



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

898
4

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

Ofício 356/2020

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

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

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas referente ao repasse de excedente do mês de SETEMBRO na importância de R\$ 3.201,00 (Três Mil, Duzentos e Um Reais), indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

- Relatório de Execução Financeira (Parte I e II);
- Relação Nominal;
- Extratos Bancários;
- Comprovantes de despesas (cópias e originais).

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020.

GELFE FRANCO LUIZ

Presidente

Recebemos / SECID

10/12/20

Claudia

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
15/12/20
FUNCIONÁRIO: Claudia

Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia, Nº 320/330 – Jardim Paulistano, Sorocaba SP - CEP: 18040-650.
Telefones: Coordenação/Equipe Técnica (15) 3359-9914 / Administrativo/Telemarketing: (15) 3359-2757

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



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 150

Inscrição Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 150/PO4

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: ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2020 COMPETÊNCIA: SETEMBRO
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\$)
18/11/2020	R\$ 3.201,00	18/11/2020	-	R\$ 3.201,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 3.201,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.201,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 3.201,00

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

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

Casa Nossa Senhora das Graças

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

SETEMBRO

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)	SETEMBRO	2020	R\$ 400,62
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2020	R\$ 878,71
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2020	R\$ 1.921,67
Locação de imóveis	SETEMBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2020	R\$ -
Combustível	SETEMBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2020	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.201,00

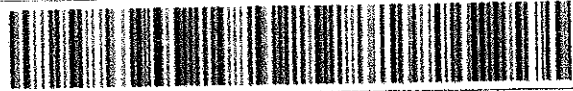
- (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.201,00
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.201,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (I – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
15/12/20
FUNCIONÁRIO: Claudia

3018

RECEBIDA DE MACER DROGUISTAS LTDA - PRODUTOS, SERVIÇOS E PRESTADOS DE SERVIÇOS À PESSOA FÍSICA (INDICADO POR X)	NF-e Nº 000033358 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICADOR ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____	

MACER DROGUISTAS LTDA ROBERTO SIMONSEN, 35 - JARDIM SANTA ROSALIA - CEP: 13090-000 - SOROCABA - SP TEL: 3237-5353	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000033358 FL. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3526 0971 4480 4700 2104 5500 2000 0333 5810 2650 2320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE Ocorrência: SUBSTITUICAO DE CUPOM FISCAL		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200768957128 02/09 2020 13:12:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUIR: 669016081110		CNPJ: 71.448.047/0021-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		CNPJ / CPF: 19.658.159/0001-26	DATA DA EMISSÃO: 02/09/2020
ENDEREÇO: RUA RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320		MUNICÍPIO / ESTADO: JARDIM PAULISTANO	CEP: 13040-650
CIDADE: SOROCABA		FONE FAX: 3418-6327	UF: SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____	HORA DA SAÍDA: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	116,71	
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACEN.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL: MACER DROGUISTAS LTDA		TIPO DE TRANSPORTAÇÃO: 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANEX: _____	PLACA DO VEÍCULO: _____	UF: _____	CNPJ / CPF: 71.448.047/0021-04
ENDEREÇO: AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35		MUNICÍPIO: SOROCABA		UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669016081110	
QUANTIDADE: 1 UN	MARCA: _____	NUMERAÇÃO: 1	PESQUISA: _____			

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERVA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1004542	* RISPERIDON SOL ORAL 30ML C.P. ANVISA 00000000000000 PMC: R\$55,24 LOTE: 20020060 QTD: 2,00 FAB: 26/08/2020 VAL: 26/02/2022 C.AGREGAÇÃO:	30049069	060	5929	UN	2,0000	42,5300	0,00	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1017380	* RITALINA 10MG 300PR C.P. ANVISA 00000000000000 PMC: R\$41,10 LOTE: 2001346 QTD: 1,00 FAB: 30/06/2020 VAL: 31/12/2021 C.AGREGAÇÃO:	30049069	060	5929	UN	1,0000	31,6500	0,00	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Pago com Recursos Municipais/SIAS
 Termo de Colaboração nº 2019/10.511
 R\$ 116,71

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CPF: 541.110.000-00; END: RUA DO ARAUCÁRIAS, 157-1501 - JARDIM REBOA - SOROCABA - SP Fone: (13) 3237-5353 - B.O. Interno: 0,00 - V.L. Interno: 0,00 - B.O. Ext: 0,00 - Imposto: 0,00	RESERVA INDICADA: _____
---	-------------------------



EMPRESA

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.19
6962006962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N SENHORA DAS GRACAS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3372-3 - AG.EMPRESAS SOROCABA, U.SOROC.

