



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS *Julho*

Sorocaba	22/08/2019	Horas: 15:10	Resp. pela entrega: <i>Juliane</i>
Organização:	<i>Nossa Senhora das Graças</i>		
Serviço:	<i>Acollimento</i>		
Fonte de recurso:	<i>municipal</i>		
Competência:	<i>Julho</i>		

- Ofício de Capa
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários
- Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
- Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
- Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias
- Relatório de atendidos
- Relatório de atividades
- CND FGTS
- CND Estadual
- CND Conjunta PGFN/SRF
- CND Trabalhista
- CND Municipal
- Relação de profissionais vinculados ao serviço
- Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- GFIP
- Mapa Diário de Uso do Veículo

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.: *Falta RMA -
entregado amonho dia 23/08*

Curimbo
Assinatura do servidor *Juliane*



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

13

Ofício 302/2019

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Parcerias e Planejamento

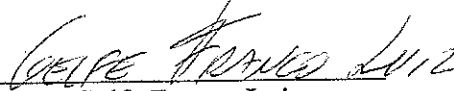
Organização	Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ	19.658.159/0001-26
Prestação de Contas	Municipal
Objeto de Parceria	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de JULHO, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$13.798,50 (treze mil setecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

- Ofício de Solicitação de Pagamento do mês subsequente e Informe de dados bancários;
- Relatório de Execução Financeira (Parte I e II);
- Relatório de Atendidos;
- Relatório de Atividades;
- CRF FGTS;
- CND Estadual;
- CND Conjunta PGFN/SRF;
- Certidão de Débitos Trabalhistas;
- Certidão de Regularidade Mobiliária;
- Certidão de Regularidade Imobiliária;
- Relação Nominal dos Profissionais vinculados ao serviço;
- Extrato Bancário da conta exclusiva;
- Comprovantes de despesas (cópias e originais).

Sorocaba, 20 de agosto de 2019.

RECEBIDO
22 08 2019
Jure


Gelfe Franco Luiz
Presidente



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

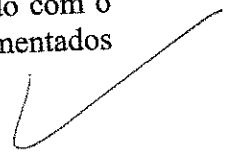
CNPJ 19.658.159/0001-26

Ofício 303/2019

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Parcerias e Planejamento

Organização	Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ	19.658.159/0001-26
Prestação de Contas	Municipal
Objeto de Parceria	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes
Banco	Caixa Econômica Federal
Agência	3255
Conta corrente	1505-9

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria a solicitação de pagamento do mês de AGOSTO, no valor de R\$ 13.798,50 (treze mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta reais), referente a recursos da parceria firmado com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente na conta bancária supramencionada.



Sorocaba, 27 de agosto de 2019.

Gelfe Franco Luiz
Presidente



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 150 Inscrição Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 150/104

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 DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ: 19.658.159/0001-26
ENDEREÇO E CEP: Avenida Itavuvu, 8000 - Altos do Itavuvu - CEP 18078-005 - Sorocaba/SP
RESPONSÁVEL(S) PELO OSC: Geffê Franco Luiz
CPF: 432.587.940-42
OBJETO DA PARCERIA: ACOUHOAMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: JULHO

Table with columns: DOCUMENTO, NÚMERO, DATA, VIGÊNCIA, VALOR MENSAL - R\$. Row 1: Termo de Colaboração/Fomento nº, 2019/21.752, 01/07/2019, 30/06/2021, R\$ 13.798,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO. Table with columns: DATA PREVISTA PARA O REPASSE, VALORES PREVISTOS (R\$), DATA DO REPASSE, DOC. DE CRÉDITO Nº, VALORES REPASSADOS (R\$). Rows include (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR, (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA, (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS, (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2), (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D), (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA, (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F).

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
Casa Nossa Senhora das Graças
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
JULHO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA. Table with columns: CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA, PERÍODO DE REALIZAÇÃO, VALOR APLICADO - R\$. Rows include Recursos humanos (5), Medicamentos, Gêneros alimentícios, Outros materiais de consumo, Outros serviços de terceiros, Locação de imóveis, Locações diversas, Utilidades públicas (7), Combustível, Bens e materiais permanentes, Obras, Outras despesas, TOTAL DAS DESPESAS.

