



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

212
4

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 171/2022

À
Secretaria da Cidadania (SECID)
Divisão de Parcerias e Planejamento

Organização	Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ	19.658.159/0001-26
Prestação de Contas	Municipal – Excedente – Casa I
Objeto de Parceria	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõem a prestação de contas referente ao repasse de vagas excedentes do mês de JUNHO no valor de R\$ 1.020,00 (Mil e Vinte Reais).

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

Sorocaba, 18 de Outubro de 2022.

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
23/10/2022
FUNCIONÁRIO: Luciano

Recebemos / SECID
18/10/22
Luciano

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

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

213
W



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 150

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ: 19.658.159/0001-26
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Francisco Prestes Maia, nº 320 - CEP 18040-650 - Sorocaba/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Gelfe Franco Luiz
CPF: 432.587.940-42
OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2022 **COMPETÊNCIA:** JUNHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.752	7/1/2019	6/30/2021	R\$ 18.605,00
Aditamento nº 01	2019/21.752	6/25/2021	6/30/2022	R\$ 34.000,00
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/09/2022	R\$ 1.020,00	09/09/2022	552.923.000.009.597	R\$ 1.020,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 20.415,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 1.020,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
43.094				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 21.435,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 21.435,32

20.415,32
21.435,32

- (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:

JUNHO

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)	JUNHO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Recursos humanos (6)	JUNHO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Medicamentos	JUNHO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	JUNHO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JUNHO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ 3.354,50
Locação de imóveis	JUNHO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Locações diversas	JUNHO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Combustível	JUNHO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Obras	JUNHO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Outras despesas	JUNHO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.354,50

- (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\$ 21.435,32
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.354,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 18.080,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 18.080,82

18.144,29

2154

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
202200000038158

Código de Verificação
10c4942f

Data de Emissão
14/06/2022

PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF/CNPJ: 25.256.038/0001-50 Inscrição Municipal: 0772413001X

Nome: Tangerino Tecnologia Ltda

Endereço: Rua Santa Rita Durão, 20 SALA 1007 - Funcionários

CEP: 30140-110

Município: Belo Horizonte UF: MG

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26 Inscrição Municipal:

Nome: Casa Nossa Senhora Das Graças Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia, 320

CEP: 18040650 Bairro: Jardim Paulistano

Município: Sorocaba UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade Tangerino

R\$ 154,50

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

R\$ 154,50

VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 154.50

Código do Serviço:
01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Valor Serviços R\$ 154.50	Base de Cálculo R\$ 154.50	Alíquota ISS 2.5000 %	Valor ISS retido R\$ 0.00	Valor do ISS R\$ 3.86
Desconto Incondicional R\$ 0.00	Desconto Condicional R\$ 0.00	Valor PIS (0.65 %) R\$ 0.00	Valor COFINS (3.00 %) R\$ 0.00	Valor INSS (0.00 %) R\$ 0.00
Valor IRRF (0.00 %) R\$ 0.00	Valor CSLL (1.00 %) R\$ 0.00	Outras Retenções R\$ 0.00	Valor deduções R\$ 0.00	Valor Líquido da NFS-e R\$ 154.50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para consultar a autenticidade acesse: Site https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf CNPJ: 25256038000150. NFS-e: 202200000038158. Código de verificação: 10c4942f.

Outras Informações:

Empresa beneficiada pelo PROEMP.
ISSQN não sujeito à retenção na fonte em BH; Certificado de Incentivo Fiscal-nº 87-A

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 21,37 (13,83%) Fonte: IBPT

10/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:36
696206962 0003

216
W

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399699255870002097578753801014190270000015450

BENEFICIARIO:
PJBANK PAGAMENTOS S.A
NOME FANTASIA:
PJBANK
CNPJ: 18.191.228/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
TANGERINO TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 25.256.038/0001-50

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

=====

NR. DOCUMENTO	61.402
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	154,50
VALOR COBRADO	154,50

=====

NR.AUTENTICACAO 9.4E3.9F9.D76.C1E.3E0

=====

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 11/09/2022 09:53:31
Competência da NFS-e: 09/2022
Número / Série: 19 / U
Código de Verificação: 1rw8Pf8FU

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 40.034.773/0001-03
Nome/Razão Social: PATRICIA ANDREA SANTOS LUVISON ILDEFONSO 11037803876
Endereço: RUA ANDRE RODRIGUES BENAVIDES 156 APARTAMENTO: PARQUE CAMPOLIM
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18048-050
Telefone: (15) 3326-0273
Inscrição Municipal: 390265
E-mail: laurenluvison@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26
Nome/Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
Endereço: AVENIDA ITAVUVU 8000 SALA 00000 ANDAR 000 REGIAO NORTE
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18078-005
Telefone: (15) 3232-5518
Inscrição Municipal: 334012
E-mail: administracao@cnsorsocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, PAGO DIA 08/07.

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

R\$ 1.600,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 1724 - APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:

218
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.13
6962006962 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220708194411983990474
CNPJ DO PAGADOR: 19.658.159/0001-26
VALOR: 1.600,00
DATA: 08/07/2022 - 16:46:36

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

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

Notificacao enviada em: 08/07/2022 - 16:46:36

=====

DOCUMENTO: 070805
AUTENTICACAO SISBB: 1.9CE.3E7.224.63E.19A

=====

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

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

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



219
4

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/09/2022 09:43:13

Competência da NFS-e
09/2022

Número / Série
15 / U

Código de Verificação
oLI5h0erv

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
41.566.208/0001-50
Nome/Razão Social:
MARA REGINA CHERIONE CONSUL 07429233805

Inscrição Municipal:
392954
E-mail:
cherioneconsul@gmail.com

Endereço: RUA ROGERIO PEDROSO DE SOUZA 624 BOA ESPERANCA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18103-250 (15) 3325-4358

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
19.658.159/0001-26
Nome/Razão Social:
CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
Endereço: AVENIDA ITAVUVU 8000 SALA 00000 ANDAR 000 REGIAO NORTE

Inscrição Municipal:
334012
E-mail:
administracao@cnsgrorocaba.org

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18078-005 (15) 3232-5518

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, PAGO DIA 08/07.

