



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

Ofício 055/2021

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 FEVEREIRO na importância de R\$ 13.600,00 (Treze Mil e Seiscentos Reais) indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

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

Sorocaba, 12 de Abril de 2021.

CASA NOSSA SENHORA DAS  
GRAÇAS:19658159000126  
59000126

Assinado de forma digital  
por CASA NOSSA SENHORA  
DAS  
GRAÇAS:19658159000126  
Dados: 2021.04.12 14:59:08  
-03'00'

**GELFE FRANCO LUIZ**  
Presidente

Recebemos / SECID

14 / 04 / 21

Claudia

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
10 / 05 / 2021  
FUNCIONÁRIO: Juiana

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

E-mails: [coordenacao@cnsgrorocaba.org.br](mailto:coordenacao@cnsgrorocaba.org.br) / [equipetechnica@cnsgrorocaba.org.br](mailto:equipetechnica@cnsgrorocaba.org.br) / [administracao@cnsgrorocaba.org.br](mailto:administracao@cnsgrorocaba.org.br)  
Site: [www.cnsgrorocaba.org.br](http://www.cnsgrorocaba.org.br)

79  
18



**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**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL</b>	Casa Nossa Senhora das Graças
<b>CNPJ:</b>	19.658.159/0001-26
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	Rua Dr. Francisco Prestes Maia, nº 320 - CEP 18040-650 - Sorocaba/SP
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC</b>	Gelfe Franco Luiz
<b>CPF:</b>	432.587.940-42
<b>OBJETO DA PARCERIA</b>	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
<b>EXERCÍCIO</b>	2021
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	MUNICIPAL
	<b>COMPETÊNCIA: FEVEREIRO</b>

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\$ 13.600,00	26/03/2021	51.763	R\$ 13.600,00
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				R\$ 587,29
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				R\$ 13.600,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ -
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 14.187,29
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				R\$ 14.187,29

(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:  
**FEVEREIRO**  
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)	FEVEREIRO	2021	R\$ 882,49
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2021	
Medicamentos	FEVEREIRO	2021	
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2021	
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2021	R\$ 122,00
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2021	R\$ 1.900,00
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2021	
Locações diversas	FEVEREIRO	2021	
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2021	R\$ 127,16
Combustível	FEVEREIRO	2021	
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2021	
Obras	FEVEREIRO	2021	
Outras despesas	FEVEREIRO	2021	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 3.031,65</b>

(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	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 14.187,29
<b>(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 3.031,65
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	R\$ 11.155,64
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	R\$ 11.155,64

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
10/05/2021  
FUNCIONÁRIO: *Aciano*



318



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota: **00060559**  
Data e Hora de Emissão: **03/02/2021 13:09:41**  
Código de Verificação: **f4bbc86e**



**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:18035-251**  
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:18078-005**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **ADMINISTRACAO@CNSGSOROCABA.ORG.BR**  
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
EXAME - GISELE ALVES MANIIDE DA SILVA

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	EXAME LABORATORIAL	1	135,00	135,00
Pago com Recursos Municipal/ SIAS Termo de Colaboração nº2019/21.752 R\$ <u>135,00</u>				

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\$ 135,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 135,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 5,40</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

...ês de Competência da Nota Fiscal: **02/2021**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/03/2021**  
CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**  
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bufatórios e congêneres.**  
Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
Incidência: **SOROCABA/SP**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

82  
#

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.10  
6962006962 SEGUNDA VIA 0023

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\$ 135,00  
DEBITO EM: 26/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012602  
AUTENTICACAO SISBB: E.EB1.ABF.653.985.568

RECEBIDOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e

Nº 000.118.001

SÉRIE 0

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CBS** CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI  
 RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5  
 VILA ARTURA  
 CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP  
 Fone: (15) 3033-8668  
 Email: faturamento1@cbscestas.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada **1**  
 1 - Saída  
 Nº 000.118.001  
 SÉRIE 0  
 Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 3521 6205 8203 3200 7136 5500 0900 1180 0114 4303 0801  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135210215810116 - 2021-02-26 15:33:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.615.296.116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05820332/000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS CNPJ/CPF 19658159000128 DATA DA EMISSÃO 26/02/2021  
 ENDEREÇO Rua João Francisco Rosa 250 BAIRRO/DISTRITO Vila Angélica CEP 18065-410 DATA DE ENTRADA/SAIDA  
 MUNICÍPIO Sorocaba FONE/FAX 0153418-6327 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA

**FATURA**

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-118001/1	QUITADA	194,90						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	18,26	VALOR DO ICMS	3,09	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	194,90		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	194,90