CONTA: 134.137-5

FAVORECIDO: MACER DROGUISTAS LTDA

CPF/CNPJ: 71.448.047/0001-60

VALOR: R\$ 116,71 /


DEBITO EM: 02/09/2020 /

=====

DOCUMENTO: 090203

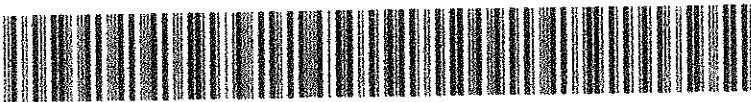
AUTENTICACAO SISBB: 8.C61.735.98A.090.352

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	19.658.159/0001-26
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS 15-32811128	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
RETENÇÃO IMPOSTOS NOTA FISCAL 57712 TRABT	07 VALOR DO PRINCIPAL	21,67
DARF válido para pagamento até 20/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.59.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	21,67

85610000000-4 21670064029-7 41196581590-4 00159520274-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

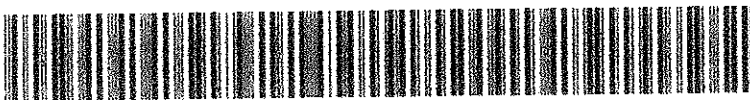


Cópia para a 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	19.658.159/0001-26
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS 15-32811128	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
RETENÇÃO IMPOSTOS NOTA FISCAL 57712 TRABT	07 VALOR DO PRINCIPAL	21,67
DARF válido para pagamento até 20/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.59.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	21,67

85610000000-4 21670064029-7 41196581590-4 00159520274-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Cópia para a 2ª Via

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pago com Recursos Municipais/SIAS
 Termo de Colaboração nº 2019/10.511
 RS. 21,67



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.49
6962006962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2020
PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
NUMERO DO CNPJ 19.658.159/0001-26
CODIGO DE RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 21,67 ✓
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 21,67

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.4E7.F45.614.03F.E5C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092101
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

Assinada por J9366642 GELFE FRANCO LUIZ 21/09/2020 09:21:50
JC114496 RIVALDO PERES PRETEL 21/09/2020 09:22:48

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.

RECEBEMOS DE TIEPO CENTER PECAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/20 VALOR TOTAL: R\$ 182,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000018403
SÉRIE: 002

TIEPO CENTER PECAS LTDA ME
AV IPANEMA, 1933 - JD PLANALTO
18070-631 - SOROCABA - SP - FONE:
(15) 3213-7275

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 000018403
SÉRIE: 002
Folha 1 / 1

3520090782559000130550020000184031000008517

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200765418719

CNPJ
07.825.590/0001-30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COMBUSTIVEL E LUBR./VENDA MERC.COM

INSCRIÇÃO ESTADUAL 689554419116 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
C.N.P.J./C.P.F.: 19.658.159/0001-26
DATA DE EMISSÃO: 01/09/20

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO PRESTES MAIA 320/ 330 - JD PAULISTANO
COMPLEMENTO: CEP: 13065-410
DATA DE SAÍDA: 01/09/20

MUNICÍPIO: SOROCABA FONE / FAX: 32394625 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 16:52:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Qtd	Num.	Qtd	Num.	Qtd	Num.	Qtd	Num.	Qtd	Num.	Qtd	Num.	Qtd
001	1	001	1	001	1	001	1	001	1	001	1	001	1
01/09/20		01/09/20		01/09/20		01/09/20		01/09/20		01/09/20		01/09/20	
Valor	182,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

PLACA: UF: C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0,00 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. SH	COSDEN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
5830109900	OLEO MOTOR 5W40 SYNTEX 105W40	27107002	0500	5655	LIT	1,0000	17,000	17,00	0,00	0,00	0,00	5,92
Impulso Inter 19106	INTERRUPTOR OLEO VERDE 99x1x1	82563090	0509	0405	PC	1,0000	128,000	128,00	0,00	0,00	0,00	44,84
Paralek TC3103	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL C/CHAVE 555x27	67089990	0500	5103	PC	1,0000	37,000	37,00	0,00	0,00	0,00	12,13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 62,55 Folha: IBPT Xes1Ed

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/10.511
R\$ 182,00

906
5

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/10/2020 ✓
Beneficiário TIEPO CENTER PECAS LTDA ME CNPJ 07.825.590/0001-30					Agência/Código Beneficiário 1653/46016-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AVENIDA IPANEMA 1933 TERREO JARDIM PLANALTO SOROCABA SP 18070-631					
Data do documento 01/09/2020	No. Do documento 18403	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2020	Nosso Número 157/80197671-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 182,00 ✓
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA NOSSA SENHORA DAS GRCAS CNPJ/CPF 19658159000126					
Endereço: RUA JOAO FRANCISCO ROSA 250 18065-410 VILA ANGELICA SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