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

R\$ 1.600,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 1724 - APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: Código da Obra:
Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.13
6962006962 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220708194506719446403
CNPJ DO PAGADOR: 19.658.159/0001-26
VALOR: 1.600,00
TARIFA: 10,00
DATA: 08/07/2022 - 16:46:51

PAGO PARA: Mara R C Consul
CPF: ***,292,338-**
CHAVE PIX: 07429233805
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 000000000050701359
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 08/07/2022 - 16:46:52
=====

DOCUMENTO: 070806
AUTENTICACAO SISBB: 4.420.843.05E.710.03C
=====

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333140822134914014
14/10/2022 08:29:20

221
W

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46259-4 CASA N S GRACAS
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.904,18 C
05/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	1.650,00 D	
				05/09 16:57 ADVICE SERVICOS CONTABEIS			
05/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.502	5.458,93 D	
				05/09 18:14 ROSANGELA CAVALCANTE DA SI			
05/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.481.202.089.096	20,00 D	6.775,25 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2022			
08/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	531,00 D	6.244,25 C
				PMS/FMT URBES			
09/09/2022		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.009.597	24.672,60 C	30.916,85 C
				09/09 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO			
15/09/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	63.126	27.704,00 C	58.620,85 C
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
22/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.201	942,77 D	
				22/09 21:30 DEBORA JANAINA OLIVEIRA YA			
22/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.651.200.149.177	9,33 D	57.668,75 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2022			
23/09/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	78.441	3.000,00 C	60.668,75 C
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
26/09/2022		6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.072.083	950,82 D	
				26/09 6511 72083-6 MARIANE F FERR			
26/09/2022		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.595	1.000,88 D	
				26/09 6962 48595-0 GISELE ALVES M			
09/2022		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.641	949,52 D	
				26/09 6962 48641-8 ROSELI B LEMES			
26/09/2022		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.674	978,72 D	
				26/09 6962 48674-4 VALDINEIA PERE			
26/09/2022		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.935	119,66 D	
				26/09 6962 48935-2 MARILENE ARNAL			
26/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	2.216,00 D	
				104 0367 27859473801 VANESSA BUENO			
26/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	478,62 D	
				341 4522 12298715866 GILMARA TIEKO ISH			
26/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	358,97 D	
				104 4090 31828423823 NILZA MACHADO FOG			
26/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	299,14 D	
				341 1178 70758165277 DEISE DEL CARMEN			
26/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.549.587	11,00 D	
				Cobrança referente 26/09/2022			
26/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.549.588	11,00 D	
				Cobrança referente 26/09/2022			
26/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.549.589	11,00 D	
				Cobrança referente 26/09/2022			
26/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.549.590	11,00 D	53.272,42 C

Cobrança referente 26/09/2022

29/09/2022	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.219	11.630,96 D	41.641,46 C
			29/09 6962 40219-2 CASA N SENHORA			
30/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.406.266.091	1.679,34 C	
			30/09 16:43 Tipo de conta recebedora i			
30/09/2022	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.564	610,69 D	
			30/09 6962 48564-0 APARECIDA MART			
30/09/2022	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.595	2.106,56 D	
			30/09 6962 48595-0 GISELE ALVES M			
30/09/2022	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.616	3.717,04 D	
			30/09 6962 48616-7 FABIOLA C SART			
30/09/2022	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.641	1.796,60 D	
			30/09 6962 48641-8 ROSELI B LEMES			
30/09/2022	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.674	1.851,28 D	
			30/09 6962 48674-4 VALDINEIA PERE			
30/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.001	1.330,66 D	
			30/09 16:43 DEISE DEL C GONZALEZ CONTR			
30/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.002	1.362,85 D	
			30/09 16:43 Nilza Machado Fogaca Dos S			
30/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.003	1.679,34 D	
			30/09 16:43 MARIANE FERNANDA FERREIRA			
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	1.330,66 D	
			341 4522 12298715866 GILMARA TIEKO ISH			
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	1.043,27 D	
			237 3147 11025238877 ROSANGELA CAVALCA			
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	4.375,24 D	
			104 0367 27859473801 VANESSA BUENO			
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.298.564	11,00 D	
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.298.565	11,00 D	
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.298.566	11,00 D	
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.731.200.605.933	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022			
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			22.053,61 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G336131117651884012
13/07/2022 11:22:31

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 40219-2 CASA N SENHORA DAS GRACAS
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1786 11777020883 VALERIA MARTIN	219.519.705	100,00 C	
01/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 01/06 08:29 00026905947814 MARIA TEREZ	1.432.425.311	100,00 C	
01/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 01/06 09:02 00033163250858 NUZIANA OLI	1.432.618.916	200,00 C	
01/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 01/06 11:44 00016446184867 MARIA HELEN	1.433.803.970	30,00 C	430,00 C
31/05/2022	01/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.520.100.043.150	0,01 C	430,01 C
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 15:56 ADVICE SERVICOS CONTABEIS	60.101	550,00 D	
01/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022	861.521.200.322.034	5,44 D	
01/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	125,43 C	0,00 C
02/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 02/06 09:43 00002257299973 LUCILENE TE	1.438.749.840	500,00 C	500,00 C
01/06/2022	02/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.530.100.021.505	0,01 C	500,01 C
02/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 14:51 FARMACIA DE MANIPULACAO EN	60.201	69,00 D	
02/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	60.202	224,25 D	
02/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	60.203	146,91 D	
02/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	60.204	269,83 D	
02/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	60.205	96,57 D	
02/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 15:04 MARA REGINA CHERIONE CONSU	60.206	1.600,00 D	
02/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 15:04 PATRICIA ANDREA SANTOS LUV	60.207	1.600,00 D	
02/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PJBANK	60.208	170,00 D	
02/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 15:23 DROGACENTRO	60.209	1.095,91 D	
02/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022	861.531.200.096.832	1,00 D	
02/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.773,46 C	
02/06/2022	03/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.540.100.025.490	0,01 C	0,01 C

13/07/22, 11:22

Banco do Brasil

224
4

03/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	70,00 D	
			03/06 17:45 Cleber William Matos			
03/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.541.200.360.360	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022			
03/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	70,99 C	0,00 C
06/06/2022	8395	75993	830 Depósito Online TAA	839.575.993.161.731	20,00 C	
			04/06 16:17 SOP-SOROCABA SHOP.			
06/06/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	842.900	300,00 C	320,00 C
			237 3466 29044302884 ALEX FERNANDES			
03/06/2022	06/06/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	131.550.100.019.538	0,01 C	320,01 C
06/06/2022	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.259	14,89 D	
			06/06 6962 46259-4 CASA N S GRACA			
06/06/2022	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.276	16,08 D	
			06/06 6962 46276-4 CASA N S GRACA			
06/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	132,60 D	
			06/06 09:45 CRIATIVE INSIDE SOLU			
06/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.602	780,00 D	
			06/06 09:45 VALTER AFFONSO			
06/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.571.202.688.342	9,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022			
06/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	632,59 C	0,00 C
07/06/2022	2923	99020	870 Transferência recebida	602.923.000.124.745	70,00 C	
			07/06 2923 124745-X MARIA H J EID			
07/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	221.108.582	3.800,00 C	
			033 1730 66320348887 JOSE CARLOS FE			
07/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	221.212.680	6.650,09 C	
			341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU			
07/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	221.238.206	5.233,85 C	
			341 1653 67368720000185 ROTARY CLUB DE			
07/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.463.826.889	100,00 C	
			07/06 09:52 00008174987886 Dinilsa Joa			
07/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.466.370.162	3,00 C	
			07/06 15:17 00031726765873 FLAVIA DE P			
07/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.466.389.561	4,00 C	
			07/06 15:20 00031726765873 FLAVIA DE P			
07/06/2022	8395	15426	103 Cheque Pago Outra Agência	850.451	1.800,00 D	14.060,94 C
			07/06 14:44 PSO SOROCABA SP			
08/06/2022	0000	14134	612 Devolução NF Paulista	160.283	5.710,49 C	
			SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.470.024.044	43,00 C	
			08/06 09:00 00031942456867 Rosangela A			
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.470.625.543	27,00 C	
			08/06 10:27 00031942456867 Rosangela A			
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.473.246.017	70,00 C	19.911,43 C
			08/06 16:34 00033041529890 Anderson Ap			
09/06/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.109.359	560,00 C	
			09/06 0191 109359-2 THIJUCA VEICUL			
09/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.478.770.510	3.000,00 C	
			09/06 16:02 23110599000111 JULIANO FRA			
09/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	250,00 D	
			09/06 10:25 NATHAN GOMES SOARES			