(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. Table with columns: (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO, (H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA, (I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (H - F)), (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO, (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L).

77



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/08/2019 - 16:44:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015) 33032550
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.785,03	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 20/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.182,80	14-ENCARGOS 65,05	15-TOTAL A RECOLHER 1.247,85
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/08/2019

Pago com Recursos Municipal/ SIAS
Termo de Colaboração nº2019/21.752

R\$ 582,14

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858200000120 478501791908 820631054818 965815900017



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/08/2019 - 16:44:49

CANCELADO
Pago com Recursos Municipal/ SIAS
Termo de Colaboração nº2019/21.752

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015) 33032550
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.785,03	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 20/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.182,80	14-ENCARGOS 65,05	15-TOTAL A RECOLHER 1.247,85
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/08/2019

858200000120 478501791908 820631054818 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



← **Comprovante de
recolhimento de FGTS**

**Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Código de barras: 858200000120 478501791908
820631054818 965815900017

Conta de débito: 3255 / 003 . 00001505-9

CNPJ/CEI empresa: 19.658.159/0001-26

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 20/08/2019

Competência: 07/2019

Valor recolhido: 1.247,85

Identificação da operação: FGTS

Data/hora da operação: 20/08/2019 12:07:44

Data débito: 20/08/2019


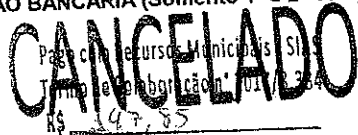
Código da operação: 00570403


Chave de Segurança: NC91QZU6VGW42N9Q

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	19.658.159/0001-26
01 NOME / TELEFONE 525 - Casa Nossa Senhora das Gracas 15 3303-2550	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 07/2019 Base de Cálculo: 14.785,03	06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	147,85
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	147,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="text-align: center;">  Pago com Recursos Municipais/ SIAS Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ 123,04 </div>	
Darf válido para pagamento até: 23/08/2019		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	19.658.159/0001-26
01 NOME / TELEFONE 525 - Casa Nossa Senhora das Gracas 15 3303-2550	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 07/2019 Base de Cálculo: 14.785,03	06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	147,85
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	147,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
Darf válido para pagamento até: 23/08/2019		

Comprovante de
pagamento de tributos
federais

80

Horários e Limites

Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL

Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

Nome:	CASA NOSSA SRA DAS GRACAS
DDD/Telefone:	(15) 3303-2550
Período de apuração:	31/07/2019
Número do CNPJ:	19.658.159/0001-26
Código da receita:	8301
Número de referência:	
Data do vencimento:	23/08/2019
Valor principal:	147,85
Valor da multa:	0,00
Valor dos juros e/ou encargos DL-1.025/69:	0,00
Valor total:	147,85
Autenticação bancária:	CEFIC 20082019 325500300001505 00470520
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001505-9
Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	20/08/2019
Data/hora da operação:	20/08/2019 12:10:33
Código da operação:	00470520
Chave de Segurança:	48X8QG8FC58H41TR

Documento pago dentro das condições definidas pela
IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no
item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6962-0
 Conta corrente 40219-2 CASA DOS PEQUENINOS NOSSA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 3255 GENERAL OSORIO
 Conta corrente (com DV) 15059
 CNPJ 19.658.159/0001-26
 Nome favorecido CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 90.201
 Valor 65,05
 Data transferência 02/09/2019
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 74D542FFEF637ACB

02/09/2019 14:40:27
 02/09/2019 14:41:00

Assinada por J9366642 GELFE FRANCO LUIZ
 JC114496 RIVALDO PERES PRETEL

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.

Valor de guias do guia FGTS, que foi paga

no dia 20/08.