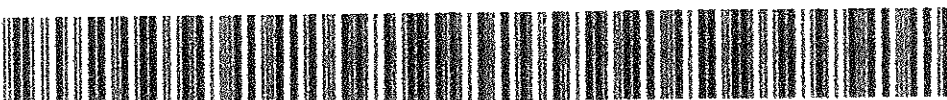
Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57809 19767.111651 34601.600009 8 83950000018200

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/10/2020
Cedente TIEPO CENTER PECAS LTDA ME CNPJ 07.825.590/0001-30					Agência/Código Cedente 1653/46016-0
Data do documento 01/09/2020	No. Do documento 18403	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2020	Nosso Número 157/80197671-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 182,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Secado: CASA NOSSA SENHORA DAS GRCAS CNPJ/CPF 19658159000126					
Endereço: RUA JOAO FRANCISCO ROSA 250 18065-410 VILA ANGELICA SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:18:58
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157809197671116513460160000988395000018200

BENEFICIARIO:
TIEPO CENTER PECAS LTDA ME
NOME FANTASIA:
TIEPO CENTER PECAS LTDA ME
CNPJ: 07.825.590/001-30

PAGADOR:
CASA NOSSA SENHORA DAS GRCAS
CNPJ: 19.658.159/001-26

NR. DOCUMENTO 92.802
DATA DE VENCIMENTO 01/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 182,00
VALOR COBRADO 182,00

NR. AUTENTICACAO 9.8CC.805.BD0.517.16C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

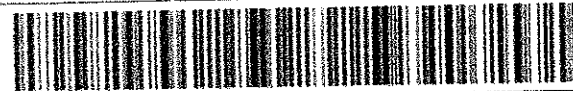
Assinada por J9366642 GELFE FRANCO LUIZ
JC114496 RIVALDO PERES PRETEL

28/09/2020 08:16:30
28/09/2020 08:18:57

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.

9028

RECEBEMOS DE VOSSEMEXIA O VALOR DE R\$ 580,00 (QUINHENTOS E OITENTA REAIS) EM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000007769 SÉRIE 001.		NF-e Nº 000007769 SÉRIE 001
INSCRIÇÃO DE VOSSEMEXIA	INSCRIÇÃO DE VOSSEMEXIA DO Fornecedor	

Guimaraes Comercio e Transporte de Gas e instalacoes Ltda Me Avenida Octavio Augusto Rangel, 1440 b - Jardim Talca - CEP: 18112-076 - Votuporanga - SP TEL: (15) 3237-9113	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007769 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CLAVE DE ACESSO 3520 0918 5482 6500 0194 5500 1000 0077 6913 8576 1479 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	VALOR DE OPERAÇÃO VD COMB LUBR ADQ P-USUARIO FINAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO Fornecedor (IEST)	PRODUTOS DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13520087078486S 30.09.2020 08:55:11 CNPJ 18.548.265-0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nº INSCRIÇÃO SOCIAL CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS ENDEREÇO DE FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 MUNICÍPIO Smoetaba		CNPJ - CPF 19.658.159-0001-26 DATA DE EMISSÃO 30/09/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO (IEST) JDM PAULISTANO UF SP	CEP 18040-650 DATA SAÍDA - ENTRADA 30/09/2020	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/10/2020	580,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DE ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR DE ICMS SUBST.		VALOR APROX. DESP. TERCIAES		VALOR TOTAL COM DESP. TERCIAES	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	580,00				
VALOR DE IPI		VALOR DE IPI		DESCRIÇÃO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DE IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			580,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		RUA SOCIAL		ENDEREÇO COMPLETO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ - CPF	
		0 - REMETENTE											
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCAS		NÚMERO DE		PESOS BRUTOS		PESOS LÍQUIDOS			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCAS	NÚMERO DE	PESOS BRUTOS	PESOS LÍQUIDOS
09	P45-GLP 45KG; COD. Produto ANP: 210231001; UF de Consumo: SP; COD. PRODUTO ANP: 210202001; UF DE CONSUMO: SP				

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SIAS
 Termo de Colaboração nº 2019/1.0.611
 RS 5500

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA. Declaramos que o pagamento desta obrigação foi realizado para atender as condições de pagamento. O valor recebido por substituição tributária nos termos do Art. 414 inciso II do Decreto 49470-RI/2002/SP base de cálculo realizada art. 414 - II do Decreto 49470-RI/2002/SP.	RESERVA DO FISCO
--	-------------------------

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/10/2020
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT CNPJ 18.548.265/0001-94					Agência/Código Beneficiário 3048/39277-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL 1440 B JARDIM TOLEDO VOTORANTIM SP 18112 056					
Data do documento 20/10/2020	No. Do documento 7769	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/10/2020	Nosso Número 181/97079205-5
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 581,68 ✓
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esta boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/00007677-7 , VCTO 13/10/2020 NO VALOR DE R\$ 580.00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS CNPJ/CPF 019658159000126 Endereço: DR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 18040-650 JDM PAULISTA SOROCABA SP Beneficiário Final:					

