



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

1096  
MO

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

Ofício 041/2021

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

Organização	Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ	19.658.159/0001-26
Prestação de Contas	Municipal – Excedente – Casa 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 compõe a prestação de contas referente ao repasse de excedente do mês de DEZEMBRO na importância de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

- Relatório de Execução Financeira (Parte I e II);
- Extratos Bancários;
- Comprovantes de despesas;

Sorocaba, 05 de março de 2021.

**GELFE FRANCO LUIZ**  
Presidente

**Recebemos / SECID**

11 / 03 / 2021  
Merielei Dmiz

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
16 / 04 / 21  
FUNCIONÁRIO: Claudia

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@cns Sorosocaba.org.br](mailto:coordenacao@cns Sorosocaba.org.br) / [equipetecnica@cns Sorosocaba.org.br](mailto:equipetecnica@cns Sorosocaba.org.br) / [administracao@cns Sorosocaba.org.br](mailto:administracao@cns Sorosocaba.org.br)  
Site: [www.cns Sorosocaba.org.br](http://www.cns Sorosocaba.org.br)

1097 MD



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 150 Inscrição Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 150/p04

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa Nossa Senhora das Graças  
CNPJ: 19.658.159/0001-26  
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Francisco Prestes Maia, nº 320 - CEP 18040-650 - Sorocaba/SP  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Gelfe Franco Luiz  
CPF: 432.587.940-42  
OBJETO DA PARCERIA: ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
EXERCÍCIO: 2020 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.752	01/07/2019	30/06/2021	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\$)
26/03/2021	R\$ 6.000,00	26/03/2021	51.263	R\$ 6.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.701,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.701,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 10.701,00

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

0(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:  
DEZEMBRO  
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)	DEZEMBRO	2020	R\$	7.391,84
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Medicamentos	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2020	R\$	1.199,90
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2020	R\$	2.050,00
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Locações diversas	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2020	R\$	59,26
Combustível	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Obras	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Outras despesas	DEZEMBRO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	10.701,00

(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\$ 10.701,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.701,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
16/04/21  
FUNCIONÁRIO: Claudia



1099  
MD

<b>RECIBO DE FÉRIAS</b>				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 14 - STEFANY SILVA VERÍSSIMO BASILIO				
CTPS Nº/Série: 00349689/00040/SP			Depto.: Casa 1	
Período aquisitivo: 01/12/2019 a 30/11/2020				
Período de gozo: 24/12/2020 a 12/01/2021      Período de Abono Pecuniário: 14/12/2020 a 23/12/2020				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	4.137,20	0,00	4.137,20	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Dezembro / 2020				
43 - Férias	8	1.103,25	44 - IRRF Sobre Férias	112,32
47 - Abono Pecuniário	10	1.379,07	45 - INSS Sobre Férias	149,51
50 - 1/3 de Férias		367,75		
52 - 1/3 Abono Pecuniário		458,69		
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 3.309,76</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 261,83</b>
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 3.047,93				
Janeiro / 2021				
43 - Férias	12	1.654,66	45 - INSS Sobre Férias	224,27
50 - 1/3 de Férias		551,63		
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 2.206,51</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 224,27</b>
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)		
R\$ 1.982,24				
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.030,17</b>				
Recebi de CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (CNPJ: 19.658.159/0001-26) a importância líquida de R\$ 5.030,17 (CINCO MIL E TRINTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 21 de Dezembro de 2020			 Empregado	

Pago com Recursos Municipal/ SIAS  
 Termo de Colaboração nº2019/21.75:  
 R\$ 4.702,00  
 (PARTE)

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.



Emissão de comprovantes

G3330811439432981  
08/03/2021 11:48:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.00  
6962006962 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4 ✓

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2366-3 - ALEM LINHA-URB.SOROC

CONTA: 55.744-7

FAVORECIDO: STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO

CPF/CNPJ: 049.918.383-55

VALOR: R\$ 4.701,00 ✓

DEBITO EM: 14/12/2020 ✓

=====



DOCUMENTO: 121401

AUTENTICACAO SISBB: A.C90.86D.706.4CB.D22

-----

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

1101  
MD

		<b>PM DE ARAÇOIABA DA SERRA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>7</b>	
<b>Informações Fiscais</b> Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de Incidência do ISS <b>ARAÇOIABA DA SERRA-SP</b>		Código de Verificação de Autenticidade <b>J8NBEVT1W</b>	
Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>06/01/2021 às 15:26:13</b>		Local da Prestação <b>SOROCABA - SP</b>		Chave de Acesso <b>438246US9QZIRQQQWF660FSXDK7MBILK</b>		Para certificação da autenticidade acesse <a href="http://189.57.151.122:3000/tasweb">http://189.57.151.122:3000/tasweb</a> , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						<b>06/01/2021</b>	
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>		Incentivo Fiscal <b>1 - Sim</b>		Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>		Tipo ISS <b>04 - Fixo</b>	

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social			
36.137.355/0001-28		211875	047889	GABRIELE FRANCO LUIZ 4755285002 (MEI)			
Logradouro			Complemento		Bairro		
JOSE PAULINO, RUA, 201					CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail			
13130-000	ARAÇOIABA DA SERRA-SP	(15) 99984-1204		gabi.franco80@gmail.com			

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
16.656.159/0001-28		ISENTO	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS				
Logradouro			Complemento		Bairro		
R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320					JARDIM PAULISTANO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/Estado	Telefone		E-mail			
13040-650	SOROCABA - SP	15 32811128		administracao@cnsgsorocaba.org.br			

<b>Discriminação dos Serviços</b>						
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total		
1,00	UN	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.900,00	R\$ 1.900,00		
1,00	UN	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.900,00	R\$ 1.900,00		

Pago com Recursos Municipal/ SIAS  
 Termo de Colaboração nº2019/21.75;  
 R\$ 1.900,00  
 (PARTE)

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>			
LC 116/2008: 17,02				Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra
Diagnóstico, vigilância, epidemiologia, inspeção, secretaria em geral, resposta analítica, sorolog...				0,00%	880217200002	2210009	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 3.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00	
<b>Retenções de Impostos</b>							
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\$ 3.800,00							
<b>Informações Complementares</b>							
SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.							