22

00525 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SA**
 RUA JOÃO FRANCISCO ROSA, 250 CEP 18065-410 SOROCABA/SP
 CNPJ: 19.658.159/0001-26 Referente ao mês: Julho

Código Nome do Colaborador Admissão: 26/0
000002 ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA
 CBO: 5162-15 Função: MAE SOCIAL - LIDER CPF: 110.252.388-77 PIS: 121.06088.33.9 CTPS: 03662 Série

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESC
5	Salário mensalista	30,00	1.633,75	
262	Biênio	2,00	32,68	
90004	Arredondamento provento folha		0,15	
90104	Arredondamento desconto folha			
91005	INSS	8,00%		
CANCELADO		Pago com Recursos Municipal/ SIAS Termo de Colaboração nº2019/21.752 R\$ <u>1.533,00</u>		
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.666,58	1
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.533,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.633,75	1.666,43	1.666,43	133,32	1.533,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo
 07/08/2019 Assinatura do Colaborador: Rosangela C. da Silva
 DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 02/08/2019 11:31 - SCI Ambiente Contábil

**Comprovante de
← transferência eletrônica
disponível**

**Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Conta origem: 3255 / 003 . 00001505-9

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 237 - BRADESCO - 60746948

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 3147 / 00000008220-1

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA

CPF/CNPJ: 110.252.388-77

Valor: 1.533,00

Valor da tarifa: 0,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da
transferência: PAGAMENTO MES JULHO

Histórico:

Data / Hora da
operação: 09/08/2019 - 13:44:07

Código da
operação: 00186360

Chave de
segurança: 684ZUYA41X6Q63MQ

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no
item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

84

00525 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA JOÃO FRANCISCO ROSA, 250 CEP 18065-410 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Julho/2019	
CNPJ: 19.658.159/0001-26				
Código Nome do Colaborador:		Admissão: 14/05/2019		
000026 TURQUEZA BARBOSA DE OLIVEIRA		CTPS: 62527 Série: 114		
CBO: 5162-20 Função: AUX DE CUIDADOR		CPF: 160.093.088-36	PIS: 123.64896.66.7	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.186,64	
90004	Arredondamento provento folha		0,03	
95005	Salário família	1,00	32,80	
90104	Arredondamento desconto folha			0,54
91005	INSS	8,00%		94,93
CANCELADO		Pago com Recursos Municipal/ SIAS Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>1.124,00</u>		
Depósito em conta		Totais	1.219,47	95,47
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.124,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.186,64	1.186,64	1.186,64	94,93	522,94
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/19 Assinatura do Colaborador:		<i>Turqueza P. de Oliveira</i>		

85

Comprovante de ← transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 3255 / 003 / 00001505-9

Conta destino: 0356 / 023 / 00003158-0

Nome destinatário: TURQUEZA BARBOSA PINTO

Valor (R\$): 1.124,00

Identificação da operação: PAGAMENTO MES JULHO

Data de débito: 09/08/2019

Data/hora da operação: 09/08/2019 15:30:42

Código da operação: 40026304

Chave de Segurança: RXU3WXG9H3U1HUU6

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

00525 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA JOÃO FRANCISCO ROSA, 250 CEP 18065-410 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2019		
CNPJ: 19.658.159/0001-26				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 21/12/2018		
000025 MARIA APARECIDA DA SILVA				
CBO: 5162-15 Função: MAE SOCIAL RESIDENTE		CPF: 297.688.878-77	PIS: 209.38493.45.5	CTPS: 083609 Série: 223
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.587,07	
303	Salário habitação		396,77	
90004	Arredondamento provento folha		0,84	
305	Salário habitação			396,77
90104	Arredondamento desconto folha			0,37
91005	INSS	9,00%		178,54
<p>Pago com Recursos Municipais/ SIAS Termo de Colaboração nº 017/2014</p> <p>CANCELADO</p>		<p>Pago com Recursos Municipal/ SIAS Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>1.409,00</u></p>		
Depósito em conta		Totais	1.984,68	575,68
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.409,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.587,07	1.983,84	1.983,84	158,70	1.805,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/18/19 Assinatura do Colaborador: <i>TO</i>				

**Comprovante de
transferência eletrônica
disponível**

**Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Conta origem: 3255 / 003 . 00001505-9

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 237 - BRADESCO - 60746948

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 3137 / 00000009977-5

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: MARIA APARECIDA DA SILVA

CPF/CNPJ: 297.688.878-77

Valor: 1.409,00

Valor da tarifa: 0,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da
transferência: PAGAMENTO MES JULHO