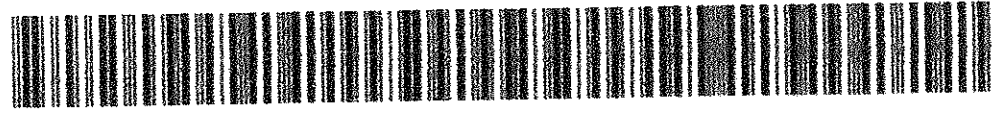
Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81973 07920.553042 83927.770004 1 84140000058168

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/10/2020
Cedente GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT CNPJ 18.548.265/0001-94					Agência/Código Cedente 3048/39277-7
Data do documento 20/10/2020	No. Do documento 7769	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/10/2020	Nosso Número 181/97079205-5
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 581,68
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 109/00007677-7 , VCTO 13/10/2020 NO VALOR DE R\$ 580.00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Secado: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS CNPJ/CPF 019658159000126 Endereço: DR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 18040-650 JDM PAULISTA SOROCABA SP Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:10:00
696206962 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191819730792055304283927770004184140000058168

BENEFICIARIO:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

NOME FANTASIA:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

CNPJ: 18.548.265/0001-94

PAGADOR:

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CNPJ: 19.658.159/0001-26

NR. DOCUMENTO 102.003
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 581,68
VALOR COBRADO 581,68

NR.AUTENTICACAO D.E0C.939.9FD.D36.0F1

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.



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.53
6962006962 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	10870123800079
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2020
VALOR DO INSS	738,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	738,44
=====	

DOCUMENTO: 091703
AUTENTICACAO SISBB: C.DD6.1A2.E82.DFF.64D

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 0888
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.53
6962006962 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308

17/09/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

913
B

DATA DO PAGAMENTO	17/09/2020
VALOR DO INSS	738,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	738,44

=====

DOCUMENTO: 091703
 AUTENTICACAO SISBB: C.DD6.1A2.E82.DFF.64D

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 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 OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	J9366642 GELFE FRANCO LUIZ	17/09/2020 15:17:04
	JC114496 RIVALDO PERES PRETEL	17/09/2020 15:17:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.



PM DE ARAÇOIABA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2
Código de Verificação de Autenticidade
H5GT6GN59
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/10/2020 às 09:37:25
Chave de Acesso
4370403ACARLESTRCT16KCHBUB8POMVU

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível
 Número do Processo
 Município de Incidência do ISS **ARACOIABA DA SERRA-SP**
 Local da Prestação **SOROCABA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/10/2020
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 1 - Sim	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo	

Para certificação da autenticidade acesse
 http://199.57.151.122:8080/nfsweb, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **38.276.365/0001-16** RG/Inscrição Estadual **011075** Inscrição Municipal **047009** Cadastro Nome/Razão Social **GABRIELE FRANCO LUIZ 47552590892 (MEI)**
 Logradouro **JOSE PAULINO, RUA, 201** Complemento Bairro **CENTRO**
 CEP **18190-600** Cidade **ARAÇOIABA DA SERRA-SP** Telefone **(15) 99984-1284** E-mail **gabri.franco90@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento **19.658.159/0001-26** RG/Inscrição Estadual **ISENTO** Inscrição Municipal **ISENTO** Nome/Razão Social **CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**
 Logradouro **R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320** Complemento Bairro **JARDIM PAULISTANO**
 CEP/Cod. Postal **18040-650** Cidade/País **SOROCABA - SP** Telefone **15 32811128** E-mail **administracao@cnsgsorocaba.org.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.900,00	R\$ 1.900,00

Pago com Recursos Municipais/STAS
 Termo de Colaboração nº 2019/10.511
 R\$ 1.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 115/2003: 17.02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Construção Civil	Código da Obra	Código ART
Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta aúdiel, redag...	0,00%	9200170000002	8219999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condição de...
R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.900,00

Informações Complementares

SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.

RECEBEREMOS: DE **GABRIELE FRANCO LUIZ 47552590892 (MEI)** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H5GT6GN59**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.00
6962006962 SEGUNDA VIA 0093

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N SENHORA DAS GRACAS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0477-4 - AV ITAVUVU URB SOROCABA

CONTA: 14.676-5

FAVORECIDO: GABRIELE FRANCO LUIZ

CPF/CNPJ: 475.528.508-92

VALOR: R\$ 1.900,00 ✓

DEBITO EM: 02/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100203
AUTENTICACAO SISBB: 0.6C9.CB8.E76.ACE.310



