO: 516220

Folha 1
ADMISSÃO: 07/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		967,26		
<p>Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511</p> <p>R\$ <u>967,26</u></p>					
			Total Vencimentos 967,26	Total Descontos *****	
			Total Liquido	967,26	
Salário Base 1.713,93	Sal. Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS 967,26	FGTS do MES 77,38	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			<p>22 / 07 / 2021</p> _____ Data		

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:52:06
696206962 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.512.000.050.498
VALOR TOTAL	967,26

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIANA F M ALMEIDA
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 50.498-X
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276
=====

NR.AUTENTICACAO	F.5FE.6C0.CE6.25D.94E
-----------------	-----------------------

104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL. 1a.P

Julho/2021


72 KATIA FERNANDA TELLES MIRANDA

Folha 1

Cargo: AUXILIAR DE CUIDADORA

CBO: 516215

ADMISSÃO: 03/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		460,41		
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>460,41</u>					
			Total Vencimentos 460,41	Total Descontos *****	
			Total Líquido	460,41	
Salário Base 1.295,92	Sal. Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS 460,41	FGTS do MES 36,83	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			22 / 107 / 21 Data		

168

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:52:06
696206962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.031.799
VALOR TOTAL	460,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATIA F TELLES MIRANDA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 31.799-3

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276
=====

NR.AUTENTICACAO	2.29A.F3B.8DE.555.B54
-----------------	-----------------------

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Julho/2021

16 FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA

Folha 1

Cargo: MÃE SOCIAL REFERENCIA

CBO: 516215

ADMISSÃO: 01/12/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.475,43		
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>1.475,43</u>			Total Vencimentos 1.475,43	Total Descontos *****	
			Total Líquido	1.475,43	
Salário Base 2.463,49	Sal. Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS 1.475,43	FGTS do MES 118,03	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Fabíola C.S. Lima

Assinatura

22/07/2021

Data

140

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:52:06
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	22/07/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.048.616
VALOR TOTAL	1.475,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIOLA C SARTORI LIMA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.616-7

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276
=====

NR.AUTENTICACAO	A.42D.927.9B4.08E.7B5
-----------------	-----------------------

121

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CNPJ. 19.656.159/0001-26

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL. 1a.P

Julho/2021

52 VALDINEIA PEREIRA DA SILVA
Cargo: MOTORISTA


CBO: 782305

Folha 1

ADMISSÃO: 01/07/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	943,56	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>943,56</u>				
			Total Vencimentos	Total Descontos
			943,56	*****
			Total Líquido	943,56
Salário Base	Sal. Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF *****
1.766,84		943,56	75,48	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

22 07 2021
Data

132

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:52:06
696206962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2021

NR. DOCUMENTO 556.962.000.048.674

VALOR TOTAL 943,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALDINEIA PEREIRA SILVA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.674-4

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276

=====

NR.AUTENTICACAO 2.6E7.8B0.C59.0CE.8DD

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CNPJ. 19.656.199/0001-26

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Julho/2021

56 ROSELY SOARES FIGUEIREDO GAMA
Cargo: AUXILIAR DE CUIDADORA

CBO: 516215

Folha 1
ADMISSÃO: 04/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	649,61		
			Total Vencimentos 649,61		
			Total Descontos *****		
			Total Líquido 649,61		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.295,92	*****	649,61	51,97	*****	*****

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

R\$ 649,61

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Rosely Soares Figueiredo Gama
Assinatura

22 107.12021.
Data

124

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:52:06
696206962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2021

NR. DOCUMENTO 556.962.000.048.685

VALOR TOTAL 649,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSELY S FIGUEIREDO GAMA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.685-X

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276

=====

NR.AUTENTICACAO D.AF2.8B6.AC2.249.EFB

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CNPJ.19.658.199/0001-26

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Julho/2021

75 LAURA CRISTINA DA SILVA YONAMINE

Folha 1

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

ADMISSÃO: 24/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	3.50	878,38		
			Total Vencimentos 878,38		
			Total Descontos *****		
			Total Líquido 878,38		
Salário Base 3.011,60	Sal.Contr.INS *****	Base Cálculo FGTS 878,38	FGTS do MES 70,27	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
LAURA CRISTINA DA SILVA YONAMINE			22, 07, 2021		
Assinatura			Data		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321815177378081
18/10/2021 15:28:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.23
6962006962 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA N S GRACAS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 1.085.486-4