Histórico:

Data / Hora da
operação: 09/08/2019 - 13:42:41

Código da
operação: 00185992

Chave de
segurança: 331773MPZW816PGU

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no
item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

88

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00525 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
RUA JOÃO FRANCISCO ROSA, 250 CEP 18065-410 SOROCABA/SP
CNPJ: 19.658.159/0001-26

Referente ao mês: **Julho/2019**

Código Nome do Colaborador
000027 IOLANDA FARIAS PEREIRA

Admissão: 02/07/2019

CBO: 5162-15 Função: CUIDADORA

CPF: 221.753.978-74 PIS: 126.16953.25.2

CTPS: 72895 Série: 0220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.535,87	
153	Adicional noturno RV	137,14	296,99	
613	Horas extras 100%	05:00	72,14	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	59,40	
541	DSR horas extras	25,00	14,43	
90004	Arredondamento provento folha		0,26	
91005	INSS	9,00%		178,09

CANCELADO
Pago em Recursos Municipais/ SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

Pago com Recursos Municipal/ SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/21.752
R\$ 1.801,00

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 1.979,09 178,09

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.801,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.587,07	1.978,83	1.978,83	158,30	1.800,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/08/19 Assinatura do Colaborador: *Iolanda Farias Pereira*

02/08/2019 11:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**Comprovante de
← transferência eletrônica
disponível**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 3255 / 003 . 00001505-9

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 341 - ITAU - 60701190

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 8731 / 00000010873-7

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: IOLANDA FARIAS PEREIRA

CPF/CNPJ: 221.753.978-74

Valor: 1.801,00

Valor da tarifa: 0,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da transferência: PAGAMENTO MES JULHO

Histórico:

Data / Hora da operação: 09/08/2019 - 13:40:53

Código da operação: 00185517

Chave de segurança: FV4GQARV1UYQKE3C

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CPES AUTORIZADORES

RETORNAR

00525 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA JOÃO FRANCISCO ROSA, 250 CEP 18065-410 SOROCABA/SP
 CNPJ: 19.658.159/0001-26 Referente ao mês: **Julho/2019**

Código Nome do Colaborador Admissão: 01/12/2017
000013 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 049.918.383-55 PIS: 163.12990.57.6 CTPS: 0349689 Série: 0040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.782,27	
293	Acumulo de cargo		356,45	
90004	Arredondamento provento folha		0,28	
90104	Arredondamento desconto folha			0,52
91005	INSS	9,00%		192,48

CANCELADO
 Pago com Recursos Municipais/ SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017/78.364
 R\$ 1.946,00

Pago com Recursos Municipal/ SIAS
 Termo de Colaboração nº 2019/21.752
 R\$ 1.946,00

Depósito em conta		Totais	2.139,00	193,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.946,00
Agência: Conta:				

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.782,27	2.138,72	2.138,72	171,09	1.756,65

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 07/08/19 Assinatura do Colaborador: 

< Consulta TEV Enviada

Conta origem: 3255 / 003 / 00001505-9

Conta destino: 4892 / 013 / 00007865-8

Nome destinatário: STEFANY S V BRASILIO

Quantidade de vezes:

Valor (R\$): 1.946,00

Data de débito: 09/08/2019

Data/hora da operação: 09/08/2019 15:29:47

Código da operação: 091529

Chave de segurança: PGA5GPXSQ2VNKR6T

CPES AUTORIZADORES

RETORNAR

92

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00525 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
RUA JOÃO FRANCISCO ROSA, 250 CEP 18065-410 SOROCABA/SP
CNPJ: 19.658.159/0001-26

Referente ao mês: **Julho/2019**

Código Nome do Colaborador Admissão: 28/08/2018
000022 GABRIELE FRANCO LUIZ
CBO: 4101-05 Função: COORDENADORA CPF: 475.528.508-92 PIS: 151.63073.35.8 CTPS: 003441 Série: 00416

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.759,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,47	
90104	Arredondamento desconto folha			0,62
91005	INSS	9,00%		158,35
CANCELADO Participação Recursos Municipais / PIS Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ 1.601,00		Pago com Recursos Municipal/ SIAS Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>1.601,00</u>		
Totais			1.759,97	158,97


Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.601,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.759,50	1.759,50	1.759,50	140,77	1.601,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/8/19 Assinatura do Colaborador: 

02/08/2019 11:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICC

**Comprovante de
transferência eletrônica
disponível**

**Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Conta origem: 3255 / 003 . 00001505-9

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 237 - BRADESCO - 60746948

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 0477 / 00000014676-5

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: GABRIELE FRANCO LUIZ

CPF/CNPJ: 475.528.508-92

Valor: 1.601,00

Valor da tarifa: 0,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da
transferência: PAGAMENTO MES JULHO

Histórico:

Data / Hora da
operação: 09/08/2019 - 13:38:43

Código da
operação: 00184972

Chave de
segurança: Q24PLWRFJ55464QU

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no
item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00525 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
RUA JOÃO FRANCISCO ROSA, 250 CEP 18065-410 SOROCABA/SP
CNPJ: 19.658.159/0001-26

Referente ao mês: Julho/2019

Código Nome do Colaborador
000015 FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA Admissão: 01/12/2017
CBO: 5162-15 Função: MÃE SOCIAL SUBSTITUTA CPF: 331.047.238-85 PIS: 201.08538.41.3 CTPS: 58526 Série: 453

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.587,07	
90004	Arredondamento provento folha		0,54	
803	Vale transporte			95,22
90104	Arredondamento desconto folha			0,43
91005	INSS	8,00%		126,96

CANCELADO
Pago por Recursos Municipais/ SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/21.752
R\$ 1.365,00

Pago com Recursos Municipal/ SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/21.752
R\$ 1.365,00

Depósito em conta		Totais	1.587,61	222,61
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.365,00
Agência: Conta:				

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.587,07	1.587,07	1.587,07	126,96	1.270,52

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/07/2019 Assinatura do Colaborador: Fabiola C.S. de Lima

**Comprovante de
← transferência entre contas
da CAIXA - TEV**

**Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Conta
origem: 3255 / 003 / 00001505-9

Conta
destino: 0356 / 013 / 00057088-3

Nome
destinatário: FABIOLA C SARTORI LIMA

Valor (R\$): 1.365,00

Identificação
da
operação: PAGAMENTO MES JULHO

Data de
débito: 09/08/2019

Data/hora
da
operação: 09/08/2019 15:28:22

Código da
operação: 40018259

Chave de
Segurança: CVN1F3N94EN3GT4T

**"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou
com o último dia útil do ano, a transferência será feita no
primeiro dia útil subsequente."**

201X-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO
CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no
item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA:10910906000105,

Seu arquivo CASANSENHORAA072019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/08/2019 às 11:51:30.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D6833C71CEC9A258.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA:10910906000105
Inscrição Transmissor: 10.910.906/0001-05
Responsável: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA
Inscrição Responsável: 10.910.906/0001-05
Competência: 07/2019
NRA: EUUSCEAFKBF00005
Base de Processamento: CP - Sorocaba
Código de Recolhimento: DANIL0 DEL RIOS 115
Contato: DANIL0 DEL RIOS 001530325500
Telefone: 001530325500

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

DATA: 02/08/2019
 HORA: 11:44:41
 PAG: 0001/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (1.01/2019)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000118 828001791908 807631050815 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26						
COMP: 07/2019 COD REC:115	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00						
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:						
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO		
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM		
		PPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0		
		PIS/PASEP/CI					
		BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL				
DANIELA CARDOSO	1.242,00	0,00	132.35739.85-7	05/09/2018	01	99,36	05135
		0,00		99,36			0,00
FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA	1.587,07	0,00	201.08538.41-3	01/12/2017	01	126,96	05162
		0,00		126,96			0,00
GABRIELE FRANCO LUIZ	1.759,50	0,00	151.63073.35-8	28/08/2018	01	140,76	04101
		0,00		158,35			0,00
IOLANDA FARIAS PEREIRA	1.978,83	0,00	126.16953.25-2	02/07/2019	01	158,31	05162
		0,00		178,09			0,00
JESSICA CAROLINE DOS SANTOS SILVA	1.242,00	0,00	200.67627.18-2	16/07/2018	01	99,36	04223
		0,00		99,36			0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA	1.983,84	0,00	209.38493.45-5	21/12/2018	01	158,70	05162
		0,00		178,54			0,00
ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA	1.666,43	0,00	121.06088.33-9	26/01/2015	01	133,32	05162
		0,00		133,31			0,00
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	2.138,72	0,00	163.12990.57-6	01/12/2017	01	171,09	02516
		0,00		192,48			0,00
TURQUEZA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.186,64	0,00	123.64896.66-7	14/05/2019	01	94,94	05162
		0,00		94,93			0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500000118 828001791908 807631050815 965815900017