13/07/22, 11:22

Banco do Brasil

225
4

09/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	15.000,00 D	
			237 2257 021201648000104 BECCA GESTAO			
09/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.903	1.173,87 D	
			09/06 15:00 CEDRO AUTO POSTO LTDA			
09/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.601.200.269.145	10,00 D	7.037,56 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022			
10/06/2022	6962	99020	870 Transferência recebida	606.962.000.128.413	25,00 C	
			10/06 6962 128413-4 IRIS REGINA PE			
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.483.210.771	20,00 C	
			10/06 12:28 00030650469895 ROSIANE FER			
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.483.463.450	7,00 C	
			10/06 13:00 00018236500829 Cristiane R			
10/06/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	489.700.000.013.786	30,00 C	7.119,56 C
			10/06 4897 13786-3 LEANDRO F R TA			
13/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	890,00 D	
			341 1610 019731540000173 C S MACIEL MA			
13/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.103.735	11,00 D	6.218,56 C
			Cobrança referente 13/06/2022			
14/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.401	650,00 D	
			14/06 19:19 CINTIA LARISSA DA SILVA ME			
14/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.402	154,50 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A			
14/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.403	230,00 D	
			14/06 20:26 VALTER AFFONSO			
14/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.651.200.472.988	8,70 D	5.175,36 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022			
17/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.510.722.295	1.000,00 C	6.175,36 C
			16/06 10:36 00022338369874 MONALISA AP			
20/06/2022	7835	11976	911 Depósito bloquead.Id útil	78.351.197.600.090	3.000,00 *	
20/06/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	489.700.000.003.108	20,08 C	
			20/06 4897 3108-9 JOSE DI LORENZ			
20/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	980,00 D	
			20/06 17:36 Marcelo de Andrade Rondeli			
20/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.711.201.258.425	9,70 D	5.205,74 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022			
21/06/2022	0000	14175	623 DOC-Outros	27.682	30,00 C	
			237 1008 7197812801 MARIA HELENA F			
21/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.533.352.745	19,00 C	
			21/06 16:19 00036000672810 Débora Lima			
21/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.533.368.413	15,00 C	
			21/06 16:21 00036000672810 Débora Lima			
21/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.101	250,00 D	
			21/06 13:41 GABRIELE FRANCO LUIZ			
21/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.721.200.532.470	2,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2022			
21/06/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.351.197.600.090	3.000,00 C	8.017,27 C
22/06/2022	0000	14134	612 Devolução NF Paulista	175.800	3.370,93 C	
			SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			
22/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.538.094.450	18,00 C	
			22/06 15:44 00044603783884 Emanoele Sa			
22/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.540.107.264	50,00 C	

13/07/22, 11:22

Banco do Brasil

226
4

			22/06 23:01 00051085595854 Pâmela Cris			
22/06/2022	8395	14872	103 Cheque Pago Outra Agência	850.452	2.000,00 D	
			22/06 10:17 PSO SOROCABA SP			
22/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.201	181,34 D	
			CLARO S.A.			
22/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.202	193,30 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
22/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.203	305,63 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.204	519,33 D	
			TIEPO CENTER PECAS LTDA - ME			
22/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.205	1.574,68 D	
			22/06 14:43 CEDRO AUTO POSTO LTDA			
22/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.206	2.137,80 D	
			22/06 14:43 RENI DOS SANTOS GASPAR			
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.207	155,44 D	
			TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO			
22/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.731.200.078.584	20,00 D	4.368,68 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022			
23/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.540.210.651	15,00 C	
			23/06 01:06 00040147567858 Lucas Augus			
23/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.301	126,68 D	
			VIVO SP			
23/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.302	134,18 D	4.122,82 C
			VIVO SP			
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	1.750,00 D	
			24/06 17:27 INTERPISOS MAT CONSTR LTDA			
24/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.751.200.143.412	10,00 D	2.362,82 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022			
27/06/2022	8395	15426	103 Cheque Pago Outra Agência	850.453	2.500,00 D	
			27/06 11:09 PSO SOROCABA SP			
27/06/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.781.201.469.229	93,00 D	
			Cobrança referente 27/06/2022			
27/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	230,18 C	0,00 C
28/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.561.015.815	20,00 C	
			28/06 09:45 00008174987886 Dinilsa Joa			
28/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.561.051.450	6,00 C	
			28/06 09:52 00045057306898 CARLA G SIL			
28/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.564.810.765	30,00 C	56,00 C
			28/06 21:41 00038529039807 Clarisse De			
29/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.567.652.405	10,00 C	
			29/06 15:22 00049715189830 VITOR HUGO			
29/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.567.958.476	4,00 C	
			29/06 16:16 00034804069801 Laleska Car			
29/06/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.568.400.707	1.500,00 C	
			29/06 17:32 00009109070486 RUDIERES DO			
29/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.568.862.046	36,00 C	
			29/06 18:54 00031942456867 Rosangela A			
29/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	2.578,63 D	
			237 0477 47552850892 GABRIELE FRANCO S			
29/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.902	231,12 D	

13/07/22, 11:22

Banco do Brasil

227
4

FGTS ARRECADACAO GRF

29/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.903	54,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.904	369,49 D	
			29/06 12:25 ANA CAROLINE DA SILVA			
29/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.905	1.236,98 D	
			29/06 12:25 Nilza Machado Fogaca Dos S			
29/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.906	1.552,66 D	
			29/06 12:26 SABRINA DE OLIVEIRA QUEIRO			
29/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.371.077	11,00 D	
			Cobrança referente 29/06/2022			
29/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.801.200.545.389	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022			
29/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	851.801.200.566.611	14,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022			
29/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.463,43 C	0,00 C
30/06/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	219.678	200,00 C	
			237 3466 29044302884 ALEX FERNANDES			
30/06/2022	0000	14024	900 Cielo Antecipação de Rece	218.178.322.002	0,01 C	
30/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.811.201.189.688	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022			
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			190,01 C

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338171011448726014
17/08/2022 10:16:15