FAVORECIDO: LAURA CRISTINA DA SILVA YONAMINE
CPF/CNPJ: 378.363.478-42
VALOR: R\$ 878,38
DEBITO EM: 22/07/2021

=====

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: A. B59.D9A.4B6.197.DD1

130

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

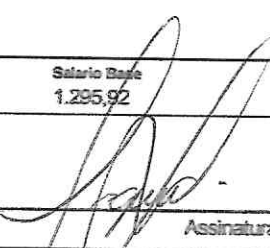
Julho/2021

50 JAQUELINE FERREIRA PURMOCEA
Cargo: AUXILIAR DE CUIDADORA

CBO: 516215

Folha 1

ADMISSÃO: 01/07/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	649,51		
		Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>86,11 (Parcela)</u>			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			649,51	*****	
			Total Líquido	649,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.295,92	*****	649,51	51,96	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>23</u> / <u>10</u> / <u>21</u> Data		

182

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:57
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE FERREIRA PURMOCENA
CPF: 160.104.968-45
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 48.634-5
DATA DE PAGAMENTO: 22/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 649,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.FB1.E8E.05B.1DA.6AA



Consultas - Extrato de conta corrente

G332181517737808015
18/10/2021 15:26:58

149

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46276-4 CASA N S GRACAS
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	68.523	5.266,60 C	
02/07/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 02/07 1512 24028-1 CRISTIANE O M	551.512.000.024.028	1.362,79 D	
02/07/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 02/07 1512 50498-X DIANA F M ALME	551.512.000.050.498	1.694,25 D	
02/07/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 02/07 6962 31799-3 KATIA F TELLES	556.962.000.031.799	1.362,79 D	
02/07/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 02/07 6962 48616-7 FABIOLA C SART	556.962.000.048.616	2.708,28 D	
02/07/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 02/07 6962 48681-7 ROBERTA H R FE	556.962.000.048.681	2.670,66 D	
02/07/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 02/07 6962 48685-X ROSELY S FIGUE	556.962.000.048.685	1.118,03 D	
02/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.379	3.958,45 D	
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 033 0062 37836347842 LAURA CRISTINA DA	70.201	2.670,66 D	
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0356 31337358886 LETICIA DUTRA TEI	70.202	1.797,05 D	
02/07/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 19.658.159/0001-26 -0561	70.203	189,53 D	
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 2257 030589254000158 ADVICE CONTAB	70.204	1.300,00 D	
02/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.195.970	10,45 D	
02/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.195.971	10,45 D	
02/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.195.972	10,45 D	
02/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.326.995	10,50 D	
02/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.607,74 C	0,00 C
16/07/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	36.558	27.750,00 C	
16/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	27.750,00 D	0,00 C
19/07/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 19/07 6962 40219-2 CASA N SENHORA	556.962.000.040.219	5.542,75 D	
19/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.542,75 C	0,00 C
22/07/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.024.028	477,42 D	

20

			22/07 1512 24028-1 CRISTIANE O M						
22/07/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.050.498			967,26 D		
			22/07 1512 50498-X DIANA F M ALME						
22/07/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.031.799			460,41 D		
			22/07 6962 31799-3 KATIA F TELLES						
22/07/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.616			1.475,43 D		
			22/07 6962 48616-7 FABIOLA C SART						
22/07/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.674			943,56 D		
			22/07 6962 48674-4 VALDINEIA PERE						
22/07/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.685			649,61 D		
			22/07 6962 48685-X ROSELY S FIGUE						
22/07/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv		72.201		878,38 D		
			033 0062 37836347842 LAURA CRISTINA DA						
22/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.047.240			10,45 D		
			Cobrança referente 22/07/2021						
22/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	5.862,52 C	0,00 C		
31/07/2021	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

G3321815177378081
18/10/2021 15:26:38

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	760,64 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