Nº ARQUIVO: EuU5ceEafKBF0000-5
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DtB3udwZjAJ0000-9

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COME: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA JOAO FRANCISCO ROSA 250

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18065-410

BAIRRO: VILA ANGELICA

CNAE PREPONDERANTE 8730101
CNAE: 8730101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

14.785,03

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2019

DEPÓSITO FGTS

1.182,80

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.182,80

DATA: 02/08/2019
HORA: 11:44:41
PÁG: 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº DE CONTROLE: DtB3uDwZJAJ0000-9
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
Nº ARQUIVO: EEU5ceAfKBF0000-5
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA JOAO FRANCISCO ROSA 250
CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18065-410
BAIRRO: VILA ANGELICA
CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CNAE: 8730101
TELEFONE: 0015 3303 2550

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.520,98
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 65,60 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



Extrato por período

Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Conta: 3255 / 003 / 00001505-9

Data: 21/08/2019 - 09:34

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/08/2019	000001	CRED TED	13.798,50 C	13.798,50 C
09/08/2019	184972	ENVIO TED <i>Gabriele</i>	1.601,00 D	12.197,50 C
09/08/2019	185517	ENVIO TED <i>Jolanda</i>	1.801,00 D	10.396,50 C
09/08/2019	185992	ENVIO TED <i>Maua</i>	1.409,00 D	8.987,50 C
09/08/2019	186360	ENVIO TED <i>Rosângela</i>	1.533,00 D	7.454,50 C
09/08/2019	188230	ENVIO TED	1.934,08 D	5.520,42 C
09/08/2019	091528	ENVIO TEV <i>Fabulo</i>	1.365,00 D	4.155,42 C
09/08/2019	091529	ENVIO TEV <i>Stefany</i>	1.946,00 D	2.209,42 C
09/08/2019	091530	ENVIO TEV <i>Turquoise</i>	1.124,00 D	1.085,42 C
09/08/2019	062019	DB CEST PJ	0,01 D	1.085,41 C
14/08/2019	000001	CRED TED	1.800,00 C	2.885,41 C
20/08/2019	000001	CRED TED	1.088,00 C	3.973,41 C
20/08/2019	000001	CRED TED	1.888,36 C	5.861,77 C
20/08/2019	000001	CRED TED	99,00 C	5.960,77 C
20/08/2019	470520	PAG DARF	147,85 D	5.812,92 C
20/08/2019	570403	DEB P FGTS	1.247,85 D	4.565,07 C
20/08/2019	570805	DEB P FGTS	854,43 D	3.710,64 C
20/08/2019	186921	ENVIO TED	3.611,65 D	98,99 C
20/08/2019	186921	DOC/TED INTERNET	9,50 D	89,49 C

Repasse

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Conta: 3255 / 003 / 00001505-9