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 40219-2 CASA N SENHORA DAS GRACAS
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			190,01 C
01/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1786 11777020883 VALERIA MARTIN	225.333.047	100,00 C	
01/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 01/07 17:37 05897179000145 NETBR DISTR	1.580.651.146	50.000,00 C	
01/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 01/07 19:39 00027224555878 RENATA APAR	1.581.490.796	200,00 C	
01/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 01/07 22:04 00033087756890 ALESSANDRA	1.582.117.986	217,00 C	
01/07/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 01/07 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS	550.191.000.116.774	232,00 D	50.475,01 C
04/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 04/07 17:23 00002257299973 LUCILENE TE	1.593.142.548	500,00 C	
04/07/2022		8395	15426	103 Cheque Pago Outra Agência 04/07 10:57 PSO SOROCABA SP	850.454	3.500,00 D	
04/07/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 04/07 6962 46259-4 CASA N S GRACA	556.962.000.046.259	7,61 D	
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CRIATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOGIA	70.401	135,29 D	
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0094 31125647825 MARIA APARECIDA D	70.402	1.200,00 D	
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2257 021201648000104 BECCA GESTAO	70.403	8.500,00 D	
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4189 08736355828 SILVIA ELENA COST	70.404	300,00 D	
04/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 14:45 ADVICE SERVICOS CONTABEIS	70.405	600,00 D	
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0278 050223692000105 PADOVANI E PA	70.406	1.141,64 D	
04/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022	861.851.200.154.248	5,94 D	
04/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2022	871.851.100.067.216	11,00 D	
04/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2022	871.851.100.067.217	11,00 D	
04/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2022	871.851.100.067.218	11,00 D	35.551,53 C
05/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU	226.186.513	6.650,09 C	
05/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.600.084.214	20,00 C	

05/07 19:36 00044603783884 Emanoele Sa

05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	500,00 D	
			341 0618 47923869855 JONATHAN QUINI AR			
05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	150,00 D	
			323 0001 33302011857 MARCELO DE ANDRAD			
05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	300,00 D	
			323 0001 33302011857 MARCELO DE ANDRAD			
05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	3.588,50 D	
			341 1653 020402821000161 BARBI MATERIA			
05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	359,00 D	
			341 0513 031438977000119 KEILA CRISTIN			
05/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.203.709	11,00 D	
			Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.203.710	11,00 D	
			Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.203.711	11,00 D	
			Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.203.712	11,00 D	
			Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.203.713	11,00 D	37.269,12 C
			Cobrança referente 05/07/2022			
06/07/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	458.852	250,00 C	
			341 1231 43293794068 ISABEL SOUZA E			
06/07/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	516,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.602.822.661	57,00 C	
			06/07 11:20 00010588916854 ISABEL CRIS			
06/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	516,00 D	
			756 3194 015088025000166 PRO FORCE MAQ			
06/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	1.830,00 D	
			341 7432 007023900000101 INTERPISOS MA			
06/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.209.829	11,00 D	
			Cobrança referente 06/07/2022			
06/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.209.830	11,00 D	35.724,12 C
			Cobrança referente 06/07/2022			
07/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.611.585.620	3.000,00 C	
			07/07 16:26 23110599000111 JULIANO FRA			
07/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	310,50 D	
			237 0152 022873674000133 REAL PEDRAS M			
07/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	516,00 D	
			756 3194 015088025000166 PRO FORCE MAQ			
07/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.036.434	11,00 D	
			Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.036.435	11,00 D	37.875,62 C
			Cobrança referente 07/07/2022			
08/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	500,00 D	
			237 0477 043116880000179 LAIS GIGLIO E			
08/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.802	1.029,57 D	
			08/07 16:01 CEDRO AUTO POSTO LTDA			
08/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.803	795,00 D	
			08/07 16:01 ADILSON FERREIRA GABRIEL -			

17/08/22, 10:16

Banco do Brasil

230
4

08/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	870,00 D	
			341 1610 019731540000173 C S MACIEL MA			
08/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.805	1.600,00 D	
			08/07 16:46 PATRICIA ANDREA SANTOS LUV			
08/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.806	1.600,00 D	
			08/07 16:46 MARA REGINA CHERIONE CONSU			
08/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.807	600,00 D	
			08/07 17:58 MARIANE FERNANDA FERREIRA			
08/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.137.122	11,00 D	
			Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.137.123	11,00 D	
			Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.891.200.520.282	33,81 D	30.825,24 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
11/07/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.109.359	573,00 C	
			11/07 0191 109359-2 THIJUCA VEICUL			
11/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	227.490.201	3.800,00 C	
			033 1730 66320348887 JOSE CARLOS FE			
11/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	868.778.466	1.825,26 C	
11/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.623.184.680	70,00 C	
			09/07 17:06 00032918683825 BRUNA CAROL			
11/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.623.247.541	10,00 C	
			09/07 17:19 00054411741881 Melissa Ass			
11/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.623.468.189	8,00 C	
			09/07 18:07 00047151262817 Micaela Men			
11/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.623.900.145	8,00 C	
			09/07 19:44 00036512855884 VALENTINA S			
11/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.624.179.069	35,00 C	
			09/07 21:03 00036126386884 RAFAEL FALA			
11/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.624.199.123	10,00 C	
			09/07 21:10 00011037803876 PATRICIA A			
11/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.624.204.427	10,00 C	
			09/07 21:11 00048159847866 Thainá Rodr			
11/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.624.269.490	35,00 C	
			09/07 21:34 00034482981826 JOYCE VEDOV			
11/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.624.270.534	10,00 C	
			09/07 21:35 00034067036825 DANIELA MAJ			
11/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.624.273.339	20,00 C	
			09/07 21:36 00029382743863 FRANCIANE P			
11/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.624.278.796	10,00 C	
			09/07 21:38 00040225053896 FELIPE MULL			
11/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.629.808.857	200,00 C	
			11/07 12:47 00033163250858 NUZIANA OLI			
11/07/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	489.700.000.013.786	30,00 C	
			11/07 4897 13786-3 LEANDRO F R TA			
11/07/2022	8395	15426	103 Cheque Pago Outra Agência	850.455	3.500,00 D	
			11/07 14:36 PSO SOROCABA SP			
11/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.101	100,00 D	
			10/07 19:08 Rosângela Cavalcante da Si			
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.102	170,00 D	
			PJBANK			

17/08/22, 10:16

Banco do Brasil

231
4

11/07/2022	0000	13105	375 Impostos	71.103	299,01 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
11/07/2022	0000	13105	375 Impostos	71.104	189,12 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
11/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.105	1.080,00 D	
			11/07 14:11 RICARDO SILVA SANTOS			
11/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.921.201.443.128	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	861.921.201.467.658	1,37 D	32.129,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022			
12/07/2022	2923.	99020	870 Transferência recebida	602.923.000.124.745	70,00 C	
			12/07 2923 124745-X MARIA H J EID			
12/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	227.824.921	2.775,00 C	
			033 0062 7429233805 MARA REGINA CH			
12/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	868.778.466	1.460,54 C	
12/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.201	1.245,00 D	
			12/07 11:29 SIMONE RIBEIRO FERRER			
12/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.202	90,00 D	
			12/07 11:30 JOAO VALDECI DA SILVA			
12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	780,64 D	
			756 3194 08570179855 MARGARETH ROSE MO			
12/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.204	406,30 D	
			12/07 16:13 WILTON AMAURI BARBOZA			
12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.262.720	11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.931.200.531.959	11,00 D	33.890,60 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022			
13/07/2022	6962	99020	870 Transferência recebida	606.962.000.128.413	25,00 C	
			13/07 6962 128413-4 IRIS REGINA PE			
13/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.643.517.946	16,00 C	
			13/07 20:37 00027136642841 LUCIANA LOM			
13/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.643.578.417	50,00 C	
			13/07 20:53 00045436626874 MATHEUS ANT			
13/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.643.840.470	56,00 C	
			13/07 22:19 00044603783884 Emanoele Sa			
13/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.643.904.118	30,00 C	
			13/07 22:53 00022992171859 LUANA LEAND			
13/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.301	1.500,00 D	
			13/07 12:54 GILBERTO AMMAR ANSARAH			
13/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.302	1.631,42 D	
			13/07 12:57 DROGACENTRO			
13/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.303	222,25 D	
			13/07 15:00 WAR REFRIGERACOES			
13/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.941.200.136.194	12,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2022			
13/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	861.941.200.157.164	1,04 D	30.700,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2022			
14/07/2022	8395	14872	830 Depósito Online	83.951.487.200.181	1.910,00 C	
			8395-20-SOP-AVENIDA GENERAL CARNEIRO-S			
14/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	868.778.466	1.695,49 C	
14/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.647.911.779	25,00 C	