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
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.219	104,50 C	
				08/12 6962 40219-2 CASA N SENHORA			
06/12/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.219	3.201,00 D	
				08/12 6962 40219-2 CASA N SENHORA			
08/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.096,50 C	0,00 C
09/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.835,28 C
Saldo							1.835,28 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							1.835,33

OBSERVAÇÕES:

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



Emissão de comprovantes

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 19:25:56
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 08/12/2020
NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.219
VALOR TOTAL 3.201,00

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

NR. AUTENTICACAO 6.2E5.176.3FD.89D.1F1

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

913
B



G3350911006633101
09/12/2020 11:04:39

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40219-2 CASA N SENHORA DAS GRACAS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.413,27 C
01/09/2020		8395	15238	103 Cheque Pago Outra Agência	850.394	1.000,00 D	5.413,27 C
02/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	90.201	249,30 D	
02/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB	90.202	105,79 D	
02/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3372 071448047000160 MACER DROGUIS	90.203	116,71 D	4.941,47 C
03/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0062 25872092857 RODRIGO ANDRE	492.115.761	100,00 C	
03/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1786 11777020883 VALERIA MARTIN	492.118.142	100,00 C	5.141,47 C
04/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU	37.851.797	2.173,56 C	
04/09/2020		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxes 104 2196 35416057823 MARY ELLEN DA	500.848.772	50,00 C	
04/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	90.401	127,16 D	
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 031248122000125 MARIA DE LOUR	90.402	510,00 D	
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.300.636	10,45 D	6.717,42 C
06/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3795 17571907837 ANA LUISA AGNE	503.546.782	350,00 C	
08/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1730 66320346887 JOSE CARLOS FE	511.576.737	3.500,00 C	
08/09/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 08/09 6962 46544-5 CASA N S GRACA	556.962.000.046.544	108,00 D	
08/09/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 08/09 6962 46603-4 CASA N S GRACA	556.962.000.046.603	94,05 D	
08/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0477 47552850892 GABRIELE FRANCO L	90.801	1.600,00 D	
08/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	90.802	404,03 D	
08/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0211 31070517801 ROBERTA HOLTZ RAC	90.803	1.067,00 D	
08/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 07429233805 MARA REGINA CHERI	90.804	1.067,00 D	
08/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2020	892.521.100.158.644	10,45 D	
08/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2020	892.521.100.158.645	10,45 D	
08/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2020	892.521.100.158.646	10,45 D	6.195,99 C
09/09/2020		2923	99020	870 Transferência recebida 09/09 2923 124745-X MARIA H J EID	602.923.000.124.745	70,00 C	6.265,99 C
10/09/2020		0000	14105	874 Transferência Periódica 10/09 4897 13786-3 LEANDRO F R TA	489.700.000.013.786	30,00 C	6.295,99 C
11/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 9192 35416263604 MARIA CRISTINA	529.233.692	100,00 C	6.395,99 C
14/09/2020		1512	99020	870 Transferência recebida	601.512.000.023.748	20,00 C	