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 2 ESPÉCIE CAIXAS MARCA SITE POSTO NUMERAÇÃO PESO BRUTO 30,858 PESO LÍQUIDO 30,5

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	5,000	2,88	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5128	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10053021	040	5102	UN	2,000	27,64	55,28	0,00	0,00	0,00	0,00
222	B' S. C. CRACKER 200 GR	19053100	020	5102	UN	1,000	1,43	1,43	0,36	0,10	0,00	18,00
828	CAFÉ ALMOF. TRADICIONAL 500 GR	09012100	060	5405	UN	1,000	4,35	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00
454	CAIXA PAP. G6	48191000	000	5102	UN	1,000	6,42	6,42	6,42	1,16	0,00	18,00
5755	CREME DENTAL 70 GR	33051000	060	5405	UN	1,000	1,46	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4418	EMBALAGEM PLAST. LISA 30 X 60 X 0,15	39232190	000	5102	UN	1,000	0,82	0,82	0,82	0,15	0,00	18,00
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	1,000	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11052900	040	5102	UN	1,000	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	1,000	2,58	2,58	1,36	0,18	0,00	13,30
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07135290	040	5102	KG	4,000	6,35	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4793	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	030	5102	UN	1,000	1,03	1,03	0,40	0,07	0,00	18,00
1112	LÃ DE AÇO 08 UN	73231000	060	5405	UN	1,000	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	5,000	5,51	27,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3502	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500GR	19021900	020	5102	UN	1,000	1,98	1,98	1,04	0,14	0,00	13,30
2715	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500 GR	19011000	020	5102	UN	2,000	1,98	3,96	2,08	0,28	0,00	13,30
2733	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	4,000	9,41	37,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6495	SABAO EM PEDRA 5 X 200 GR	34011900	000	5102	UN	1,000	5,27	5,27	5,27	0,95	0,00	18,00
7079	SABONETE PURO E SUAVE 90 GR	34011190	060	5405	UN	1,000	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5504	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	1,000	0,79	0,79	0,31	0,06	0,00	18,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ENTREGA: 02/03/2021 Pedido: 52516  
 Rua João Francisco Rosa, 250  
 Vila Angélica - 18065-410 - Sorocaba - SP

RESERVADO AO FISCO  
 Pago com Recursos Municipal/ SIAS  
 Termo de Colaboração nº2019/21.752  
 R\$ 194,90

CST	ALIQ %Red.	Vlr. Contib.	Base Calc.	Vlr. ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr. ICMS-ST
060	0,00	0,00	88,31	88,31	0,00	0,00	0,00
040	0,00	0,00	82,31	82,31	0,00	0,00	0,00
020	18,00	61,11	3,25	1,27	0,23	0,00	0,00
000	18,00	0,00	12,51	12,51	2,26	0,00	0,00

PAGO



**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**  
 RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5  
 VILA ARTURA  
 CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP  
 Fone: (15) 3033-8668  
 Email: faturamento1@cbscestas.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
 1 - Saída

**Nº 000.118.001**  
**SÉRIE 0**  
**Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0205 8203 3200 0136 5500 0000 1180 0114 4303 0801

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210215810116 - 2021-02-26 15:33:22

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.Contb.	Base Calc.	Vir.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vir.ICMS-ST
020	13,30	47,37	8,52	4,48	0,60	0,00	0,00

Entrega: CLIENTE RETIRA. Vendedor: 19270-JOYCE STEFANIE MAGALHAES ELOI Tel: 15 99130-2050. Pedido: 52516 Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS. Prev.Entrega: 02/03/2021. Trib aprox: Federal = R\$ 8,80 Estadual = R\$ 8,62 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A

Informações adicionais de interesse do Fisco:

- Item 2 Isencao de ICMS conforme Artigo 166 do Anexo I do RICMS/SP
- Item 3 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP
- Itens: 10,11 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP
- Item 12 Base de caculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP
- Item 9 Isencao de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP
- Item 20 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP

57  
⑧

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:38:11  
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	26/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.116.774 ✓
VALOR TOTAL	194,90 ✓

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CBS-CESTAS BASICAS SOROCA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 116.774-X  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.219  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.9D7.BE3.B2E.DF0.64C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

86  
88



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/02/2021 - 15:11:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.085,13	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 86,81		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 86,81	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021\*\*

858400000000 868101792107 307650050815 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

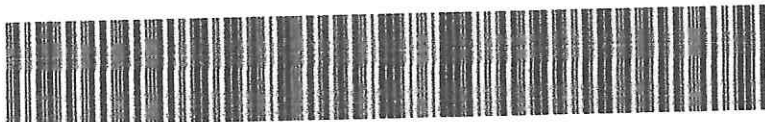
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Pago com Recursos Municipal/ SIAS  
GERADA EM 26/02/2021 - 15:11:52 Termo de Colaboração nº2019/21.752  
R\$ 86,81