			14/07 19:05 00049389046831 Beatriz Cas			
14/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.648.484.724	42,00 C	
			14/07 21:26 00041344536824 William Alb			
14/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	113,92 D	
			14/07 16:22 Ana Paula Severo da Silva			
14/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.402	163,57 D	
			14/07 16:22 WAR REFRIGERACOES			
14/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.403	141,50 D	
			14/07 16:22 WAR REFRIGERACOES			
14/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.951.200.135.756	4,13 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022			
14/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	861.951.200.156.836	0,65 D	33.949,41 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022			
15/07/2022	8395	75388	830 Depósito Online TAA	839.575.388.194.201	1.436,00 C	
			15/07 19:42 SOP-AV.GAL.CARNEIRO			
15/07/2022	8395	75388	830 Depósito Online TAA	839.575.388.194.346	4,00 C	
			15/07 19:43 SOP-AV.GAL.CARNEIRO			
15/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	868.778.466	1.852,22 C	
15/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	868.778.466	2.100,40 C	
15/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.653.328.002	5,00 C	
			15/07 18:57 00031387475827 DEBORA D BE			
15/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.653.410.177	100,00 C	
			15/07 19:11 00017021316615 DENISE PATR			
15/07/2022	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.276	3,35 D	
			15/07 6962 46276-4 CASA N S GRACA			
15/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.501	650,00 D	
			15/07 09:10 CINTIA LARISSA DA SILVA ME			
15/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.502	1.446,50 D	
			15/07 09:18 THIJUCA VEICULOS			
15/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.503	160,00 D	
			15/07 09:18 ADILSON FERREIRA GABRIEL -			
15/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.504	592,50 D	
			15/07 13:45 Raposão Casa e Construção			
15/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.505	264,00 D	
			15/07 13:59 Luiz Roberto de Souza			
15/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.506	264,00 D	
			15/07 14:20 Luiz Roberto de Souza			
15/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.961.200.497.197	19,09 D	36.047,59 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022			
18/07/2022	8395	14872	830 Depósito Online	83.951.487.200.187	6.819,00 C	
			8395-20-SOP-AVENIDA GENERAL CARNEIRO-S			
18/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	868.778.466	1.446,54 C	
18/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	868.778.466	13.999,91 C	
18/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.654.408.908	16,00 C	
			16/07 01:57 00041531425810 MARIANA NIT			
18/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.658.113.361	23,00 C	
			16/07 22:31 38731284000169 Clinica Vit			
18/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.658.181.327	6,00 C	
			16/07 23:13 00032941728856 Élida Critd			
18/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.659.680.912	51,00 C	
			17/07 16:32 00025991784876 ALINE DE SO			

17/08/22, 10:16

Banco do Brasil

233
u

18/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.660.075.205	100,00 C	
			17/07 19:21 00007718765806 PAULO MARIA			
18/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.660.126.975	18,00 C	
			17/07 19:40 00022788195850 JULIANA LOL			
18/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.660.445.556	28,00 C	
			17/07 21:57 31865376000192 MB Distribu			
18/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.660.600.878	28,00 C	
			18/07 00:26 40938848000180 JULIA MARIA			
18/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.662.096.732	1.000,00 C	
			18/07 11:50 00022338369874 MONALISA AP			
18/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.663.907.225	150,00 C	
			18/07 16:54 00016442417816 EDSON APARE			
18/07/2022	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.276	13,39 D	
			18/07 6962 46276-4 CASA N S GRACA			
18/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	261,58 D	
			16/07 11:13 Ana Paula Severo da Silva			
18/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.802	352,00 D	
			17/07 12:02 Luiz Roberto de Souza			
18/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.803	129,69 D	
			17/07 12:03 GABRIELE FRANCO LUIZ			
18/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.804	201,82 D	
			17/07 12:39 Ana Paula Severo da Silva			
18/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.805	600,00 D	
			18/07 16:57 PEDRO LUIS DA CRUZ MENDES			
18/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.991.200.757.395	15,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2022			
18/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	841.991.200.783.290	2,45 D	58.156,84 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2022			
19/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	868.778.466	8.425,56 C	
19/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	868.778.466	61,38 C	
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.666.696.302	100,00 C	
			19/07 11:04 00022205809890 ROBSON MAFE			
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.667.209.062	50,00 C	
			19/07 12:29 00012579803866 JOSE CARLOS			
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.667.413.997	500,00 C	
			19/07 13:05 00021326530895 JULIANO MEI			
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.667.576.692	50,00 C	
			19/07 13:36 00012259830889 EMERSON AUG			
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.667.618.733	100,00 C	
			19/07 13:44 00028320160812 PAULO KATSU			
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.667.657.007	100,00 C	
			19/07 13:51 20192692000124 PANDA VEICU			
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.667.660.902	100,00 C	
			19/07 13:52 00006276340871 FILOMENA MA			
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.667.757.832	250,00 C	
			19/07 14:10 00027861523802 Ana Claudia			
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.667.853.366	50,00 C	
			19/07 14:28 00080537928804 SILVANA SAM			
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.667.888.798	50,00 C	
			19/07 14:34 00038117109824 Evelin Mafe			
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.667.897.564	30,00 C	