Data: 22/08/2019 - 13:27

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.577,10 C
05/07/2019	467987	PAG DARF	141,44 D	13.435,66 C
05/07/2019	568767	DEB P FGTS	1.131,51 D	12.304,15 C
05/07/2019	121162	ENVIO TED	1.670,00 D	10.634,15 C
05/07/2019	121484	ENVIO TED	1.764,00 D	8.870,15 C
05/07/2019	122101	ENVIO TED	1.551,00 D	7.319,15 C
05/07/2019	118216	ENVIO TEV	2.144,00 D	5.175,15 C
05/07/2019	124284	ENVIO TEV	1.149,00 D	4.026,15 C
05/07/2019	500462	ENVIO TEV	1.513,00 D	2.513,15 C
10/07/2019	000001	CRED TED	1.934,08 C	4.447,23 C
10/07/2019	000001	CRED TED	1.256,35 C	5.703,58 C
11/07/2019	000001	CRED TED	99,00 C	5.802,58 C
11/07/2019	831413	PAG GPS	5.703,98 D	98,60 C
26/07/2019	062019	DB CEST PJ	98,99 D	0,39 D
26/07/2019	727220	RESG AUTOM	0,39 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

8/08/2019

Logo Caixa

Extrato por período

Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Conta: 3255 / 003 / 00001505-9

Ms: Agosto/2019

Perodo:1 - 27

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/08/2019	000001	CRED TED	13.798,50 C	13.798,50 C
09/08/2019	184972	ENVIO TED	1.601,00 D	12.197,50 C
09/08/2019	185517	ENVIO TED	1.801,00 D	10.396,50 C
09/08/2019	185992	ENVIO TED	1.409,00 D	8.987,50 C
09/08/2019	186360	ENVIO TED	1.533,00 D	7.454,50 C
09/08/2019	188230	ENVIO TED	1.934,08 D	5.520,42 C
09/08/2019	091528	ENVIO TEV	1.365,00 D	4.155,42 C
09/08/2019	091529	ENVIO TEV	1.946,00 D	2.209,42 C
09/08/2019	091530	ENVIO TEV	1.124,00 D	1.085,42 C
09/08/2019	062019	DB CEST PJ	0,01 D	1.085,41 C
14/08/2019	000001	CRED TED	1.800,00 C	2.885,41 C
20/08/2019	000001	CRED TED	1.088,00 C	3.973,41 C
20/08/2019	000001	CRED TED	1.888,36 C	5.861,77 C
20/08/2019	000001	CRED TED	99,00 C	5.960,77 C
20/08/2019	470520	PAG DARF	147,85 D	5.812,92 C
20/08/2019	570403	DEB P FGTS	1.247,85 D	4.565,07 C
20/08/2019	570805	DEB P FGTS	854,43 D	3.710,64 C
20/08/2019	186921	ENVIO TED	3.611,65 D	98,99 C
20/08/2019	186921	DOC/TED INTERNET	9,50 D	89,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

108


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 0056	Emissão 22/08/2019
Fundo CAIXA FIC BETA RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 00.834.072/0001-34	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,4283	2,7498	4,7563	17,814326	17,890618

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	CPF/CNPJ 19.658.159/0001-26	Conta Corrente 003.00001505-9	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	52,03C	2,920795
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52,25C	2,920795
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

109

RELAÇÃO NOMINAL DE PROFISSIONAIS

Nome	Cargo	Data de Admissão	Data de Rescisão
Stefany Silva Verissimo Basilio	Assistente Social /Coordenadora Técnica	09/10/2017	
Rosangela Cavalcante da Silva	Mãe Social	13/07/2015	
Fabiola Cristina Sartori de Lima	Auxiliar de Cuidador	03/10/2017	
Mara Regina Cherione Consul	Pedagoga - FUNCAD	01/03/2017	
Gabriele Franco Luiz	Coordenadora Administrativa	28/08/2018	
Lucas de Barros Oliveira	Supervisor de Telemarketing	26/07/2018	
Jéssica Caroline dos Santos Silva	Operadora de Telemarketing	16/07/2018	
Daniela Cardoso	Operadora de Telemarketing	05/09/2018	
Maria Aparecida da Silva	Mãe Social Residente	21/12/2018	
Luana Sartori de Lima	Orientadora Social - FUNCAD	02/05/2019	
Roberta Holtz Rachid Ferreira Lima	Psicóloga - FUNCAD	02/05/2019	
Turquesa Barbosa de Oliveira	Auxiliar de Cuidadora	14/05/2019	
Iolanda Farias Pereira	Cuidadora	02/07/2019	

Sorocaba, 20 de agosto de 2019.

Gelfe Franco Luiz
Presidente