RECEBI(MOS) DE GABRIELE FRANCO LUIZ 4755285002 (MEI) O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO J8NBEVT1W.

Data: \_\_\_\_\_ CPF/REG: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

G337061518261147009  
06/01/2021 15:22:30**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência **6962-0**  
Conta corrente **40219-2** CASA N SENHORA DAS GRACAS

**Creditado**

Banco **Z37** BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) **477** AV ITAVUVU URB SOROCABA  
Conta corrente (com DV) **146765**  
CPF **475.528.508-92**  
Nome favorecido **GABRIELE FRANCO LUIZ**  
Validade **CREDITO EM CONTA**  
Número documento **10.606**  
Valor **1.900,00**  
Destinação **0**  
Data transferência **06/01/2021**

"C" - CPF/CNPJ  
diferenteAutenticação SISBB **DC57021F9009E8FC**Assinada por **J9366642 GELFE FRANCO LUIZ**  
**JC114496 RIVALDO PERES PRETEL****06/01/2021 15:21:39**  
**06/01/2021 15:22:30**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: **JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.**

Nº 000.111.432

1103  
MD

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 0

**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 95,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (13) 3033-5200

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.111.432

SÉRIE 0

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5520 1380 1733 9 2020 12 04 12 57 51

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135201138017339 - 2020-12-04 12:57:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIASINSCRIÇÃO ESTADUAL  
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ  
05820332/000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CASA NOSSA SENHORA DAS GRACASCNPJ/CPF  
19658159000126DATA DA EMISSÃO  
04/12/2020ENDEREÇO  
Rua João Francisco Rosa 250BARRIO/DISTRITO  
Vila AngélicaCEP  
18065-410

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
SorocabaFONE/FAX  
0153418-6327UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

## FATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-111432/1	QUITADA	1.949,00						

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
187,44	30,77	0,00	0,00	1.949,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Entrante				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	CAIXAS	SITE POSTO		308,880	305,850

## DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
55	ACUCAR REFINADO- 01 KG	17019900	060	5405	KG	50,000	2,98	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5128	ARROZ TIPO 1 - 95 KG	10063021	040	5102	UN	20,000	27,84	552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4434	BISC. C. CRACKER 200 GR	19662100	020	5102	UN	10,000	1,43	14,30	5,55	1,00	0,00	18,00	0,00
7021	CAFE ALMOF. TRADICIONAL 500 GR	09012100	060	5405	UN	10,000	4,35	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	CAIXA.PAP. GB	48191000	060	5102	UN	10,000	6,42	64,20	64,20	11,58	0,00	18,00	0,00
1036	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	10,000	1,46	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	EMBALAGEM PLAST. USA 30 X 60 X 0,15	39232190	065	5102	UN	10,000	0,62	6,20	6,20	1,48	0,00	18,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	10,000	0,99	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	10,000	1,63	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11040010	020	5102	KG	10,000	2,58	25,80	15,05	1,31	0,00	12,00	0,00
5053	FELJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	40,000	6,35	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793	FUBA AMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	10,000	1,03	10,30	4,01	0,72	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	10,000	1,09	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	50,000	5,51	275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLADO 500 GR	19021900	020	5102	UN	10,000	1,98	19,80	11,55	1,39	0,00	12,00	0,00
2715	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500 GR	19021900	020	5102	UN	20,000	1,98	39,60	23,10	2,77	0,00	12,00	0,00
3993	OLEO DE SOJA 500 ML	15079011	060	5405	UN	40,000	9,41	376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5888	SABAO EM PEDRA 5 X 200 GR	34011900	060	5102	UN	10,000	5,27	52,70	52,70	9,49	0,00	18,00	0,00
7079	SABONETE PURO E SUAVE 90 GR	34011190	060	5405	UN	10,000	0,83	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	10,000	0,79	7,90	3,07	0,55	0,00	18,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA: 07/12/2020 Rua Doutor Francisco Prestes Maia, 320 Jardim Paulistano - 18040-650 - Sorocaba - SP	Pedido: 44739
CST ALIQ %Red. Vlr. Contb. Base Calc. Vlr ICMS Base S.T. %M.V.A. Vlr ICMS-ST	
060 0,00 0,00 863,10 863,10 0,00 0,00 0,00 0,00	
040 0,00 0,00 823,10 823,10 0,00 0,00 0,00 0,00	
020 18,00 61,11 32,50 12,64 2,27 0,00 0,00 0,00	
000 18,00 0,00 125,10 125,10 22,53 0,00 0,00 0,00	

Pago com Recursos Municipal/ SIAS  
Termo de Colaboração nº2019/21.752  
R\$ 1.949,00

**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 89,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-005 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3633-0800

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

## Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.111.432

SÉRIE 0

Página 2 de 2



1104 MD

## CHAVE DE ACESSO

3526 1265 9203 2390 8136 5500 0000 1114 3210 3688 6506

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

138201138017339 - 2020-12-04 12:57:51

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.615.296.116

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

## CNPJ

05820332/000136

## CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST	ALIQ	%Red.	Vir.Comb.	Base Calc.	Vir.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vir.ICMS-ST
020	12,00	41,67	85,20	49,70	5,97	0,00	0,00	0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16101-MARA ALVES Tel: (15) 998507769. Pedido: 44730 Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS. Prev.Entrega: 07/12/2020. Trib

aprox: Federal = R\$ 88,18 Estadual = R\$ 86,10 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A

## Informações adicionais de interesse do Fisco:

Item 2 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP

Item 3 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP

Item 11 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP

Item 12 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP

Item 15,16 Base de calculo red.conf. Artigo 3 , inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - ALIQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00

Item 9 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP

Item 10 Base de calculo red. conf. Artigo 3 , inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III

Item 20 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:23:50  
696206962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

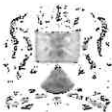

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.116.774
VALOR TOTAL	1.949,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CBS-CESTAS BASICAS SOROCA	
AGENCIA: 0191-0	CONTA: 116.774-X
NR. DOCUMENTO	556.962.000.040.219