			19/07 14:36 00029983387808 ANA PAULA P		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.668.051.750	400,00 C
			19/07 15:04 00007310253850 MARCOS ANTO		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.668.063.332	30,00 C
			19/07 15:06 00012293781895 SANDRO APAR		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.668.094.866	10,00 C
			19/07 15:11 00022869756801 VALERIA SIL		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.668.101.756	100,00 C
			19/07 15:12 00032754770801 CLODOALDO B		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.668.106.580	100,00 C
			19/07 15:13 00031674937806 LILIANE LOU		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.668.147.065	50,00 C
			19/07 15:20 00014492827846 ARNALDO GUG		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.668.157.903	50,00 C
			19/07 15:22 00029638507861 MARIVALDO R		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.668.260.777	20,00 C
			19/07 15:40 00020338189858 PATRICIA GU		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.668.296.596	100,00 C
			19/07 15:46 00025140966859 Luiz Claudi		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.668.415.250	100,00 C
			19/07 16:06 00072653965615 MARIA ALVES		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.668.486.734	30,00 C
			19/07 16:18 45128219000109 PRECO DE PL		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.668.510.648	50,00 C
			19/07 16:22 06988450000110 Bazar e Pap		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.668.535.484	100,00 C
			19/07 16:27 32352693000178 ELDER CARLO		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.668.562.452	20,00 C
			19/07 16:31 41501056000107 ROSANA ROS		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.668.612.987	20,00 C
			19/07 16:40 00075043815868 GERSON ARAT		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.668.637.690	50,00 C
			19/07 16:44 00029847991863 GABRIELA GO		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.668.686.840	50,00 C
			19/07 16:52 00015572191841 VANIA CRIST		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.668.813.152	20,00 C
			19/07 17:13 00007830687862 JORGE AUGUS		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.668.856.936	50,00 C
			19/07 17:21 00000950476706 Carlos Augu		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.668.954.857	100,00 C
			19/07 17:37 00014797612819 ERIKA C FRA		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.669.119.766	100,00 C
			19/07 18:06 00026982213803 ERIANE CRIS		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.669.123.822	30,00 C
			19/07 18:07 00032380700885 JOSE RAFAEL		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.669.144.040	100,00 C
			19/07 18:10 00034146767881 TATIANE DOS		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.669.224.494	20,00 C
			19/07 18:24 00022995506827 VANESSA JAI		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.669.228.828	200,00 C
			19/07 18:25 00032380700885 JOSE RAFAEL		

-17/08/22, 10:16

Banco do Brasil

235
4

19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.669.232.749	20,00 C
			19/07 18:26 00019726814863 HEITOR AUGU		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.669.368.123	36,62 C
			19/07 18:50 00033254270819 RONALDO COR		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.669.383.727	100,00 C
			19/07 18:53 39528222000117 YSDC C M CO		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.669.451.257	200,00 C
			19/07 19:06 00005778483996 ERICA MATSU		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.669.539.117	50,00 C
			19/07 19:24 00037196711866 LUIZA FERRE		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.669.542.218	50,00 C
			19/07 19:25 00032537340809 BRUNO LOPES		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.669.896.919	15,00 C
			19/07 20:53 00026025928894 MARA LUCIA		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.670.054.925	200,00 C
			19/07 21:41 00088934306815 IVONETE R G		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.670.129.487	30,00 C
			19/07 22:11 00035441061839 MARCO AUREL		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.670.149.949	200,00 C
			19/07 22:21 00001263853862 AMAURI DEMA		
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.670.168.638	120,00 C
			19/07 22:32 00011027445810 ADEMIR ALCA		
19/07/2022	8395	15426	103 Cheque Pago Outra Agência	850.456	3.500,00 D
			19/07 10:42 PSO SOROCABA SP		
19/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.901	2.048,00 D
			19/07 11:02 NICODEMOS ALVES DE OLIVEIR		
19/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.902	2.256,00 D
			19/07 11:03 NICODEMOS ALVES DE OLIVEIR		
19/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.903	153,90 D
			KCMS FABRICA DE SOFTWARES E AU		
19/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.904	2.137,80 D
			RENI DOS SANTOS GASPAR IMOVEIS ME		
19/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.905	528,00 D
			19/07 16:28 Luiz Roberto de Souza		
19/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.906	704,00 D
			19/07 16:29 Luiz Roberto de Souza		
19/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.907	1.609,31 D
			19/07 18:40 GENIVALDO DORINHO BRASILEI		
19/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.908	245,00 D
			19/07 18:40 SIMONE RIBEIRO.FERRER		
19/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.909	26,50 D
			19/07 18:40 SIMONE RIBEIRO FERRER		
19/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.910	28,75 D
			19/07 18:41 SIMONE RIBEIRO FERRER		
19/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.911	229,12 D
			19/07 18:41 SIMONE RIBEIRO FERRER		
19/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.912	284,75 D
			19/07 18:41 SIMONE RIBEIRO FERRER		
19/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.913	2.235,20 D
			19/07 18:41 NICODEMOS ALVES DE OLIVEIR		
19/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.914	100,06 D

19/07 18:48 WAR REFRIGERACOES						
19/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.001.200.141.473	62,67 D	54.796,34 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022						
20/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	868.778.466	15,57 C	
20/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.670.807.904	200,00 C	
20/07 08:42 00025913957806 JOAO PAULO						
20/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.670.922.927	200,00 C	
20/07 09:03 00019825047810 ROSALIA C F						
20/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.670.948.072	150,00 C	
20/07 09:08 00014797612819 ERIKA C FRA						
20/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.671.130.993	150,00 C	
20/07 09:38 00098608363887 MARILENA C						
20/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.673.141.315	37,00 C	
20/07 14:34 00032350270840 MARGARETE D						
20/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.675.410.339	28,00 C	
20/07 19:59 00049548331837 ANA LUIZA B						
20/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.675.710.009	60,00 C	
20/07 21:03 00021403722803 Belchior Fe						
20/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.675.843.361	20,00 C	
20/07 21:36 00045163794817 Melissa San						
20/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.675.972.991	20,00 C	
20/07 22:20 00048328574870 KAILANY DE						
20/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.675.990.479	50,00 C	
20/07 22:27 00027925083883 CONRRADO DE						
20/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.676.099.132	8,00 C	
20/07 23:27 00003383240703 LUCIENE CON						
20/07/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	489.700.000.003.108	20,08 C	
20/07 4897 3108-9 JOSE DI LORENZ						
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.001	155,89 D	
20/07 13:26 IVANIA ORTIZ BARBOZA						
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.002	220,00 D	
20/07 14:15 MIRIAN ANTUNES DE MORAES						
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.003	1.425,00 D	
20/07 15:50 NICODEMOS ALVES DE OLIVEIR						
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	2.704,10 D	
341 1653 020402821000161 BARBI MATERIA						
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.334.455	11,00 D	
Cobrança referente 20/07/2022						
20/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.011.300.956.165	13,71 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022						
20/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	812.011.300.978.915	0,97 D	51.224,32 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022						
21/07/2022	0000	14175	623 DOC-Outros	574.735	30,00 C	
237 1008 7197812801 MARIA HELENA F						
21/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	868.778.466	1.693,43 C	
21/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.677.707.019	1.500,00 C	
21/07 11:52 05573311000163 JOEL BATIST						
21/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.680.878.093	40,00 C	
21/07 21:51 00033967192806 DEBORA DOMI						
21/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	4.887,00 D	
21/07 07:13 TULUM ENTRETENIMENTO LTDA						