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.085,13	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 86,81		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 86,81	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021\*\*

858400000000 868101792107 307650050815 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



37  
Ⓜ

G331011519790289013  
01/03/2021 15:21:27



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.28  
6962006962

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2  
EFETUADO POR: RIVALDO P PRETEL

=====			
Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85840000000-0	86810179210-7	
	30765005081-5	96581590001-7	
Data do pagamento		01/03/2021	
IPJ/CEI/CPF		19658159/0001-26	
COMPETENCIA		02/2021	
MODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/03/2021	
VALOR DEPOSITO		86,81	
Valor Total		86,81	


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	01/03/2021 15:18:20
	JC114496 RIVALDO PERES PRETEL	01/03/2021 15:21:27


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	19.658.159/0001-26	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 19.658.159/0001-26</b> CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 JARDIM PAULISTANO SOROCABA SP CEP 18040-650	6 - VALOR DO INSS	81,38	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	81,38	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	19.658.159/0001-26	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 19.658.159/0001-26</b> CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 JARDIM PAULISTANO SOROCABA SP CEP 18040-650	6 - VALOR DO INSS	81,38	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	81,38	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Pago com Recursos Municipal/ SIAS/  
 Termo de Colaboração nº2019/21.752  
 R\$ 81,38

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.28  
 6962006962 0006

**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	2305
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	19658159000126
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2021
VALOR DO INSS	81,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,38
=====	

DOCUMENTO: 030102  
 AUTENTICACAO SISBB: B.BB6.E07.FF3.B2F.F68

=====

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 EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.28  
 6962006962 0006

**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	2305
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	19658159000126
=====	

90  
8

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021  
 VALOR DO INSS 81,38  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 81,38

=====

DOCUMENTO: 030102  
 AUTENTICACAO SISBB: B.BB6.E07.FF3.B2F.F68

=====

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  
 JC114496 RIVALDO PERES PRETEL

01/03/2021 15:19:15  
 01/03/2021 15:21:27


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.

01/03/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	19.658.159/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 19.658.159/0001-26 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 JARDIM PAULISTANO SOROCABA SP CEP 18040-650		6 - VALOR DO INSS	249,40
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
19/03/2021		8 -	
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	249,40
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	19.658.159/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 19.658.159/0001-26 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 JARDIM PAULISTANO SOROCABA SP CEP 18040-650		6 - VALOR DO INSS	249,40
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
19/03/2021		8 -	
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	249,40
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Pago com Recursos Municipal/ SIAS  
Termo de Colaboração nº 2019/21.75.  
R\$ 249,90

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.28  
 6962006962 0006

## 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	2305
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	19658159000126
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2021
VALOR DO INSS	249,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	249,40

=====

DOCUMENTO: 030103  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.32B.4AD.8EA.BD4.305

=====

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  
 PRODUTOS, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.28  
 6962006962 0006

## 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	2305
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	19658159000126

=====

01/03/2021

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

938

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021  
VALOR DO INSS 249,40  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 249,40

DOCUMENTO: 030103  
AUTENTICACAO SISBB: 9.32B.4AD.8EA.BD4.305

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  
300 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

Assinada por J9366642 GELFE FRANCO LUIZ  
JC114496 RIVALDO PERES PRETEL

01/03/2021 15:19:44  
01/03/2021 15:21:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.



Handwritten mark

G331021540225166009  
02/03/2021 15:43:18



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 237 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  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.201  
Valor 1.900,00  
Destinação 0  
Data transferência 02/03/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9EE286E53EE1A228

Assinada por J9366642 GELFE FRANCO LUIZ  
JC114496 RIVALDO PERES PRETEL

02/03/2021 15:41:00  
02/03/2021 15:43:18

Transação efetuada com sucesso.

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: 01/02/21 VALOR TOTAL: R\$ 122,00

Nº **000019003**  
SÉRIE: **002**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUMENTAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº **000019003**  
SÉRIE: **002**  
Folha **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO  
**35210207825590000130550020000190031000010006**  
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  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210115000217**  
CNPJ  
**07.825.590/0001-30**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERC.COM SUBS.TRI**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669554419116**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

C.N.P.J./C.P.F.  
**19.658.159/0001-26**

DATA DE EMISSÃO  
**01/02/21**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS**