=====

NR. AUTENTICACAO	D.D02.6C8.FE8.B43.9BC
------------------	-----------------------

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00059531</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>28/12/2020 09:56:19</b>	
	Código de Verificação <b>8ed28ff3</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**  
 CPF/CNPJ: **00.894.195/0001-60** Inscrição Municipal: **000095846**  
 Endereço: **RUA SANTA CLARA, Nº105 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:13035-251**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS**  
 CPF/CNPJ: **19.658.159/0001-26**  
 Endereço: **AVENIDA ITAVUVU, Nº8000 - JARDIM SANTA CECILIA - CEP:13078-005**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **ADMINISTRACAO@CNSGSOROCABA.ORG.BR**


**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	EXAME LABORATORIAL	1	150,00	150,00

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 150,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 6,00</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/01/2021** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **063050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**  
 Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontas-socorros, ambulatórios e congêneres.**


 Mensagem enviada com sucesso.

Pago com Recursos Municipal/ SIAS  
 Termo de Colaboração nº2019/21.75:  
 R\$ 150,00



## Emissão de comprovantes

G3320610345486821  
06/01/2021 10:44:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.50  
6962086962 SEGUNDA VIA 0001

## 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: 0152-X - SOROCABA-CTO

CONTA: 152.852-1

FAVORECIDO: TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA

CPF/CNPJ: 00.894.195/0001-60


VALOR: R\$ 150,00

DATA EM: 21/12/2020


=====

DOCUMENTO: 122101

AUTENTICACAO SISBB: 4.125.6E8.25B.B06.DB4

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	12/2020
	5 - Identificador	110.931.135/0010-6
	6 - Valor do INSS	741,84
	7 -	
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 JARDIM PAULISTANO - SOROCABA - SP - 18.040-650	8 -	
2 - Vencimento: <b>30/12/2020</b>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 19.658.159/0001-26 Parcelamento: 636837688 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 010 com Data de Vencimento Original em 30/12/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	741,84
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 10/12/2020 às 09h52.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	12/2020
	5 - Identificador	110.931.135/0010-6
	6 - Valor do INSS	741,84
	7 -	
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 JARDIM PAULISTANO - SOROCABA - SP 18.040-650	8 -	
2 - Vencimento: <b>30/12/2020</b>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 19.658.159/0001-26 Parcelamento: 636837688 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 010 com Data de Vencimento Original em 30/12/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	741,84
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 10/12/2020 às 09h52.

Pago com Recursos Municipal/ SIAS  
Termo de Colaboração nº2019/21.75:  
R\$ 741,84

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.54  
5962006962 0001

## 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	12/2020
AUTENTICADOR	11093113500106
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2020
VALOR DO INSS	741,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	741,84

=====

DOCUMENTO: 121001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.229.D9A.D20.129.D40

=====

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  
DISPONIVEIS: 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 EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.54  
5962006962 0001

## 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
COMPETENCIA                   12/2020
IDENTIFICADOR                 11093113500106
DATA DO PAGAMENTO            10/12/2020
VALOR DO INSS                 741,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA        0,00
VALOR TOTAL                   741,84
=====

```

```

=====
DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB:         1.229.D9A.D20.129.D40
=====

```