			13/09 1512 23748-5 MARISA DE ARR			
14/09/2020	3310	99020 870	Transferência recebida	603.310.000.006.263	200,00 C	
			14/09 3310 6263-4 LILIAN SEVILHA			
14/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.731.303	800,00 C	
			197 0000 26896744000120 Segunda Chance			
14/09/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.962	2.096,46 D	
14/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	1.059,62 D	
			341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO			
14/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.402	367,33 D	
			TIEPO CENTER PECAS LTDA ME			
14/09/2020	0000	13105 375	Impostos	91.403	675,33 D	
			FGTS ARREC GRRF			
14/09/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.580.904.772.370	3,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2020			
14/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.019.106	10,45 D	3.201,50 C
			Cobrança referente 14/09/2020			
16/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	545.379.103	4.335,00 C	
			341 5865 12292084880 AUREA C M F GO			
16/09/2020	0000	13105 375	Impostos	91.601	164,16 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
16/09/2020	0000	13105 375	Impostos	91.602	259,55 D	7.112,59 C
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
17/09/2020	8395	17314 911	Depósito bloquead.1d útil	1.016.236.638	100,00 *	
17/09/2020	6962	99015 870	Transferência recebida	556.962.000.046.259	10.052,00 C	
			17/09 6962 46259-4 CASA N S GRACA			
17/09/2020	6962	99015 870	Transferência recebida	556.962.000.046.276	2.800,00 C	
			17/09 6962 46276-4 CASA N S GRACA			
17/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.701	1.222,70 D	
			RENI DOS SANTOS GASPAR IMOVEIS ME			
17/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.702	525,00 D	
			ORLANDO MORI YABIKU - ME			
17/09/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	91.703	738,44 D	17.478,45 C
			GPS- Ident.: 10870123800079 - 09/2020			
18/09/2020	3363	99020 870	Transferência recebida	603.363.000.011.048	1.450,00 C	
			18/09 3363 11048-5 MARLEI MORAES			
18/09/2020	8395	15238 103	Cheque Pago Outra Agência	850.395	1.700,00 D	
18/09/2020	6962	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.109.359	511,97 D	
			18/09 0191 109359-2 THIJUCA VEICUL			
18/09/2020	6962	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.109.359	1.079,39 D	
			18/09 0191 109359-2 THIJUCA VEICUL			
18/09/2020	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.016.236.638	100,00 C	15.737,09 C
21/09/2020	0000	14175 976	TED-Outros	563.583.370	1.000,00 C	
			033 0784 31155749839 EDUARDO ALAMIN			
21/09/2020	0000	13105 375	Impostos	92.101	21,67 D	16.715,42 C
			DARF - 19.658.159/0001-26 -5952			
22/09/2020	4897	99012 870	Transferência recebida	524.897.000.003.108	20,08 C	
			22/09 4897 3108-9 JOSE DI LORENZ			
22/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	567.510.084	200,00 C	16.935,50 C
			341 4084 63343193887 ANTONIO SERGIO			
23/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	572.222.238	30,00 C	16.955,50 C
			341 3817 13906659844 VANDILSON C F			
25/09/2020	0000	13113 500	Tarifa Renovação Cadastro	852.690.800.146.267	52,35 D	
			Cobrança referente 08/09/2020			
25/09/2020	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	882.690.903.094.664	84,00 D	16.829,15 C
			Cobrança referente 25/09/2020			
28/09/2020	6962	99015 870	Transferência recebida	556.962.000.044.565	1.928,98 C	
			28/09 6962 44565-7 CASA D P N S D			
28/09/2020	8395	15468 103	Cheque Pago Outra Agência	850.396	1.700,00 D	
28/09/2020	6962	99015 470	Transferência enviada	551.914.000.004.400	5,00 D	
			28/09 1914 KALUNGA C 00000000000005555			
28/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.801	181,29 D	
			LSOFT SISTEMAS LTDA ME			
28/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.802	182,00 D	
			TIEPO CENTER PECAS LTDA ME			
28/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	1.351,24 D	

José
LUIZ

		341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO		
28/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.804	16,73 D
		341 5603 047427653013101 MAKRO ATACADI		
28/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.721.200.659.271	10,45 D
		Cobrança referente 28/09/2020		
28/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.721.200.659.272	10,45 D 15.300,97 C
		Cobrança referente 28/09/2020		
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	32,28 D
		237 3372 071448047000160 MACER DROGUIS		
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.200.665.718	10,45 D 15.258,24 C
		Cobrança referente 29/09/2020		
30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	103,72 D
		Juno Pagamentos		
30/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	93.002	643,43 D
		GPS- Ident.: 19658159000126 - 07/2020		
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O		14.511,09 C

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

921
B

G3350911006633101
09/12/2020 11:05:38



Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40219-2 CASA N SENHORA DAS GRACAS
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.511,09 C
01/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	848,61 D	13.662,48 C
				341 5603 047427653013101 MAKRO ATACADI			
02/10/2020		6962	99015 470	Transferência enviada	553.363.000.011.048	780,64 D	
				02/10 3363 11048-5 MARLEI MORAES			
02/10/2020		0000	13105 375	Impostos	100.201	637,97 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
02/10/2020		0000	13105 375	Impostos	100.202	403,51 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
02/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	1.900,00 D	
				237 0477 47552850892 GABRIELE FRANCO L			
02/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.234.404	10,45 D	9.929,91 C
				Cobrança referente 02/10/2020			
05/10/2020		8395	17408 830	Depósito Online	2.663.649.909	20,00 C	
				8395-11-SOP-ESPLANADA SHOPPING-SP			
05/10/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	620.761.551	350,00 C	
				341 3795 17571907837 ANA LUISA AGNE			
05/10/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	622.190.616	100,00 C	
				033 0062 25872092857 RODRIGO ANDRE			
05/10/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	622.237.405	100,00 C	
				033 1786 11777020883 VALERIA MARTIN			
05/10/2020		0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	624.294.032	60,00 C	
				104 2198 35416057823 MARY ELLEN DA			
05/10/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	625.826.958	2.173,56 C	
				341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU			
05/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	756,00 D	
				341 0164 056642960000100 LOJAS CEM SA			
05/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.077.159	10,45 D	11.967,02 C
				Cobrança referente 05/10/2020			
06/10/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	645.381.687	3.500,00 C	
				033 1730 66320348887 JOSE CARLOS FE			
06/10/2020		6962	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.046.303	457,61 D	
				06/10 6962 46303-5 CASA N S GRACA			
06/10/2020		6962	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.046.544	128,90 D	
				06/10 6962 46544-5 CASA N S GRACA			
06/10/2020		6962	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.046.603	121,30 D	
				06/10 6962 46603-4 CASA N S GRACA			
06/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	750,00 D	
				341 8731 045836343000129 ORLANDO MORI			
06/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.478.076	10,45 D	13.998,76 C
				Cobrança referente 06/10/2020			
09/10/2020		2923	99020 870	Transferência recebida	602.923.000.124.745	70,00 C	
				09/10 2923 124745-X MARIA H J EID			
09/10/2020		3310	99020 870	Transferência recebida	603.310.000.011.395	200,00 C	
				09/10 3310 11395-6 ROSELI DELBEL			
09/10/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	649.509.056	500,00 C	14.768,76 C
				260 0001 26952790861 PAULO ARRUDA			
13/10/2020		0000	14105 874	Transferência Periódica	489.700.000.013.786	30,00 C	
				13/10 4897 13786-3 LEANDRO F R TA			
13/10/2020		0000	13105 375	Impostos	101.301	164,16 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			