COMPLEMENTO

CEP  
**18065-410**

DATA DE SAÍDA  
**01/02/21**

ENDEREÇO  
**RUA FRANCISCO PRESTES MAIA 320/, 330 - JD PAULISTANO**

FONE / FAX  
**32394685**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
**18:06:00**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.
Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
001	02/03/21	001	02/03/21	001	02/03/21	001	02/03/21
122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	122,00
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	122,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
	<b>9 - Sem Frete</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>0,00</b>				<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
Mobensani MB 1019 054	BUCHA BANDEJA SUPERIOR DIANTEIRA 950000	87088000	0500	5405	PC	1,0000	40,000	40,00	0,00	0,00	0,00	16,46
2131292G/NK.J129	COIFA RODA VW GOL/PARATI/VOYAGE/SANTANA /92	87088990	0500	5405	PC	1,0000	22,000	22,00	0,00	0,00	0,00	7,21
Avios 0111247	BUCHA BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA 950000	87088000	0500	5405	PC	1,0000	60,000	60,00	0,00	0,00	0,00	24,68

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\$ 48,35 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORMARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

Pago com Recursos Municipal/ SIAS  
Termo de Colaboração nº2019/21.752  
R\$ 122,00

Segunda Via

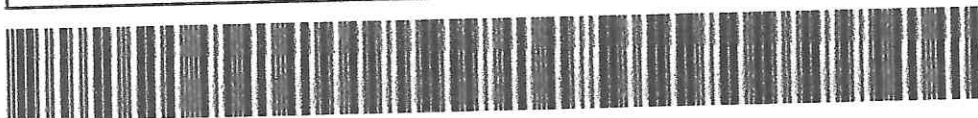
57

<b>Itaú Banco Itaú S.A.   341-7  </b>					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 09/03/2021	
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 01/02/2021	No. Do documento 19003	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/2021	Nosso Número 157/00040375-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 122,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário.  PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CASA NOSSA SENHORA DAS GRCAS CNPJ/CPF 019658159000126					18065-410 VILA ANGELICA SOROCABA SP	
Endereço: RUA JOAO FRANCISCO ROSA 250						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

<b>Itaú Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57007 04037.561653 34601.600009 1 85540000012200</b>					<b>Ficha de Compensação</b>	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 09/03/2021	
Cedente TIEPO CENTER PECAS LTDA ME CNPJ 07.825.590/0001-30					Agência/Código Cedente 1653/46016-0	
Data do documento 01/02/2021	No. Do documento 19003	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/2021	Nosso Número 157/00040375-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 122,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).  PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: CASA NOSSA SENHORA DAS GRCAS CNPJ/CPF 019658159000126					18065-410 VILA ANGELICA SOROCABA SP	
Endereço: RUA JOAO FRANCISCO ROSA 250						
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica



53  
④

G337081738178593010  
08/03/2021 17:42:40



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

08/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:42:40  
696206962 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403756165334601600009185540000012200

**BENEFICIARIO:**

TIEPO CENTER PECAS LTDA ME

**NOME FANTASIA:**

TIEPO CENTER PECAS LTDA ME

CNPJ: 07.825.590/0001-30

**BENEFICIARIO FINAL:**

TIEPO CENTER PECAS LTDA ME

CNPJ: 07.825.590/0001-30

**PAGADOR:**

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CNPJ: 19.658.159/0001-26

NR. DOCUMENTO	30.803
DATA DE VENCIMENTO	09/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	122,00
VALOR COBRADO	122,00

NR.AUTENTICACAO 8.32C.A88.788.2C7.E31

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.

Assinada por J9366642 GELFE FRANCO LUIZ  
JC114496 RIVALDO PERES PRETEL

08/03/2021 17:41:34  
08/03/2021 17:42:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.



Nº da Conta: 0389239614  
 Mês de referência: 02/2021  
 Período: 25/01/2021 a 24/02/2021  
 Data de emissão: 01/03/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108363949112  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

CASA DOS PEQUENINOS N S DAS GRACAS  
 R R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320  
 JARDIM PAULISTANO  
 18040-650 SOROCABA - SP

Vencimento  
 17/03/2021

Total a Pagar - R\$  
 127,16

Planos Anatel			
107/POS/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>			110,16
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	477,72MB	0,00
Diária Vivo Travel	2 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,00GB	1,68GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	7,00GB	56,28MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	146m12s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
<b>Subtotal</b>			0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MBKB		57,80MB	0,00
<b>Subtotal</b>			0,00
<b>Outros Lançamentos</b>			
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			17,00
<b>Subtotal</b>			17,00
Pago com Recursos Municipal/ SIAS Termo de Colaboração nº2019/21.752			
R\$ <u>127,16</u>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>			127,16

**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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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

CASA DOS PEQUENINOS N S DAS GRACAS

Vencimento

17/03/2021

Total a Pagar - R\$

127,16

Cód. Débito Automático 0389239614-2

Nº da Conta 0389239614

Mês Referência 02/2021

846700000017

271600800012

103692396146

022192103178

Autenticação Mecânica





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.55.32  
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 84670000001-7 27160080001-2  
10389239614-6 02219210317-8  
Data do pagamento 29/03/2021  
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

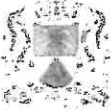

29/03/2021 12:53:56  
29/03/2021 12:55:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.