```

=====
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.

```

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por	J9366642 GELFE FRANCO LUIZ	10/12/2020 10:02:42
	JC114496 RIVALDO PERES PRETEL	10/12/2020 10:03:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.

**MAKRO ATACADISTA SA**  
RUA JOAO RIBEIRO DE BARROS, 1411  
VILA ODIM ANTÃO - SOROCABA/SP  
CEP: 18090602 - FONE: 1533162720

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



1111  
MD

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO

3520 1247 4276 5301 3101 5500 5000 0551 8010 8604 7268

No. 000.055.180  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201125817390 - 02-12-2020 09:47:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669803047112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.

C.N.P.J.

47.427.653/0131-01

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

C.N.P.J./C.P.F.

19.658.159/0001-26

DATA DA EMISSÃO

02-12-2020 09:47:26

ENDEREÇO

JOAO FRANCISCO ROSA, 250

BAIRRO/DISTRITO

VILA ANGELICA

CEP

18065410

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02-12-2020 09:47:26

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

15981191943

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:47:56

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
111,62	20,09	0,00	0,00	1.199,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.199,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
197,00	ESPECIEVOLUMES	MARCAVOLUMES	NUMERACAOVOLUMES	227,110	215,338

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	4ICMS	5IPI
641006	LEITE UHT INTEG JUSSARA 1L	04012010060	5405	UN	120,0000	3,6900	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848803	FR HUGGIES SUPR ROUP LP-XXG48	26190000060	5405	UN	2,0000	57,9000	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697800	MARG DORIANA CS 1KG	15171000060	5405	UN	4,0000	7,9500	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128973	CAFE ALMOF TRAD PILAO 500G	09012100060	5405	UN	8,0000	10,6900	0,00	85,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801793	LENCO J J BABYPIES NEWBORNS6U	34011900060	5405	UN	4,0000	20,9900	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576680	CAIXA ORG PLAS CT PLEION 5 L	32241000060	5405	UN	3,0000	9,5900	0,00	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30181	GL ESTE FACIL SANREMOL 8L L4P3	32241000060	5405	UN	3,0000	29,9000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738938	PAPEL HIG FDMILITUAL10M L16P15	48181000060	5405	UN	4,0000	16,9000	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813999	DET PO BRILHANTE 1,5KG	38089415008	5102	UN	6,0000	10,8900	0,00	65,34	65,34	11,76	0,00	18,00	0,00	0,00
307896	AMAC YEE ACONCHEGO 5L	38089190060	5405	UN	5,0000	15,8900	0,00	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335127	FEIJAO CAR TI KICALDO 1KG	07133330020	5102	UN	20,0000	5,9500	0,00	119,00	46,28	8,33	0,00	18,00	0,00	0,00
395026	ACUCAR REF UNIAO 1KG	17019900060	5405	UN	20,0000	2,4900	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipal/ SIAS  
Termo de Colaboração nº2019/21.75;  
R\$ 1.199,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
(PED.: 940736) - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 6  
2,47 ESTADUAL 79,93 MUNICIPAL 0,00 ; [848803,PIS:1,91,COFINS:8,80]; [576680,PIS:0,47,COFI  
NS:2,19]; [30181,PIS:0,49,COFINS:2,27]; [813999,PIS:0,88,COFINS:4,07]; [307896,PIS:1,31,CO  
FINS:6,04]; COO: 11465, PDV: 9

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.57  
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5603-0 - SOROCABA EXTRA

CONTA: 7.290-0

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A

CPF/CNPJ: 47.427.653/0131-01

VALOR: R\$ 1.199,90

DEBITO EM: 02/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120201

AUTENTICACAO SISBB: 8.A8F.27D.E60.2D4.584



Nº da Conta: 0389239614  
 Mês de referência: 12/2020  
 Período: 25/11/2020 a 24/12/2020  
 Data de emissão: 01/01/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108393949112  
 CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial : 02.558.157/0001-62

1113  
MD

CASA DOS PEQUENINOS N S DAS GRACAS  
 R R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320  
 JARDIM PAULISTANO  
 19040-650 SOROCABA - SP

Vencimento  
17/01/2021

Total a Pagar - R\$  
127,16

Planos Anatel			
1077POS/SMP - SMART EMPRESAS 7GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 7GB	1	1	110,16
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 100GB	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>110,16</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	732,36MB	0,00
Diária Vivo Travel	2 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,00GB	1,26GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	7,00GB	28,83MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	1	0,00
SERVICO GESTAO	-	291m36s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		12m18s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		00m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		89,89MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			17,00
<b>Subtotal</b>			<b>17,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>127,16</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
CASA DOS PEQUENINOS N S DAS GRACAS	17/01/2021	127,16
Cód. Débito Automático 0389239614-2	Nº da Conta 0389239614	Mês Referência 12/2020
84600000018	271600800012	103892396146
122062101177	Autenticação Mecânica	



Pago com Recursos Municipal/ SIAS  
 Termo de Colaboração nº2019/21.75.  
 R\$ 59,26  
 (PARTE)

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.16.44  
6962006962

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO****CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS**

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

EFETUADO POR: RIVALDO P PRETEL

=====  
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84660000001-8 27160080001-2

10389239614-6 12206210117-7

Data do pagamento 06/01/2021 ✓

Valor Total 127,16 ✓

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por

J9366642 GELFE FRANCO LUIZ  
JC114496 RIVALDO PERES PRETEL

06/01/2021 09:12:59

06/01/2021 09:16:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:34:45  
696206962 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.040.219
VALOR TOTAL	6.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.407.E42.703.7CF.5BB
-----------------	-----------------------

116  
MD

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:34:45  
696206962 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.040.219
VALOR TOTAL	6.229,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259

=====

NR. AUTENTICACAO A.84A.438.77A.2D2.922

117  
MD

---

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:34:45  
696206962 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.040.219
VALOR TOTAL	3.031,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.75E.B2B.437.91C.04F
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

1118  
MD

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

## JUSTIFICATIVA

**JUSTIFICAMOS**, que as Prestações de Contas de competência Março/2021, foram assinadas com o certificado digital (E-CNPJ), com validade jurídica da Casa Nossa Senhora das Graças, inscrita no CNPJ nº 19.658.159/0001-26, pois o Sr. Presidente Gelfe Franco Luiz testou positivo para o COVID-19, sendo impossibilitado de assinar os documentos, em virtude do contágio.

Sorocaba, 12 de Abril de 2021.