13/10/2020	0000	13105 375 Impostos	101.302	259,55 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
13/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.303	357,34 D	
		TIEPO CENTER PECAS LTDA ME			
13/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.304	739,59 D	
		GPS- Ident.: 10945133400087 - 10/2020			
13/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	596,40 D	
		341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO			
13/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.871.100.002.046	10,45 D	
		Cobrança referente 13/10/2020			
13/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.398	3.000,00 D	9.671,27 C
15/10/2020	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.044.565	440,00 C	
		15/10 6962 44565-7 CASA D P N S D			
15/10/2020	5557	99020 870 Transferência recebida	605.557.000.007.939	200,00 C	
		15/10 5557 7939-1 ANA CRISTINA M			
15/10/2020	6962	99020 870 Transferência recebida	606.962.000.029.387	50,00 C	
		15/10 6962 29387-3 MANOEL TEIXEIR			
15/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	675.095.950	100,00 C	
		341 9192 38416263604 MARIA CRISTINA			
15/10/2020	8395	15426 103 Cheque Pago Outra Agência	850.399	1.500,00 D	
15/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.501	1.222,70 D	7.738,57 C
		RENI DOS SANTOS GASPAR IMOVEIS ME			
16/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	679.301.325	200,00 C	7.938,57 C
		341 4084 63343193887 ANTONIO SERGIO			
19/10/2020	8395	17314 911 Depósito bloquead.1d útil	1.537.287.136	100,00 *	
19/10/2020	4897	99012 870 Transferência recebida	524.897.000.091.675	300,00 C	
		19/10 4897 91675-7 JOSE ROBERTO F			
19/10/2020	0000	14175 976 TED-Outros	685.719.949	1.000,00 C	
		033 0784 31155749839 EDUARDO ALAMIN			
19/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.901	277,46 D	
		NET SERVICOS			
19/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.902	165,00 D	
		NET SERVICOS			
19/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.903	165,00 D	
		NET SERVICOS			
19/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.904	140,09 D	8.491,02 C
		NET SERVICOS			
20/10/2020	0000	14105 874 Transferência Periódica	489.700.000.003.108	20,06 C	
		20/10 4897 3108-9 JOSE DI LORENZ			
20/10/2020	6962	99015 470 Transferência enviada	551.914.000.004.400	17,80 D	
		20/10 1914 KALUNGA C 00000000000006700			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	13,74 D	
		341 5603 047427653013101 MAKRO ATACADI			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	11,95 D	
		341 5603 047427653013101 MAKRO ATACADI			
20/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.003	581,88 D	
		GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT			
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.634.072	10,45 D	
		Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.634.073	10,45 D	
		Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.537.287.136	100,00 C	7.965,03 C
21/10/2020	6962	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.046.303	175,40 D	7.789,63 C
		21/10 6962 46303-5 CASA N S GRACA			
22/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	702.111.100	200,00 C	7.989,63 C
		341 5865 12292084880 AUREA C M F GO			
23/10/2020	6962	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.046.303	10,45 D	
		23/10 6962 46303-5 CASA N S GRACA			
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	31,49 D	
		237 3372 071448047000160 MACER DROGUIS			
23/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.597.591	10,45 D	7.937,24 C
		Cobrança referente 23/10/2020			
26/10/2020	1512	99020 870 Transferência recebida	601.512.000.023.748	20,00 C	
		26/10 1512 23748-5 MARISA DE ARRU			
26/10/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	863.000.903.257.857	84,00 D	7.873,24 C