101  
8

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00060558</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>03/02/2021 13:06:25</b>	
	Código de Verificação <b>943f9fe9</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**  
 CPF/CNPJ: **00.894.195/0001-60** Inscricao Municipal: **000095846**  
 Endereço: **RUA SANTA CLARA, Nº105 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-251**  
 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:18078-005**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **ADMINISTRACAO@CNSGSOROCABA.ORG.BR**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
EXAME - ADRIANO FRANCISCO DA SILVA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	EXAME LABORATORIAL	1	135,00	135,00

Pago com Recursos Municipal/ SIAS  
 Termo de Colaboração nº2019/21.75;  
R\$ 135,00

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>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 135,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 135,00</b>	Aliquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 5,40</b>
----------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2021**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/03/2021**  
 CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**  
 Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.10

6962006962 SEGUNDA VIA 0023

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\$ 135,00

DEBITO EM: 26/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012602

AUTENTICACAO SISBB: E.EB1.ABF.653.985.568



# 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.

## 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

G335011204960846008  
01/04/2021 12:07:18

## Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
 Conta corrente 40219-2 CASA N SENHORA DAS GRACAS  
 Período do extrato 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.044,61 C
01/03/2021		8395	17391	830 Depósito Online	2.319.739.013	20,00 C	
				8395-11-SOP-ESPLANADA SHOPPING-SP			
01/03/2021		6931	99020	870 Transferência recebida	606.931.000.028.334	200,00 C	
				01/03 6931 28334-7 LAUDICEIA PIRE			
1/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	117.132.225	100,00 C	
				033 1786 11777020883 VALERIA MARTIN			
01/03/2021		8395	15468	103 Cheque Pago Outra Agência	850.410	1.500,00 D	
01/03/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.116.774	194,90 D	
				01/03 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS			
01/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.101	86,81 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.102	81,38 D	
				GPS- Ident.: 19658159000126 - 02/2021			
01/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.103	249,40 D	16.252,12 C
				GPS- Ident.: 19658159000126 - 02/2021			
02/03/2021		8395	15238	103 Cheque Pago Outra Agência	850.411	1.003,75 D	
02/03/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.051.700	200,00 D	
				02/03 0995 51700-3 P. T S A EXTIN			
02/03/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.010.547	1.000,00 D	
				02/03 6931 10547-3 PATRICIA A S L			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	1.900,00 D	
				237 0477 47552850892 GABRIELE FRANCO L			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	1.000,00 D	
				033 0062 07429233805 MARA REGINA CHERI			
02/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.057.897	10,45 D	11.137,92 C
				Cobrança referente 02/03/2021			
03/03/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	67.469.089	100,00 C	
				60701190 00039272883814 JESSICA SANTOS			
03/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	118.014.177	100,00 C	
				033 0062 25872092857 RODRIGO ANDRE			
03/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	118.112.921	2.000,00 C	
				237 3137 31873566000151 ORGANIZACAO RE			
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	150,00 D	
				323 0001 33302011857 MARCELO DE ANDRAD			
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	638,00 D	
				323 0001 33302011857 MARCELO DE ANDRAD			
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.116.032	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2021			