CASA NOSSA  
SENHORA DAS  
GRAÇAS:1965815900  
0126

Assinado de forma digital por  
CASA NOSSA SENHORA DAS  
GRAÇAS:19658159000126  
Dados: 2021.04.13 14:52:40  
-03'00'

**CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**  
CNPJ nº 19.658.159/0001-26

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

**E-mails:** [coordenacao@cnsorsorocaba.org.br](mailto:coordenacao@cnsorsorocaba.org.br) / [equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br](mailto:equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br) / [administracao@cnsorsorocaba.org.br](mailto:administracao@cnsorsorocaba.org.br)  
**Site:** [www.cnsorsorocaba.org.br](http://www.cnsorsorocaba.org.br)



## Extrato conta corrente

1119  
M1006  
G331111156160564019  
11/01/2021 12:09:52

### Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
Conta corrente 46259-4 CASA N S GRACAS  
Período do extrato 12 / 2020

### 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 08/12 6962 40219-2 CASA N SENHORA	556.962.000.040.219	104,50 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	104,50 D	0,00 C
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2366 04991838355 STEFANY SILVA VER	121.401	4.701,00 D	
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.153.179	10,45 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.711,45 C	0,00 C
16/12/2020		6962	99015	870 Transferência recebida 16/12 6962 40219-2 CASA N SENHORA	556.962.000.040.219	10,45 C	
16/12/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 16/12 1512 40980-4 ANDREIA C F LA	551.512.000.040.980	1.025,75 D	
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4892 13802233859 APARECIDA MARTINS	121.601	986,28 D	
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3255 33175775845 ELEXANDRA ERICA D	121.602	702,72 D	
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6317 27417321836 GISELE ALVES MAME	121.603	269,93 D	
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3499 14169769813 MARILDA BALBINO D	121.604	361,96 D	
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3147 11025238877 ROSANGELA CAVALCA	121.605	1.426,99 D	
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4090 19741853890 VALDINEIA PEREIRA	121.606	502,92 D	
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2366 04991838355 STEFANY SILVA VER	121.607	134,70 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.400,80 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	58.211	4.800,00 C	
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 16/12/2020	823.640.903.012.653	10,45 D	
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 16/12/2020	823.640.903.012.654	10,45 D	

29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 16/12/2020	823.640.903.012.655	10,45 D		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 16/12/2020	823.640.903.012.656	10,45 D		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 16/12/2020	823.640.903.012.657	10,45 D		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 16/12/2020	823.640.903.012.658	10,45 D		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 16/12/2020	823.640.903.012.659	10,45 D		
29/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	4.726,85 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

1067  
1120  
MD

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
 Conta corrente 40219-2 CASA N SENHORA DAS GRACAS  
 Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.525,93 C
01/12/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.116.774	1.949,00 D	
				01/12 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS			
01/12/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.116.774	1.949,00 D	12.627,93 C
				01/12 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS			
02/12/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.011.048	780,64 D	
				02/12 3363 11048-5 MARLEI MORAES			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.199,90 D	
				341 5603 047427653013101 MAKRO ATACADI			
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	229,00 D	
				TIEPO CENTER PECAS LTDA ME			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.900,00 D	
				237 0477 47552850892 GABRIELE FRANCO L			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.031.522	10,45 D	8.507,94 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	886.521.715	100,00 C	
				033 0062 25872092857 RODRIGO ANDRE			
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	886.550.802	100,00 C	
				033 1786 11777020883 VALERIA MARTIN			
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	888.444.456	200,00 C	
				341 6848 60367300559 CELIA M DE JES			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	357,11 D	8.550,83 C
				Juno Pagamentos			
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	899.022.156	2.173,56 C	10.724,39 C
				341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU			
07/12/2020		4897	99012	870 Transferência recebida	524.897.000.091.675	300,00 C	
				07/12 4897 91675-7 JOSE ROBERTO F			
07/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	901.618.039	350,00 C	11.374,39 C
				341 3795 17571907837 ANA LUISA AGNE			
08/12/2020		8395	15426	911 Depósito bloquead.1d útil	1.190.775.666	3.677,03 *	
08/12/2020		6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.046.276	3.201,00 C	
				08/12 6962 46276-4 CASA N S GRACA			
08/12/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.259	104,50 D	
				08/12 6962 46259-4 CASA N S GRACA			
08/12/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.276	104,50 D	
				08/12 6962 46276-4 CASA N S GRACA			
08/12/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.544	114,95 D	
				08/12 6962 46544-5 CASA N S GRACA			
08/12/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.603	112,65 D	14.138,79 C

1122  
MD

			08/12 6962 46603-4 CASA N S GRACA						
09/12/2020	2923	99020	870 Transferência recebida	602.923.000.124.745	70,00 C				
			09/12 2923 124745-X MARIA H J EID						
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	915.147.351	3.500,00 C				
			033 1730 66320348887 JOSE CARLOS FE						
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.031,10 D				
			341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO						
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	820,00 D				
			BHP ENG TERMICA E COM LTDA						
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	290,24 D				
			GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT						
09/12/2020	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	492	3.677,03 D				
			Divergência/insuficiência assinatura						
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.032.762	10,45 D				
			Cobrança referente 09/12/2020						
09/12/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.190.775.666	3.677,03 C	15.557,00 C			
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	922.134.916	60,00 C				
			104 2196 35416057823 MARY ELLEN DA						
10/12/2020	0000	14105	874 Transferência Periódica	489.700.000.013.786	30,00 C				
			10/12 4897 13786-3 LEANDRO F R TA						
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	741,84 D				
			GPS- Ident.: 11093113500106 - 12/2020						
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	170,50 D	14.734,66 C			
			LSOFT SISTEMAS LTDA ME						
11/12/2020	3310	99020	870 Transferência recebida	603.310.000.011.395	200,00 C				
			11/12 3310 11395-6 ROSELI DELBEL						