17/08/22, 10:16

Banco do Brasil

237
u

21/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.102	287,50 D	
			21/07 07:13 JOSE ROBERTO ELIAS DA SILV			
21/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.103	264,00 D	
			21/07 07:13 Luiz Roberto de Souza			
21/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.104	825,00 D	
			21/07 07:16 NICODEMOS ALVES DE OLIVEIR			
21/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.105	550,00 D	
			21/07 07:38 WAR REFRIGERACOES			
21/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.106	287,50 D	
			21/07 07:38 JOSE ROBERTO ELIAS DA SILV			
21/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.021.200.095.802	31,89 D	47.354,86 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2022			
22/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	868.778.466	1.252,14 C	
22/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	868.778.466	1.727,31 C	
22/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.681.708.390	100,00 C	
			22/07 09:22 00021569755825 FERNANDA CH			
22/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.685.905.492	100,00 C	
			22/07 23:54 00044946602801 THALIA DE S			
22/07/2022	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	1.996.925.919	156,42 C	
			22/07 17:17 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE			
22/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	284,12 D	
			237 0152 022873674000133 REAL PEDRAS M			
22/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.202	156,42 D	
			22/07 16:10 JOSE ROBERTO ELIAS DA SILV			
22/07/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.203	133,49 D	
			VIVO SP			
22/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.204	150,81 D	
			22/07 16:36 WAR REFRIGERACOES			
22/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.071.163	11,00 D	
			Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.031.200.286.891	3,03 D	49.951,86 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022			
25/07/2022	8395	75992	830 Depósito Online TAA	839.575.992.132.758	20,00 C	
			23/07 13:27 SOP-SOROCABA SHOP.			
25/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	868.778.466	1.070,25 C	
25/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	868.778.466	10.832,85 C	
25/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.689.404.143	22,00 C	
			23/07 21:13 00032148696807 Lidia Crist			
25/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.689.511.578	28,00 C	
			23/07 21:58 00028543224870 ALESSANDRA			
25/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.689.692.116	20,00 C	
			24/07 00:05 00056225068830 Giulia Arak			
25/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.689.696.812	26,00 C	
			24/07 00:11 00044741040801 Ulisses Oli			
25/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.689.877.271	50,00 C	
			24/07 08:06 00042723885844 LUCIENE SEG			
25/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.691.578.524	30,00 C	
			24/07 19:50 00022092965875 ILZA MARIA			
25/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.691.609.419	10,00 C	
			24/07 20:02 34057140000118 ALEX SANDRO			
25/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.691.707.600	18,00 C	

			24/07 20:41 00037388658882 ANDRESSA DA			
25/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.692.436.803	26,00	C
			25/07 08:48 00029425992860 FLAVIA LUCI			
25/07/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.008.127.768	290,00	C
			25/07 10:33 Erro. Tempo excedido.			
25/07/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.008.131.361	950,00	C
			25/07 10:33 Erro. Tempo excedido.			
25/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	323,19	D
			23/07 10:38 WAR REFRIGERACOES			
25/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.502	550,00	D
			23/07 10:38 WAR REFRIGERACOES			
25/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.503	655,73	D
			24/07 11:50 WAR REFRIGERACOES			
25/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.504	519,34	D
			TIEPO CENTER PECAS LTDA - ME			
25/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.505	387,33	D
			TIEPO CENTER PECAS LTDA ME			
25/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.506	159,20	D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A			
25/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.507	1.162,05	D
			25/07 09:20 CEDRO AUTO POSTO LTDA			
25/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.508	181,05	D
			25/07 09:21 CEDRO AUTO POSTO LTDA			
25/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.509	290,00	D
			25/07 10:33 MARA REGINA CHERIONE CONSU			
25/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.510	950,00	D
			25/07 10:33 PEDRO LUIS DA CRUZ MENDES			
25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.511	3.987,87	D
			104 2870 05242301880 MARGARETE DE FREI			
25/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.512	2.222,12	D
			FGTS ARREC GRRF			
25/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.513	150,00	D
			25/07 16:58 ADILSON CARLOS GONCALVES			
25/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.441.428	11,00	D
			Cobrança referente 25/07/2022			
25/07/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.061.201.434.379	93,00	D
			Cobrança referente 25/07/2022			
25/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.061.200.096.477	40,66	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
25/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	872.061.200.123.535	1,22	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			51.661,20 C
26/07/2022	8395	14872	830 Depósito Online	83.951.487.200.074	4.000,00	C
			8395-20-SOP-AVENIDA GENERAL CARNEIRO-S			
26/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	868.778.466	5.817,29	C
26/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	868.778.466	381,09	C
26/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.601	290,00	D
			26/07 09:22 MARA REGINA CHERIONE CONSU			
26/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.602	950,00	D
			26/07 09:23 PEDRO LUIS DA CRUZ MENDES			
26/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.603	131,71	D
			26/07 11:55 DELBA CRISTINA QUINI			

239
uj

17/08/22, 10:16

Banco do Brasil

26/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.604	260,00 D	
			26/07 18:08 SOROREDES			
26/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.071.200.045.327	16,14 D	60.211,73 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022			
27/07/2022	6813	99012	870 Transferência recebida	526.813.000.017.871	120,00 C	
			27/07 6813 17871-3 AFFONSO J DE C			
27/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	868.778.466	426,37 C	
27/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.702.576.808	30,00 C	
			27/07 10:57 00012292091828 CARLOS ROBE			
27/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.702.636.237	50,00 C	
			27/07 11:06 00008627104808 FRANCISCO F			
27/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.704.286.551	30,00 C	
			27/07 16:00 00019727351875 FLAVIO OLIV			
27/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.705.748.851	10,00 C	
			27/07 20:40 00024990090802 ERIKA M V P			
27/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.701	156,42 D	
			27/07 05:59 Ana Paula Severo da Silva			
27/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.702	3.711,00 D	
			27/07 05:59 TULUM ENTRETENIMENTO LTDA			
27/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.703	1.144,00 D	
			27/07 06:07 Luiz Roberto de Souza			
27/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.704	299,00 D	
			27/07 06:10 ARYANE MARIA NEVES PAES			
27/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.705	117,00 D	
			27/07 11:36 WAR REFRIGERACOES			
27/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.706	312,50 D	
			27/07 11:40 JOSE ROBERTO ELIAS DA SILV			
27/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.707	117,00 D	
			27/07 13:23 MARCELO HENRIQUE SOUZA GIR			
27/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.708	36,42 D	
			27/07 15:02 WAR REFRIGERACOES			
27/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.709	96,35 D	
			27/07 15:02 WAR REFRIGERACOES			
27/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.710	300,00 D	
			27/07 15:02 WAR REFRIGERACOES			
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.711	1.045,00 D	
			237 0094 31125647825 MARIA APARECIDA D			
27/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.712	1.717,80 D	
			AERO GAS SOROCABA LTDA			
27/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.713	42,04 D	
			27/07 16:26 SIMONE RIBEIRO FERRER			
27/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.714	202,79 D	
			27/07 16:26 SIMONE RIBEIRO FERRER			
27/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.715	379,00 D	
			27/07 16:26 SIMONE RIBEIRO FERRER			
27/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.716	463,85 D	
			27/07 16:27 SIMONE RIBEIRO FERRER			
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.302.299	11,00 D	
			Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.081.200.139.889	46,20 D	50.680,73 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2022			