03/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.116.033	10,45 D	12.529,02 C
<b>Cobrança referente 03/03/2021</b>						
04/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	68.801.054	120,00 C	
<b>90400888 00027406209851 ERIC MUNHOZ MO</b>						
04/03/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.011.048	780,64 D	11.668,38 C
<b>04/03 3363 11048-5 MARLEI MORAES</b>						
05/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	118.682.356	350,00 C	
<b>341 3795 17571907837 ANA LUISA AGNE</b>						
05/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	118.927.861	6.000,00 C	
<b>341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU</b>						
05/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	177,00 D	18.041,38 C
<b>PMS/FMT URBES</b>						
08/03/2021	2923	99020	870 Transferência recebida	602.923.000.124.745	70,00 C	
<b>08/03 2923 124745-X MARIA H JEID</b>						
08/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	72.868.460	100,00 C	
<b>00416968 00026905947814 MARIA TEREZINH</b>						
08/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	73.289.820	160,00 C	
<b>00000000 00035373102857 JESSICA ROSA B</b>						
08/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	74.312.081	3.500,00 C	
<b>90400888 00066320346867 JOSE CARLOS FE</b>						
08/03/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	119.793.869	60,00 C	
<b>104 2196 35416057823 MARY ELLEN DA</b>						
08/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	179,79 D	
<b>LSOFT SISTEMAS LTDA ME</b>						
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	150,00 D	
<b>237 0152 28677796851 IRINEU CESAR PANZ</b>						
08/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.803	122,00 D	
<b>TIEPO CENTER PECAS LTDA ME</b>						
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.031.602	10,45 D	21.459,14 C
<b>Cobrança referente 08/03/2021</b>						
09/03/2021	4897	99012	870 Transferência recebida	524.897.000.091.675	300,00 C	21.769,14 C
<b>09/03 4897 91875-7 JOSE ROBERTO F</b>						
10/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	75.840.639	300,00 C	
<b>90400888 00027406209851 ERIC MUNHOZ MO</b>						
10/03/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica	489.700.000.013.786	30,00 C	
<b>10/03 4897 13786-3 LEANDRO F R TA</b>						
10/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	860,57 D	
<b>341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO</b>						
10/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	1.687,00 D	
<b>341 0513 010450012000171 VERISSIMO ADM</b>						
10/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.167.025	10,45 D	
<b>Cobrança referente 10/03/2021</b>						
10/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.167.026	10,45 D	19.530,67 C
<b>Cobrança referente 10/03/2021</b>						
11/03/2021	6962	99020	870 Transferência recebida	606.962.000.048.616	80,00 C	
<b>11/03 6962 48616-7 FABIOLA C SART</b>						
11/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	77.746.608	360,00 C	
<b>90400888 00007429233605 MARA REGINA CH</b>						
11/03/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.259	31,35 D	
<b>11/03 6962 46259-4 CASA N S GRACA</b>						
11/03/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.276	31,40 D	
<b>11/03 6962 46276-4 CASA N S GRACA</b>						

11/03/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.544	20,90 D	19.887,02 C
			11/03 6962 46544-5 CASA N S GRACA			
12/03/2021	6511	99020	870 Transferência recebida	606.511.004.560.843	1.000,00 C	
			12/03 6511 4560843-1 JAQUELINE HAM			
12/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	78.923.580	1.000,00 C	
			00416968 00031678705837 ALINE PATRICIO			
12/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	120.981.425	100,00 C	
			341 8554 32185040875 FILIPE ESCANHO			
12/03/2021	8395	15468	103 Cheque Pago Outra Agência	850.412	1.500,00 D	
12/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	179,00 D	
			237 3372 071448047000160 MÁCER DROGUIS			
12/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.312.812	10,45 D	20.297,57 C
			Cobrança referente 12/03/2021			
15/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.109.359	500,00 C	
			15/03 0191 109358-2 THIJUCA VEICUL			
15/03/2021	6962	99020	870 Transferência recebida	606.962.000.018.126	50,00 C	
			14/03 6962 18126-8 MARIZE DE FATI			
15/03/2021	6962	99020	870 Transferência recebida	606.962.000.033.900	100,00 C	
			14/03 6962 33900-8 MARIA LUZIA FO			
15/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	121.449.555	30,00 C	
			341 3817 13906858844 VANDILSON C F			
15/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	121.712.164	800,00 C	
			341 5297 24497616000188 R G FURTADO SO			
15/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	720,00 D	
			237 7938 98277352787 LUIZ HENRIQUE DA			
15/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.502	170,92 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
15/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.503	270,29 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
15/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.050.557	10,45 D	20.605,91 C
			Cobrança referente 15/03/2021			
16/03/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	368.236	100,00 C	
			341 1653 75027895887 FRANCISCO VICE			
16/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	83.666.166	150,00 C	
			60701190 00018233727630 PATRICIA APARE			
16/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.601	184,69 D	20.671,22 C
			NET SERVICOS			
17/03/2021	6511	99020	870 Transferência recebida	606.511.000.091.635	50,00 C	
			17/03 6511 91635-8 ELISANGELA F G			
17/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	122.039.644	50,00 C	
			341 0513 27389268867 PRISCILA BERTI			
17/03/2021	0000	14175	976 TED-Outros	122.281.147	1.000,00 C	
			003 0784 31155749839 EDUARDO ALAMIN			
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.143,48 D	
			341 5603 047427853013101 MAXRO ATACADI			
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.101.385	10,45 D	20.617,29 C
			Cobrança referente 17/03/2021			
19/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	122.692.326	400,00 C	
			003 4426 26078373000178 JANETE A ALMEN			
19/03/2021	8395	15426	103 Cheque Pago Outra Agência	850.413	1.500,00 D	
19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	1.128,30 D	