11/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	927.226.587	200,00 C				
			341 5865 12292084880 AUREA C M F GO						
11/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	929.609.225	3.677,03 C	18.811,69 C			
			341 1653 67368720000185 ROTARY CLUB DE						
14/12/2020	5557	99020	870 Transferência recebida	605.557.000.007.939	200,00 C				
			14/12 5557 7939-1 ANA CRISTINA M						
14/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	178.694	100,00 C				
			237 3137 29768887877 MARIA APARECID						
14/12/2020	6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.116.774	1.687,50 D				
			14/12 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS						
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	329,17 D				
			237 2366 04991838355 STEFANY SILVA VER						
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.402	259,55 D				
			PREFEITURA MUN SOROCABA						
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.403	164,16 D				
			PREFEITURA MUN SOROCABA						
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.404	1.222,70 D				
			RENI DOS SANTOS GASPAR IMOVEIS ME						
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.153.168	10,45 D	15.438,16 C			
			Cobrança referente 14/12/2020						
15/12/2020	1453	99020	870 Transferência recebida	601.453.000.220.515	45,00 C				
			15/12 1453 220515-7 PALOMA B C BAR						
15/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	938.987.711	6.000,00 C				
			341 3715 2814286000255 PLASTIC OMNIUM						
15/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	940.661.040	100,00 C	21.583,16 C			
			341 9192 38416263604 MARIA CRISTINA						

1123  
MD

16/12/2020	3310	99020	870 Transferência recebida	603.310.000.005.788	30,00 C	
			16/12 3310 5788-6 MARIA DA G G G			
16/12/2020	4897	99020	870 Transferência recebida	604.897.000.025.586	15,00 C	
			16/12 4897 25586-6 MARCIA H P DE			
16/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	778.141	15,00 C	
			237 0864 5153826716 TATIANE CAUBIT			
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	949.194.929	100,00 C	
			341 6554 32186040875 FILIPE ESCANHO			
16/12/2020	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.259	10,45 D	
			16/12 6962 46259-4 CASA N S GRACA			
16/12/2020	0000	13054	168 Ourocap PU	647.842	500,00 D	21.232,71 C
17/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.701	165,00 D	
			NET SERVICOS			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	700,00 D	
			237 0477 47552850892 GABRIELE FRANCO L			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	232,10 D	
			237 3372 071448047000160 MACER DROGUIS			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.050.962	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.050.963	10,45 D	20.114,71 C
			Cobrança referente 17/12/2020			
18/12/2020	8395	18083	911 Depósito bloquead.1d útil	1.997.320.757	100,00 *	
18/12/2020	3652	99020	870 Transferência recebida	603.652.000.026.489	15,00 C	
			18/12 3652 26489-X ANDREA LUIZA G			
18/12/2020	6511	99020	870 Transferência recebida	606.511.000.127.100	15,00 C	
			18/12 6511 127100-8 VERA L CONTE H			
18/12/2020	6962	99020	870 Transferência recebida	606.962.000.018.644	15,00 C	
			18/12 6962 18644-9 CARMEN L M O Z			
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	963.766.124	15,00 C	
			341 5292 21293868817 CAMILA CAMPOI			
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	964.043.542	15,00 C	
			033 4426 26611869808 CARMEN CAMPOI			
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	965.214.869	30,00 C	
			077 0001 38197905860 ANDREZA RIMES			
18/12/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada	693.100.000.010.731	200,00 C	20.419,71 C
			18/12 6931 10731-X WELINGTON DOS			
21/12/2020	3304	99020	870 Transferência recebida	603.304.000.084.842	30,00 C	
			19/12 3304 84842-5 TATIANA DUARTE			
21/12/2020	4897	99020	870 Transferência recebida	604.897.000.031.030	15,00 C	
			19/12 4897 31030-1 EDSON DE CAMAR			
21/12/2020	8395	75992	830 Depósito Online TAA	839.575.992.145.552	10,00 C	
			19/12 14:55 SOP-SOROCABA SHOP.			
21/12/2020	8395	75992	830 Depósito Online TAA	839.575.992.145.856	6,00 C	
			19/12 14:58 SOP-SOROCABA SHOP.			
21/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	989.280	500,00 C	
			341 5865 20328021806 RENATA CRISTIN			
21/12/2020	0000	14397	900 PiX - Recebido	12.154.785	120,00 C	
			90400888 00027406209851 ERIC MUNHOZ MO			
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	967.538.040	1.000,00 C	
			341 1653 5573311000163 JOEL BATISTA S			
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	967.828.570	250,00 C	

1124  
MD

21/12/2020	0000	14175	341 4084 63343193887 ANTONIO SERGIO 976 TED-Crédito em Conta	967.848.390	15,00 C	
21/12/2020	0000	14175	341 0513 34272248804 MARIANA LEME D 976 TED-Crédito em Conta	967.997.164	15,00 C	
21/12/2020	0000	14175	237 1964 3599294860 SELMA CRISTINA 976 TED-Outros	971.204.493	1.000,00 C	
21/12/2020	0000	14105	033 0784 31155749839 EDUARDO ALAMIN 874 Transferência Periódica	489.700.000.003.108	20,08 C	
21/12/2020	6962	99015	21/12 4897 3108-9 JOSE DI LORENZ 470 Transferência enviada	550.191.000.116.774	56,55 D	
21/12/2020	0000	13105	21/12 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	150,00 D	
21/12/2020	0000	13113	237 0152 000894195000160 TRABT MEDICIN 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.285.403	10,45 D	
21/12/2020	0000	10846	Cobrança referente 21/12/2020 631 Desbloqueio de depósito	1.997.320.757	100,00 C	23.283,79 C
22/12/2020	1512	99020	870 Transferência recebida	601.512.000.023.748	25,00 C	23.308,79 C
23/12/2020	6931	99020	22/12 1512 23748-5 MARISA DE ARRU 870 Transferência recebida	606.931.000.028.334	200,00 C	
23/12/2020	0191	99021	23/12 6931 28334-7 LAUDICEIA PIRE 870 Transferência recebida	610.191.000.109.359	1.000,00 C	
23/12/2020	6962	99015	23/12 0191 109359-2 THIJUCA VEICUL 470 Transferência enviada	556.962.000.044.565	1.500,00 D	23.008,79 C
28/12/2020	8395	15426	23/12 6962 44565-7 CASA D P N S D 911 Depósito bloquead.1d útil	1.861.405.171	1.000,00 *	
28/12/2020	8395	70341	870 Transferência recebida	226.511.000.024.534	400,00 C	
28/12/2020	0000	14175	28/12 6511 24534-8 FABIO PFISTER 623 DOC-Internacional/Reais	70.127	200,00 C	
28/12/2020	0000	13113	033 0062 7429233805 Mara Regina Ch 435 Tarifa Pacote de Serviços	803.631.100.353.475	84,00 D	23.524,79 C
29/12/2020	0000	13105	Cobrança referente 28/12/2020 109 Pagamento de Boleto	122.901	103,72 D	
29/12/2020	0000	13105	Juno Pagamentos 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	850,26 D	
29/12/2020	0000	13113	341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.113.577	10,45 D	
29/12/2020	0000	10846	Cobrança referente 29/12/2020 631 Desbloqueio de depósito	1.861.405.171	1.000,00 C	23.560,36 C
30/12/2020	8395	15224	103 Cheque Pago Outra Agência	850.401	1.500,00 D	22.060,36 C
31/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.487.562	200,00 C	
31/12/2020	0000	00000	341 1178 39272883814 JESSICA SANTOS 999 S A L D O			22.260,36 C

-----



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
 Conta corrente 40219-2 CASA N SENHORA DAS GRACAS  
 Período do extrato 01 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.260,36 C
04/01/2021		8395	17391	830 Depósito Online 8395-11-SOP-ESPLANADA SHOPPING-SP	2.809.655.075	20,00 C	
04/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0062 25872092857 RODRIGO ANDRE	100.779.777	100,00 C	