202

Cobrança referente 02/09/2021

03/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU	163.368.826	6.000,00 C	
03/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 03/09 10:29 00027177915826 PATRICIA DE	437.745.790	600,00 C	
03/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 03/09 13:14 00030983926816 DIANA F M A	438.517.111	120,00 C	
03/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 03/09 19:39 00003258098875 ROSELI B LE	440.232.977	60,00 C	
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1653 067368720000185 ROTARY CLUB D	90.301	1.560,00 D	
03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2021	862.461.200.028.101	10,45 D	11.167,00 C
06/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 04/09 12:02 00010683756800 Marcos Card	441.702.632	230,00 C	
06/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 04/09 12:08 00032894124821 ROSANGELA D	441.724.785	27,00 C	11.424,00 C
08/09/2021	8395	17391	830 Depósito Online 8395-11-SOP-ESPLANADA SHOPPING-SP	2.135.593.115	20,00 C	
08/09/2021	2923	99020	870 Transferência recebida 07/09 2923 124745-X MARIA H J EID	602.923.000.124.745	70,00 C	11.514,00 C
09/09/2021	0191	99015	870 Transferência recebida 09/09 0191 109359-2 THIJUCA VEICUL	550.191.000.109.359	578,00 C	
09/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1730 66320348887 JOSE CARLOS FE	164.560.718	3.500,00 C	
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO	90.901	1.064,57 D	
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.281.203	10,45 D	14.516,98 C
10/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 10/09 17:52 00047937055880 SAMIRA SILV	460.764.778	5,00 C	
10/09/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica 10/09 4897 13786-3 LEANDRO F R TA	489.700.000.013.786	30,00 C	14.551,98 C
13/09/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS	165.226.348	0,05 C	
13/09/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS	165.230.871	0,14 C	
13/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 11/09 10:45 00013802233859 APARECIDA M	462.433.024	50,00 C	
13/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 11/09 12:41 00031942456867 Rosangela A	462.835.533	26,00 C	
13/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 11/09 15:07 00041362161810 Marcos Fran	463.228.733	5,00 C	
13/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 13/09 12:06 00030650469895 Rosiane Fer	466.640.637	35,00 C	
13/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 13/09 14:19 00042870700890 MELISSA DA	467.146.515	35,00 C	
13/09/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 13/09 6962 44565-7 CASA D P N S D	556.962.000.044.565	55,95 D	
13/09/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 13/09 6962 46259-4 CASA N S GRACA	556.962.000.046.259	65,10 D	

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 Pqto conta água SAAE SOROCABA	91.301	163,76 D	
13/09/2021	0000	13105	361 Pqto 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	

			27/09 5557 20345-9 DANIEL L MARTI			
27/09/2021	6962	99020	870 Transferência recebida	606.962.000.131.482	50,00 C	
			27/09 6962 131482-3 EDUARDO T OLIV			
27/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	500.336.514	4.024,13 C	
			25/09 06:01 67368720000185 ROTARY CLUB			
27/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	503.242.767	100,00 C	
			26/09 15:54 00014983474870 JOAO HENRIQ			
27/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	503.497.501	99,99 C	
			26/09 19:12 00022021943801 BRUNO EDUAR			
27/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	503.615.332	300,00 C	
			26/09 20:30 00014977785819 GILSON MARC			
27/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	503.629.066	100,00 C	
			26/09 20:40 00008510838895 SOLANGE DE			
27/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	503.768.191	500,00 C	
			26/09 22:43 000089174437887 JOSE MENDES			
27/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	504.285.367	200,00 C	
			27/09 09:55 00012280448807 VALDIR EUCL			
27/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	504.289.772	290,00 C	
			27/09 09:56 00011044704896 LUIZ ROBERT			
27/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	504.637.525	50,00 C	
			27/09 11:27 00040584462859 caique anto			
27/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	504.966.387	100,00 C	
			27/09 12:55 00016002292802 ANTONIO CAR			
27/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	505.364.856	100,00 C	
			27/09 14:49 00011823198821 FABIO AMADO			
27/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	505.448.673	100,00 C	
			27/09 15:12 00010490977855 LUIS RICARD			
27/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	505.484.178	100,00 C	
			27/09 15:22 00001929369808 ROBERTO JOS			
27/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	505.565.938	1.000,00 C	
			27/09 15:44 00014976593886 Aline Peres			
27/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	505.745.028	100,00 C	
			27/09 16:32 00013624226819 RICARDO STR			
27/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	506.366.859	100,00 C	
			27/09 19:44 00007310253850 MARCOS ANTO			
27/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	506.377.201	50,00 C	
			27/09 19:48 00031829408801 Fabricio Ba			
27/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	506.383.672	100,00 C	
			27/09 19:50 00000135466784 MARCELO GON			
27/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	1.056,16 D	
			GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT			
27/09/2021	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	852.700.800.129.209	52,35 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
27/09/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.701.200.979.363	84,00 D	14.386,68 C
			Cobrança referente 27/09/2021			
28/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	507.445.521	50,00 C	
			28/09 10:42 00030875762808 FELIPE AUGU			
28/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	509.171.637	50,00 C	
			28/09 18:52 00028817224820 ANTONIO M D			
28/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	509.259.570	100,00 C	
			28/09 19:23 00002120483841 MARIO SILVI			