104 4090 05465783818 RENI DOS SANTOS G

19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.751.100.237.737	10,45 D	18.378,54 C
			Cobrança referente 19/03/2021			
22/03/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	607.769	200,00 C	
			341 6848 60367300559 CELIA M DE JES			
22/03/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	846.058	600,00 C	
			237 0152 31871786851 BARBARA REIS D			
22/03/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	847.238	80,00 C	
			237 0152 31871786851 BARBARA REIS D			
22/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	89.984.778	200,00 C	
			60701190 00016002292802 ANTONIO CARLOS			
22/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	90.052.128	120,00 C	
			60746948 00004991838355 STEFANY SILVA			
22/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	123.093.049	50,00 C	
			237 2069 30187923191 HELDER ABUD FA			
22/03/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica	489.700.000.003.108	20,08 C	19.648,62 C
			22/03 4897 3108-9 JOSE DI LORENZ			
23/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	90.894.470	1.450,00 C	
			90400888 00005353255844 JOHED OLIVA CO			
23/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	881,30 D	
			341 0513 080597796000133 CEDRO AUTO PO			
23/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	346,05 D	
			341 0513 33030866807 FABIANA RODRIGUES			
23/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.290.018	10,45 D	
			Cobrança referente 23/03/2021			
23/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.290.019	10,45 D	19.850,37 C
			Cobrança referente 23/03/2021			
24/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	123.760.624	200,00 C	
			341 5297 24497616000188 R G FURTADO SO			
24/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	123.790.578	600,00 C	20.650,37 C
			237 2863 37221226865 FABIO BRATFISC			
25/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	93.546.262	20,00 C	
			60701190 00039909844893 CRISTIANE APAR			
25/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	135,00 D	
			237 0152 000894195000160 TRABT MEDICIN			
25/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	135,00 D	
			237 0152 000894195000160 TRABT MEDICIN			
25/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	7.000,00 D	
			341 1653 067368720000185 ROTARY CLUB D			
25/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.115.692	10,45 D	
			Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.115.693	10,45 D	
			Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.115.694	10,45 D	
			Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.841.201.205.497	84,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	860.840.800.134.570	52,35 D	13.232,67 C
			Cobrança referente 05/03/2021			
26/03/2021	6962	99020	870 Transferência recebida	606.962.000.045.724	420,00 C	
			26/03 6962 45724-8 PATRICIA DEL R			
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	92,53 D	

103  
8

341 0076 045403243000109 LIVRARIA PEDA

26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.132.519	10,45 D	13.549,69 C
			Cobrança referente 26/03/2021			
29/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	97.081.772	30,00 C	
			28/03 18:45 00040166298883 VITOR MIYAJ			
29/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	124.492.264	700,00 C	
			341 1178 23110599000111 JULIANO FRANCI			
29/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.901	127,16 D	14.152,53 C
			VIVO SP			
30/03/2021	8395	17391	830 Depósito Online	2.729.824.678	20,00 C	
			8395-11-SOP-ESPLANADA SHOPPING-SP			
30/03/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	197,12 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	99.136.952	80,00 C	
			30/03 13:42 00039443146894 Natália Agu			
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	197,12 D	
			033 0062 44841856870 SUELEN NOBRE DE L			
30/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.002	600,25 D	
			GUMARAES COMERCIO E TRANSPORT			
30/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.003	1.687,00 D	
			VERISSIMO A N I LTDA			
30/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.077.361	10,45 D	11.954,83 C
			Cobrança referente 30/03/2021			
31/03/2021	1512	99020	870 Transferência recebida	601.512.000.023.748	25,00 C	
			31/03 15:12 23748-5 MARISA DE ARRUI			
31/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	100.527.666	150,00 C	
			31/03 12:28 00020328021806 RENATA CRIS			
31/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	100.893.370	200,00 C	
			31/03 15:23 00000615529844 MAURO PEREI			
31/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	101.582.221	200,00 C	
			31/03 22:19 00012853527865 JOSE CARLOS			
31/03/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.010.547	1.600,00 D	
			31/03 8931 10547-3 PATRICIA A S L			
31/03/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.049.278	1.196,44 D	
			31/03 8962 49278-7 ELIANA LOPES D			
31/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.900,00 D	
			237 0477 47552850892 GABRIELE FRANCO L			
31/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	1.600,00 D	
			033 0062 07429233805 MARA REGINA CHERI			
31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.155.821	10,45 D	
			Cobrança referente 31/03/2021			
31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.155.822	10,45 D	
			Cobrança referente 31/03/2021			
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			6.212,49 C