04/01/2021		8395	15238	103 Cheque Pago Outra Agência	850.402	1.500,00 D	20.880,36 C
05/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3795 17571907837 ANA LUISA AGNE	101.322.827	350,00 C	
05/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU	101.423.053	2.173,56 C	23.403,92 C
06/01/2021		8395	14847	830 Depósito Online 8395-06-SOP-SOROCABA NORTE-SP	2.239.130.491	45,00 C	
06/01/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 06/01 1914 KALUNGA C 000000000000007860	551.914.000.004.400	397,90 D	
06/01/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 06/01 3363 11048-5 MARLEI MORAES	553.363.000.011.048	780,64 D	
06/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BHP ENG TERMICA E COM LTDA	10.601	820,00 D	
06/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERISSIMO A N I LTDA	10.602	1.687,00 D	
06/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	10.603	133,22 D	
06/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	10.604	127,16 D	
06/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4090 19741853890 VALDINEIA PEREIRA	10.605	1.047,02 D	
06/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0477 47552850892 GABRIELE FRANCO L	10.606	1.900,00 D	
06/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2021	820.061.200.099.777	10,45 D	16.545,53 C
07/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1730 66320348887 JOSE CARLOS FE	102.636.415	3.500,00 C	
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 021042062000136 ADILSON FERRE	10.701	200,00 D	
07/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2021	800.071.100.038.741	10,45 D	19.835,08 C
08/01/2021		2923	99020	870 Transferência recebida 08/01 2923 124745-X MARIA H J EID	602.923.000.124.745	70,00 C	
08/01/2021		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	103.099.296	60,00 C	

104 2196 35416057823 MARY ELLEN DA

08/01/2021	8395	15238	103 Cheque Pago Outra Agência	850.403	1.074,37 D	18.890,71 C
11/01/2021	6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.046.259	4.269,00 C	
			11/01 6962 46259-4 CASA N S GRACA			
11/01/2021	1512	99020	870 Transferência recebida	601.512.000.023.748	25,00 C	
			11/01 1512 23748-5 MARISA DE ARRU			
11/01/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica	489.700.000.013.786	30,00 C	
			11/01 4897 13786-3 LEANDRO F R TA			
11/01/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.259	73,15 D	
			11/01 6962 46259-4 CASA N S GRACA			
11/01/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.276	20,90 D	
			11/01 6962 46276-4 CASA N S GRACA			
11/01/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.513	20,90 D	
			11/01 6962 46513-5 CASA N S GRACA			
11/01/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.544	125,40 D	
			11/01 6962 46544-5 CASA N S GRACA			
11/01/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.603	188,10 D	
			11/01 6962 46603-4 CASA N S GRACA			
11/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	1.512,05 D	
			341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO			
11/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	1.600,17 D	
			341 1653 42484396899 MICHEL GUIMARAES			
11/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.111.200.149.981	10,45 D	
			Cobrança referente 11/01/2021			
11/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.111.200.149.982	10,45 D	19.653,14 C
			Cobrança referente 11/01/2021			
12/01/2021	4897	99012	870 Transferência recebida	524.897.000.091.675	300,00 C	19.953,14 C
			12/01 4897 91675-7 JOSE ROBERTO F			
13/01/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.303	306,00 D	19.647,14 C
			13/01 6962 46303-5 CASA N S GRACA			
14/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104.774.739	220,00 C	
			341 4084 63343193887 ANTONIO SERGIO			
14/01/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.001.997	150,00 D	
			14/01 1512 1997-6 CARMELIA RADES			
14/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	200,00 D	
			237 0152 021042062000136 ADILSON FERRE			
14/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.100.004.175	10,45 D	19.506,69 C
			Cobrança referente 14/01/2021			
15/01/2021	8395	15426	103 Cheque Pago Outra Agência	850.404	1.500,00 D	18.006,69 C
18/01/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	729.730	100,00 C	
			341 0452 22557051845 ALVARO RODRIGO			
18/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	1.103,30 D	
			RENI DOS SANTOS GASPAR IMOVEIS ME			
18/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	836,42 D	
			341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO			
18/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.058.752	10,45 D	16.156,52 C
			Cobrança referente 18/01/2021			
19/01/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.210	161,80 D	15.904,72 C
			19/01 6962 48210-2 CASA NOSSA SEN			
20/01/2021	0000	14175	976 TED-Outros	106.456.463	1.000,00 C	
			033 0784 31155749839 EDUARDO ALAMIN			
20/01/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica	489.700.000.003.108	20,08 C	

## 20/01 4897 3108-9 JOSE DI LORENZ

20/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LSOFT SISTEMAS LTDA ME	12.001	176,75 D	
20/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 28677796851 IRINEU CESAR PANZ	12.002	190,00 D	
20/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.165.010	10,45 D	16.637,60 C
21/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3817 13906659844 VANDILSON C F	106.857.359	30,00 C	
21/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1178 23110599000111 JULIANO FRANCI	106.986.850	1.000,00 C	
21/01/2021	8395	15238	103 Cheque Pago Outra Agência	850.406	1.500,00 D	16.167,60 C
25/01/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 90400888 00027406209851 ERIC MUNHOZ MO	31.912.922	450,00 C	
25/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	12.501	177,00 D	
25/01/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/01/2021	800.251.100.285.315	84,00 D	16.356,60 C
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 000894195000160 TRABT MEDICIN	12.601	135,00 D	
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 000894195000160 TRABT MEDICIN	12.602	135,00 D	
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2021	830.261.102.343.683	10,45 D	
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2021	830.261.102.343.684	10,45 D	16.065,70 C
27/01/2021	0000	13105	383 Pagto conta telefone NET SERVICOS	12.701	165,00 D	
27/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Juno Pagamentos	12.702	103,72 D	
27/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERISSIMO A N I LTDA	12.703	1.687,00 D	14.109,98 C
28/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 6554 32186040875 FILIPE ESCANHO	108.280.693	50,00 C	
28/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5603 047427653013101 MAKRO ATACADI	12.801	1.689,63 D	
28/01/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/01 15:41 JOSE CARLOS BORGES 7229307	12.802	509,04 D	
28/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2021	800.281.100.199.823	10,45 D	11.950,86 C
29/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 077 0001 31678705837 ALINE PATRICIO	108.842.574	500,00 C	
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3255 33175775845 ELEXANDRA ERICA D	12.901	2.112,07 D	
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2021	800.291.100.177.199	10,45 D	10.328,34 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			10.328,34 C