Cobrança referente 26/10/2020						
27/10/2020	8395	71822 870	Transferência recebida	226.511.000.024.534	400,00	C
		27/10 6511 24534-8	FABIO PFISTER			
27/10/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.109.359	600,00	C
		27/10 0191 109359-2	THIJUCA VEICUL			
27/10/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	48.375	250,00	C
		104 4090 5573311000163	RADIADORES ASS			
27/10/2020	0000	14175 623	DOC-Internacional/Reais	70.011	200,00	C
		033 0062 7429233805	Mara Regina Ch			
27/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	718.793.553	200,00	C
		341 6848 60367300559	CELIA M DE JES			
27/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	719.105.607	200,00	C
		341 1178 35272583814	JESSICA SANTOS			
27/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	720.870.951	200,00	C 9.923,24 C
		756 4445 5125851809	REINALDO TAKES			
28/10/2020	6962	99015 870	Transferência recebida	556.962.000.044.565	5.078,00	C
		28/10 6962 44565-7	CASA D P N S D			
28/10/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	181.157	200,00	C
		033 1786 32457717892	RAFAEL TAGLIA			
28/10/2020	6962	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.116.774	1.754,10	D
		28/10 0191 116774-X	CBS-CESTAS BAS			
28/10/2020	6962	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.116.774	1.949,00	D
		28/10 0191 116774-X	CBS-CESTAS BAS			
28/10/2020	6962	99015 470	Transferência enviada	551.914.000.004.400	365,88	D
		28/10 1914 KALUNGA C	00000000000006701			
28/10/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	102.801	877,97	D
		341 0513 060597796000133	CEDRO AUTO PO			
28/10/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.020.903.944.064	10,45	D 10.243,84 C
			Cobrança referente 28/10/2020			
29/10/2020	6931	99020 870	Transferência recebida	606.931.000.010.731	200,00	C 10.443,84 C
		29/10 6931 10731-X	WELINGTON DOS			
30/10/2020	8395	15238 103	Cheque Pago Outra Agência	850.400	800,00	D
30/10/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	103.001	127,16	D
			VIVO SP			
30/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.002	103,72	D
			Juno Pagamentos			
30/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.003	182,43	D 9.230,53 C
			LSOFT SISTEMAS LTDA ME			
31/10/2020	0000	00000 999	S A L D O			9.230,53 C

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



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: Setembro

CASA II

Nome	Cargo	Data de Admissão	Data de Rescisão
Stefany Silva Verissimo Basilio	Coordenadora	09/10/2017	
Beatriz Silveiro da Rocha	Psicóloga	05/08/2019	
Michel Guimaraes de Almeida	Assistente Social	01/11/2019	
Valdineia Pereira da Silva	Motorista	01/07/2020	
Fabíola Cristina Sartori de Lima	Cuidadora de Referência	03/10/2017	
Vanderli dos Santos	Cuidadora	11/09/2019	
Vanessa Aparecida Gimenes de Oliveira	Cuidadora	18/01/2020	
Leticia Dutra Teixeira de Luna	Cuidadora	06/09/2019	
Paula Angelica Lunardon	Auxiliar de Cuidadora	20/07/2020	
Jaqueline Ferreira Purnocena	Auxiliar de Cuidadora	01/07/2020	
Rosely Soares Figueiredo	Auxiliar de Cuidadora	04/09/2020	
Margarete de Freitas	Auxiliar de Cuidadora	11/09/2019	

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020.

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



925
8

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 18:30:35 do dia 30/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/05/2021.

Código de controle da certidão: **2FDB.9C23.A7F1.C2E0**

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: AV ITAVUVU 8000 / JD SANTA CECILIA / SOROCABA / SP / 18078-005

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: 20/11/2020 a 19/12/2020

Certificação Número: 2020112003333192576258

Informação obtida em 30/11/2020 18:29:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



927
8

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.

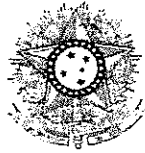
Certidão nº 20110234788-26

Data e hora da emissão 30/11/2020 18:35:18

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

Nome: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.658.159/0001-26
Certidão nº: 31624790/2020
Expedição: 30/11/2020, às 18:31:20
Validade: 28/05/2021 / 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** 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.

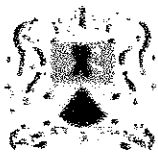
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 289.717/20-28

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 18:34:32 h, do dia 30/11/2020.

Válida até 29/01/2021. ✓

Código de autenticidade: **8E473AC61EBAAF51**

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.

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 15/12/2020	
Organização:	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNIDADE 2)
Fonte de recurso:	MUNICIPAL (Vagas Excedentes)
Competência:	SETEMBRO
Valor:	R\$ 3.201,00
<p>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.</p>	
<p>Patricia Da Silva Oliveira Chefe da Seção de Convênios e Parcerias SECID/DPP</p> <hr/>	<p><i>Claudia Maria Ferreira</i> Claudia Maria Ferreira Téc. de Controle Administrativo Funcionário(a) Seção de Convênios e Parcerias SECID</p> <hr/>