---

 Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



109  
B

### 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

110 #68  
8 710

G332101242217606009  
10/03/2021 12:46:01



Extrato conta corrente

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
23/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.050.498	990,76 D	
				01/03 1512 50498-X DIANA F M ALME			
01/03/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.564	1.418,39 D	
				01/03 6962 48564-0 APARECIDA MART			
01/03/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.566	1.076,48 D	
				01/03 6962 48566-7 MARILDA BALBIN			
01/03/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.595	1.714,58 D	
				01/03 6962 48595-0 GISELE ALVES M			
01/03/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.599	871,15 D	
				01/03 6962 48599-3 ANDREIA C F LA			
01/03/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.641	1.517,35 D	
				01/03 6962 48641-8 ROSELI B LEMES			
01/03/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.682	4.133,95 D	
				01/03 6962 48682-5 STEFANY S V BA			
01/03/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.810	1.151,31 D	
				01/03 6962 48810-0 ANA C MOREIRA			
01/03/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.935	845,92 D	
				01/03 6962 48935-2 MARILENE ARNAL			
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	2.908,25 D	
				237 3147 11025238877 ROSANGELA CAVALCA			
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	1.563,50 D	
				104 4090 19741853890 VALDINEIA PEREIRA			
01/03/2021		0000	13105	352 Pagamento conta luz	30.103	641,77 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
01/03/2021		0000	13105	383 Pagto conta telefone	30.104	300,33 D	
				NET SERVICOS			
01/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.105	1.608,55 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/03/2021		0000	13105	196 ISS Arrecadação	30.106	1.874,59 D	
				GPS- Ident.: 19658159000126 - 02/2021			
01/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.107	331,79 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
01/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.110.775	10,45 D	
				Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.110.776	10,45 D	
				Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		0000	00000	355 BB RF CP Aut Empresa	5	23.105,57 C	0,00 C
02/03/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.116.774	2.143,90 D	

111  
169  
710

02/03 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS

02/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.143,90 C	0,00 C
05/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	177,00 D	
			PMS/FMT URBES			
05/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	177,00 C	0,00 C
10/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Invest.com Resgate Autom.						5.627,60 C
Saldo						5.627,60 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/03/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/04/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
BB Automático Empres						5.627,73

---

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

112  
177  
110

G332101242217606011  
10/03/2021 12:47:01



### Extrato investimentos financeiros - mensal

#### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	31.054,33			3.096,265426		
01/03/2021	RESGATE	23.105,57	0,30	0,32	2.303,772982	10,029716548	792,492444
	Aplicação 05/02/2021	23.105,57	0,30	0,32	2.303,772982		
02/03/2021	RESGATE	2.143,90	0,03	0,02	213,758321	10,029785012	578,734123
	Aplicação 05/02/2021	2.143,90	0,03	0,02	213,758321		
05/03/2021	RESGATE	177,00			17,647245	10,029894098	561,086878
	Aplicação 05/02/2021	177,00			17,647245		
10/03/2021	SALDO ATUAL	5.627,73			561,086878		561,086878

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.054,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.426,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,33
IOF (-)	0,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,13
SALDO ATUAL =	5.627,73 + 177 + 10,45 + 10,45 + 10,45 =
Disponível p/ Resg =	5.627,60
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,12
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,00

Desp. Mar/2021

#### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/02/2021	909.696.205	36.478,32	3.637,286543	561,086878

#### Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
10/03/2021	10,030056417

#### Rentabilidade

No mês	0,0044
No ano	0,0234
Últimos 12 meses	0,2920

#### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/03/2021 - Cota: 10,030056417

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

113  
8

---

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.

114  
A

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
-----------------	-----------------------

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
-----------------	-----------------------

# 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: Fevereiro

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	Mãe Social 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	
Gisele Alves Mamede da Silva	Cuidadora	18/09/2020	
Diana Ferreira Mota Almeida	Auxiliar de Cuidadora	07/02/2021	
Sara Soares de Oliveira	Auxiliar de Cuidadora	01/07/2020	08/02/2021
Marilda Balbino da Silva	Auxiliar de Cuidadora	20/07/2020	
Marilene Arnaldo Sianga	Auxiliar de Cuidadora	09/02/2021	
Ana Carolina Moreira da Silva	Auxiliar de Cuidadora	21/01/2021	

Sorocaba, 10 de março de 2021.

  
**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

Equipe Técnica: equipe@cnsgsorocaba.org.br / Administracao: administracao@cnsgsorocaba.org.br

01 + 8

**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 10/05/2021

<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>	FEVEREIRO
<b>Valor:</b>	R\$ 13.600,00

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

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

\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)