G3341217358321641  
12/04/2021 17:39:22

1128  
ND

### Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
Conta corrente 46259-4 CASA N S GRACAS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	400.020	1.300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/04/2021		6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.116.774	1.949,00 D	
			06/04 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS			
06/04/2021		0000	13105.363 Pagto conta telefone	40.601	299,63 D	
			NET SERVICOS			
06/04/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	1.300,00 D	
			237 2257 030589254000158 ADVICE CONTAB			
06/04/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.126.342	10,45 D	
			Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.259,08 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	1.300,00 D	
			237 2257 030589254000158 ADVICE CONTAB			
08/04/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.081.966	10,45 D	
			Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.310,45 C	0,00 C
12/04/2021		6962	06962 144 Transferência enviada	551.512.000.050.498	247,80 D	
			12/04 1512 50498-X DIANA F M ALME			
12/04/2021		6962	06962 144 Transferência enviada	556.962.000.040.219	6.000,00 D	
			12/04 6962 40219-2 CASA N SENHORA			
12/04/2021		6962	06962 144 Transferência enviada	556.962.000.040.219	6.229,71 D	
			12/04 6962 40219-2 CASA N SENHORA			
12/04/2021		6962	06962 144 Transferência enviada	556.962.000.040.219	3.031,65 D	
			12/04 6962 40219-2 CASA N SENHORA			
12/04/2021		0000	00000 999 S A L D O			15.509,16 D
Invest.com Resgate Autom.						32.800,77 C
Saldo						17.291,61 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/04/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/05/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
BB Automático Empres						32.806,73

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331111156160564021  
11/01/2021 12:14:31

1129 4068  
MD

### Cliente

Agência 6962-0  
Conta 46259-4 CASA N S GRACAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.007,39			998,072523		
08/12/2020	APLICAÇÃO	104,50			10,421831	10,027028134	1.008,494354
14/12/2020	RESGATE	4.711,45	0,07		469,873116	10,027217640	538,621238
	Aplicação 09/10/2020	4.711,45	0,07		469,873116		
16/12/2020	RESGATE	5.400,80	0,09	0,02	538,621238	10,027293561	
	Aplicação 09/10/2020	480,00	0,01		47,870419		
	Aplicação 09/11/2020	114,97			11,465226		
	Aplicação 18/11/2020	4.701,33	0,08	0,02	468,863762		
	Aplicação 08/12/2020	104,50			10,421831		
29/12/2020	APLICAÇÃO	4.726,85			471,383198	10,027616625	471,383198
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.726,89			471,383198		471,383198

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.007,39
APLICAÇÕES (+)	4.831,35
RESGATES (-)	10.112,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,16
IOF (-)	0,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	4.726,89

### Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

### Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4897
nos 12 meses	0,4897

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

1130 1070  
MD ST



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336111400306300008  
11/01/2021 14:03:24

### Cliente

Agência 6962-0  
Conta 46259-4 CASA N S GRACAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

### BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4.726,89			471,383198		
11/01/2021	SALDO ATUAL	4.727,04			471,383198		471,383198

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.726,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	4.727,04
Disponível p/ Resg =	4.726,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,02
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,10

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020	909.696.229	4.726,85	471,383198	471,383198

### Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
11/01/2021	10,028017864

### Rentabilidade

No mês	0,0031
No ano	0,0031
Últimos 12 meses	0,4570

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/01/2021 - Cota: 10,028017864

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

1131  
MD  
10/10  
ty

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: Dezembro

### CASA I

Nome	Cargo	Data de Admissão	Data de Rescisão
Stefany Silva Verissimo Basilio	Coordenadora ✓	09/10/2017	
Roberta Holtz Rachid	Psicóloga ✓	22/10/2020	
Michel Guimaraes de Almeida	Assistente Social ✓	01/11/2019	
Valdineia Pereira da Silva	Motorista ✓	01/07/2020	
Rosangela Cavalcante da Silva	Cuidadora de Referência ✓	13/07/2015	
Roseli Bastos Lemes de Rezende	Cuidadora ✓	06/09/2019	
Andreia Cristina Fernandes Laureano	Cuidadora ✓	01/10/2019	
Aparecida Martins de Souza	Cuidadora ✓	18/01/2020	
Elexandra Erica dos Santos	Auxiliar de Cuidadora ✓	06/09/2019	
Sara Soares de Oliveira	Auxiliar de Cuidadora ✓	01/07/2020	
Marilda Balbino da Silva	Auxiliar de Cuidadora ✓	20/07/2020	
Gisele Alves Mamede da Silva	Auxiliar de Cuidadora ✓	18/09/2020	

Sorocaba, 08 de janeiro de 2021.

**GELFE FRANCO LUIZ**

Presidente

Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia, N° 320/330 -- Jardim Paulistano, Sorocaba SP - CEP: 13040-650.  
Telefones: Coordenação/Equipe Técnica (15) 3359-9914 / Administrativo/Telemarketing: (15) 3359-2757

E-mails: [coordenacao@cnsorsorocaba.org.br](mailto:coordenacao@cnsorsorocaba.org.br) / [equipetechnica@cnsorsorocaba.org.br](mailto:equipetechnica@cnsorsorocaba.org.br) / [administracao@cnsorsorocaba.org.br](mailto:administracao@cnsorsorocaba.org.br)

Clique aqui para acessar o site: [www.cnsorsorocaba.org.br](http://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 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

1133  
MD



## 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:** 02/04/2021 a 01/05/2021 ✓

**Certificação Número:** 2021040202352418028300

Informação obtida em 13/04/2021 14:03:22

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo

1134  
MD

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 21040098425-18

Data e hora da emissão 13/04/2021 13:24:31

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (MATRIZ E FILIAIS) /  
CNPJ: 19.658.159/0001-26  
Certidão n°: 12437472/2021  
Expedição: 13/04/2021, às 14:05:14  
Validade: 09/10/2021 / 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 n° 19.658.159/0001-26, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

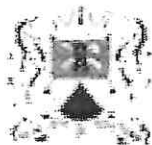
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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: 078.582/21-21

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 13:07:16 h, do dia 13/04/2021.

Válida até 14/06/2021.

Código de autenticidade: 6FBC52CFB05B3679

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://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 16/04/2021

<b>Organização:</b>	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
<b>Serviço:</b>	ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNIDADE 1)
<b>Fonte de recurso:</b>	MUNICIPAL – VAGAS EXCEDENTES
<b>Competência:</b>	DEZEMBRO
<b>Valor:</b>	R\$ 6.000,00

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.

  
\_\_\_\_\_  
Chefe da Seção

Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento  
SECID/DPP

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)

Claudia Maria Ferreira  
Téc. de Controle Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
SECID