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

125

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336181533764427008
18/10/2021 15:36:41

26

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

127

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.



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: Julho

CASA II

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

Sorocaba, 10 de Agosto de 2021.

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia, N° 320.330 – Jardim Paullistano, 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



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.

190

191

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: 2021111109382937696577

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

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

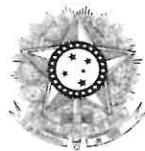
CNPJ / IE: 19.658.159/0001-26

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 nº: 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 nº **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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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).

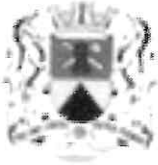
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



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.

195
~

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

196

Prestações Vagas Excedentes Casa 2

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: quinta-feira, 21 de outubro de 2021 8:40

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

Cc: Matheus de Oliveira Lima

Bom dia!!

CNSG 2
VAGAS EXCEDENTES
JULHO

- Não localizei o pagamento nos extratos bancários enviados da Auxiliar Cuidadora Jaqueline Ferreira Purmocena R\$ 649,51 - 22/07/2021, solicito que envie o extrato bancário onde consta o pagamento.

- Encaminhar a Certidão FGTS atualizada

Prazo de 3 dias úteis

Att
Luciana Ferreira
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Dados do pagamento
Agência do decto 6962-0
Conta do debito 40216-2
Data pagamento 22/07/2021
Valor total pagamento 2.111,12
Dados dos favorecidos
Nome:
VANESSA APARECIDA GIMENES
JAQUELINE FERREIRA FURMOC
TATIANA IGNACIO DE SOUZA
ANDRESSA DE OLIVEIRA FERR

Agência	Conta corrente	Valor
6962-0	48578-0	878,67
6962-0	48534-5	649,51
6962-0	40767-4	0,00
6962-0	45197-5	582,94

19x
N



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332911250040741
29/11/2021 11:52:16