17/08/22, 10:16

Banco do Brasil

240
u

28/07/2022	8395	15426	830 Depósito Online	83.951.542.600.116	1.214,00 C	
			8395-20-SOP-AVENIDA GENERAL CARNEIRO-S			
28/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	868.778.466	1.873,91 C	
28/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.706.341.660	30,00 C	
			28/07 07:08 00003188429800 ALTAIR DE J			
28/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.708.681.553	500,00 C	
			28/07 14:53 00020450183858 ELTON FACO			
28/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.710.236.710	15,00 C	
			28/07 19:28 00038154677806 Ariana Silv			
28/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.710.471.614	23,00 C	
			28/07 20:22 00032109396830 ANA PAULA D			
28/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.801	242,68 D	
			28/07 09:29 SIMONE RIBEIRO FERRER			
28/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.802	70,00 D	
			28/07 09:42 FOTO E VIDEO SANTANA			
28/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.803	500,00 D	
			28/07 10:27 WAR REFRIGERACOES			
28/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.804	207,00 D	
			28/07 10:27 NENO PAES EIRELI			
28/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.805	500,00 D	
			28/07 10:27 CARLOS EDUARDO DE CAMARGO			
28/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.806	52,87 D	
			28/07 10:28 WAR REFRIGERACOES			
28/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.807	500,00 D	
			28/07 10:28 CARLOS EDUARDO GALI ROSA			
28/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.808	38,30 D	
			28/07 16:46 WAR REFRIGERACOES			
28/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.809	682,69 D	
			28/07 16:47 GENIVALDO DORINHO BRASILEI			
28/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.810	128,00 D	
			28/07 17:39 WAR REFRIGERACOES			
28/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.811	120,00 D	
			28/07 18:20 WAR REFRIGERACOES			
28/07/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	822.091.100.109.871	6,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2022			
28/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.091.200.110.824	31,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022			
28/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	862.091.200.133.656	0,14 D	51.256,98 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022			
29/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	868.778.466	1.202,75 C	
29/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	868.778.466	1.865,92 C	
29/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.713.075.436	100,00 C	
			29/07 12:02 00026905947814 MARIA TEREZ			
29/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.714.524.404	3,00 C	
			29/07 15:22 00035600419880 Flavio Fern			
29/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.715.953.385	50,00 C	
			29/07 18:32 00035754385870 BARBARA PAS			
29/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.716.396.840	5,00 C	
			29/07 19:43 00027828403801 ROSANGELA T			
29/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.717.003.437	13,00 C	
			29/07 22:12 00048462875803 Luis Felipe			

17/08/22, 10:16

Banco do Brasil

241
4

29/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.717.060.673	50,00 C	
			29/07 22:37 00012259656838 Amauri Viei			
29/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.901	360,00 D	
			29/07 12:16 NENO PAES EIRELI			
29/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.902	300,00 D	
			29/07 12:53 WAR REFRIGERACOES			
29/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.903	2.000,00 D	
			29/07 13:57 NICODEMOS ALVES DE OLIVEIR			
29/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.904	767,98 D	
			29/07 16:54 ANGELA MARIA RIBEIRO ESTEV			
29/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.905	1.038,48 D	
			29/07 16:54 DAHYANE APARECIDA MARTINS			
29/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.906	660,86 D	
			29/07 16:54 ROSANGELA BORGES ARGUELHO			
29/07/2022	0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.907	2.578,63 D	
			237 0477 47552850892 GABRIELE FRANCO S			
29/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.908	597,32 D	
			29/07 16:56 SABRINA DE OLIVEIRA QUEIRO			
29/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.056.998	11,00 D	
			Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.101.200.275.920	46,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	862.101.200.300.384	0,16 D	46.185,64 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022			
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			46.185,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

242
u

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: Junho/2022

CASA I

Nome	Cargo	Data de Admissão	Data de Rescisão	Vínculo
Vanessa Bueno	Coordenadora	03/09/2021		CLT
Rosiane Maria Gomes	Psicóloga	14/07/2021		CLT
Laura Cristina da Silva Yonamine	Assistente Social	24/05/2021		CLT
Valdineia Pereira da Silva	Motorista	01/07/2020		CLT
Rosangela Cavalcante da Silva	Mãe Social Referência	13/07/2015		CLT
Roseli Bastos Lemes de Rezende	Cuidadora	06/09/2019		CLT
Gisele Alves Mamede da Silva	Cuidadora	18/09/2020		CLT
Mariane Fernanda Ferreira	Cuidadora	05/05/2021		CLT
Marilene Arnaldo Sianga	Auxiliar da Cuidadora	09/02/2021	AFASTADA	CLT
Ana Paula da Silva Faria	Auxiliar de Cuidadora	01/08/2021		CLT
Aparecida Martins de Souza	Cuidadora	18/01/2020		CLT
Gilmara Tiekó Ishihara	Auxiliar de Cuidadora	25/04/2022		CLT
Kelly Cristina Santos Brito	Auxiliar de Cuidadora	01/04/2022		CLT

Sorocaba, 18 de Outubro de 2022.

GELFE FRANCO LUIZ

Presidente

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

E-mails: coordenacao@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 POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 20:41:53 do dia 01/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/01/2023.

Código de controle da certidão: **6CFB.C1ED.5410.402F**

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: 30/09/2022 a 29/10/2022

Certificação Número: 2022093002503008626322

Informação obtida em 17/10/2022 16:07:35

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

245
4

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 22100332819-76
Data e hora da emissão 17/10/2022 16:06:59
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.658.159/0001-26

Certidão nº: 35081297/2022

Expedição: 17/10/2022, às 16:06:36

Validade: 15/04/2023 - 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.

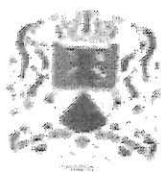
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.

247
4



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 408.506/22-09

CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26

Nome/Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Endereço: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320

JARDIM PAULISTANO

SOROCABA/SP - CEP: 18.040-650

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 devidos e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 16:04:53 h, do dia 17/10/2022.

Válida até 16/12/2022.

Código de autenticidade: 1AAB839A3367A4C7

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 150

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ: 19.658.159/0001-26
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Francisco Prestes Maia, nº 320 - CEP 18040-650 - Sorocaba/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Gelfe Franco Luiz
CPF: 432.587.940-42
OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2022 COMPETÊNCIA: JUNHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.752	7/1/2019	6/30/2021	R\$ 18.605,00
Aditamento nº 01	2019/21.752	6/25/2021	6/30/2022	R\$ 34.000,00
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/09/2022	R\$ 1.020,00	09/09/2022	552.923.000.009.597	R\$ 1.020,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 20.478,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 1.020,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
43.094				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 21.498,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 21.498,79

- (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:

JUNHO

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)	JUNHO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Recursos humanos (6)	JUNHO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Medicamentos	JUNHO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	JUNHO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JUNHO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ 3.354,50
Locação de imóveis	JUNHO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Locações diversas	JUNHO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Combustível	JUNHO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Obras	JUNHO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
Outras despesas	JUNHO (Vagas Excedentes)	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.354,50

- (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\$ 21.498,79
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.354,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 18.144,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 18.144,29

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
23/01/2023
FUNCIONÁRIO: Luciano

248
u

249
4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

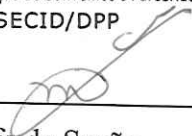
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 23/01/2023


Organização:	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNIDADE 1)
Fonte de recurso:	MUNICIPAL – VAGAS EXCEDENTES
Competência:	JUNHO
Valor:	R\$ 1.020,00

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


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

Funcionário (a)