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40219-2CASA N SENHORA DAS GRACAS
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.936,35 C
01/07/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	148.510.048	100,00 C	5.036,35 C
			033 1786 11777020883 VALERIA MARTIN			
02/07/2021		8395	17408 830 Depósito Online	2.135.592.992	20,00 C	
			8395-11-SOP-ESPLANADA SHOPPING-SP			
02/07/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	273.008.376	500,00 C	
			02/07 08:32 00002257299973 LUCILENE TE			
02/07/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	273.067.120	150,00 C	5.706,35 C
			02/07 08:55 00027406209851 ERIC MUNHOZ			
05/07/2021		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	214.682	120,00 C	
			341 3817 13906659844 VANDILSON C F			
05/07/2021		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	903.082	150,00 C	
			237 3466 29044302884 ALEX FERNANDES			
05/07/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	149.359.125	6.000,00 C	
			341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU			
05/07/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	276.518.771	120,00 C	
			03/07 12:43 00013802233859 APARECIDA M			
05/07/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	279.115.916	20,00 C	
			05/07 09:16 00002079769880 IRENO DUART			
05/07/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	279.878.928	30,00 C	
			05/07 12:32 00013802233859 APARECIDA M			
05/07/2021		6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.116.774	194,90 D	
			05/07 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS			
05/07/2021		6962	99015 470 Transferência enviada	553.363.000.011.048	780,64 D	
			05/07 3363 11048-5 MARLEI MORAES			
05/07/2021		6962	99015 470 Transferência enviada	556.511.000.072.083	1.195,79 D	
			05/07 6511 72083-6 MARIANE F FERR			
05/07/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	70.501	168,13 D	
			SAAE SOROCABA			
05/07/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	70.502	153,32 D	
			SAAE SOROCABA			
05/07/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.503	410,00 D	
			TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO			
05/07/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.504	179,79 D	
			LSOFT SISTEMAS LTDA ME			
05/07/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	70.505	185,68 D	
			GPS- Ident.: 19658159000126 - 05/2021			
05/07/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	70.506	289,09 D	
			GPS- Ident.: 19658159000126 - 05/2021			
05/07/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	1.167,54 D	
			341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO			
05/07/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	70.508	21,04 D	
			GPS- Ident.: 19658159000126 - 05/2021			
05/07/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	70.509	27,19 D	7.373,24 C
			GPS- Ident.: 19658159000126 - 05/2021			
06/07/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	150.116.103	3.500,00 C	
			033 1730 66320348887 JOSE CARLOS FE			
06/07/2021		6962	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.010.547	1.600,00 D	
			06/07 6931 10547-3 PATRICIA A S L			
06/07/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.601	361,50 D	
			TIEPO CENTER PECAS LTDA - ME			

199

06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	1.600,00 D	
		033 0062 07429233805 MARA REGINA CHERI			
06/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.274.040	10,45 D	7.301,29 C
		Cobrança referente 06/07/2021			
08/07/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.109.359	533,00 C	7.834,29 C
		08/07 0191 109359-2 THIJUCA VEICUL			
12/07/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	294.879.104	100,00 C	
		10/07 10:36 00026905947814 MARIA TEREZ			
12/07/2021	0000	14105 874 Transferência Periódica	489.700.000.013.786	30,00 C	7.964,29 C
		12/07 4897 13786-3 LEANDRO F R TA			
13/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	996,78 D	
		341 5603 047427653013101 MAKRO ATACADI			
13/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.334.687	10,45 D	6.957,06 C
		Cobrança referente 13/07/2021			
14/07/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	304.655.160	29,00 C	
		14/07 14:53 00044946602801 THALIA DE S			
14/07/2021	8395	15426 103 Cheque Pago Outra Agência	850.418	2.000,00 D	4.986,06 C
15/07/2021	6962	99015 470 Transferência enviada	553.310.000.007.521	240,93 D	
		15/07 3310 7521-3 ROSIANE MARIA			
15/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	587,88 D	
		341 7432 19592006822 JOSENI PEREIRA GO			
15/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.365.244	10,45 D	4.146,80 C
		Cobrança referente 15/07/2021			
16/07/2021	2923	99020 870 Transferência recebida	602.923.000.124.745	70,00 C	
		16/07 2923 124745-X MARIA H J EID			
16/07/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	308.789.418	75,00 C	
		16/07 07:27 00005398542630 FERNANDA R			
16/07/2021	6962	99015 120 Transferido para Poupança	556.511.510.036.665	182,83 D	
		16/07 6511 510036665-2 THAIS DOS SANT			
16/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	57,50 D	
		341 1178 071462741000132 DENTAL PASSAR			
16/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.047.262	10,45 D	4.041,02 C
		Cobrança referente 16/07/2021			
19/07/2021	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.046.259	27.611,99 C	
		19/07 6962 46259-4 CASA N S GRACA			
19/07/2021	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.046.276	5.542,75 C	
		19/07 6962 46276-4 CASA N S GRACA			
19/07/2021	1512	99020 870 Transferência recebida	601.512.000.023.748	25,00 C	
		18/07 1512 23748-5 MARISA DE ARRU			
19/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	1.224,20 D	
		104 4090 05465783818 RENI DOS SANTOS G			
19/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.902	322,14 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
19/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.190.921	10,45 D	35.663,97 C
		Cobrança referente 19/07/2021			
20/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	153.080.065	1.000,00 C	
		033 0784 31155749839 EDUARDO ALAMIN			
20/07/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	318.531.929	30,00 C	
		20/07 16:11 00037767832813 Tainara Alv			
20/07/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	319.146.372	57,00 C	
		20/07 19:06 00035420858800 Sara Caroli			
20/07/2021	0000	14105 874 Transferência Periódica	489.700.000.003.108	20,08 C	
		20/07 4897 3108-9 JOSE DI LORENZ			
20/07/2021	8395	15426 103 Cheque Pago Outra Agência	850.419	2.000,00 D	
		20/07 12:00 PSO SOROCABA SP			
20/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.001	1.687,00 D	
		VERISSIMO A N I LTDA			
20/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.002	361,50 D	
		TIEPO CENTER PECAS LTDA - ME			
20/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.003	127,16 D	
		VIVO SP			
20/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.004	408,00 D	
		TIEPO CENTER PECAS LTDA - ME			
20/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.005	185,09 D	
		NET SERVICOS			

200

20/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	72.006	636,00 D	
		U.G. C DE GAS E INSTALACOES EIRELI			
20/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.007	1.172,88 D	
		341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO			
20/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.011.300.017.825	10,45 D	30.182,97 C
		Cobrança referente 20/07/2021			
22/07/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	4	950,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/07/2021	6962	99015 470 Transferência enviada	556.511.000.072.083	431,97 D	
		22/07 6511 72083-6 MARIANE F FERR			
22/07/2021	6962	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.010.547	800,00 D	
		22/07 6931 10547-3 PATRICIA A S L			
22/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.097	2.111,12 D	
22/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	549,39 D	
		341 6317 28345981852 ARIANE RIBEIRO			
22/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	800,00 D	
		033 0062 07429233805 MARA REGINA CHERI			
22/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	950,00 D	
		341 0477 47552850892 GABRIELE FRANCO S			
22/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	950,00 D	
		237 0477 47552850892 GABRIELE FRANCO S			
22/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.205	228,69 D	
		341 5603 047427653013101 MAKRO ATACADI			
22/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.047.231	10,45 D	
		Cobrança referente 22/07/2021			
22/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.047.232	10,45 D	
		Cobrança referente 22/07/2021			
22/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.047.233	10,45 D	
		Cobrança referente 22/07/2021			
22/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.047.234	10,45 D	
		Cobrança referente 22/07/2021			
22/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.047.235	10,45 D	
		Cobrança referente 22/07/2021			
22/07/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.031.100.122.763	10,50 D	24.249,05 C
		Cobrança referente 22/07/2021			
26/07/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	332.419.282	60,00 C	
		26/07 19:25 00047552850892 GABRIELE FR			
26/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	1.900,00 D	
		237 0477 47552850892 GABRIELE FRANCO S			
26/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.602	276,69 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
26/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.603	175,00 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
26/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.071.200.043.615	10,45 D	
		Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	862.071.200.956.818	84,00 D	21.862,91 C
		Cobrança referente 26/07/2021			
28/07/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	336.775.867	25,00 C	
		28/07 15:56 00033777904899 Wesley Maic			
28/07/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	336.935.626	10,00 C	21.897,91 C
		28/07 16:48 00032895554889 FABIANO GOM			
29/07/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	339.097.425	120,00 C	
		29/07 15:12 00047552850892 GABRIELE FR			
29/07/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	339.401.758	90,00 C	22.107,91 C
		29/07 16:49 00013802233859 APARECIDA M			
30/07/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	341.031.789	50,00 C	22.157,91 C
		30/07 10:56 00029390868858 PATRICIA RO			
31/07/2021	0000	00000 999 S A L D O			22.157,91 C

- 649,51
→ 86,11

Aproveite os ultimos dias de ofertas incriveis na Black Friday do BB para sua empresa. E so ate 30/11. Confira tudo em bb.com.br/blackfriday

20

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



100

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:	JULHO
Valor:	R\$ 5.938,18 (Saldo de Junho)

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/DPB

Chefe da Seção


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

Funcionário (a)