



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



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 11.07.19 Horas: 16:10h Resp. pela entrega: Opazueli

Organização: Casa Nova Senhora das Graças.

Serviço:

Fonte de recurso: Municipal

Competência: Junho

- JUNHO**
- 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

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Roselene F. Fogça
 Prefeitura Sorocaba
 Assist. Adm.
 Assinatura do servidor



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

358

Ofício 210/2019

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 JUNHO, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$13.484,00 (treze mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais).

- 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).

Dejair C. Souza
PROTOCOLO / SIAS
11/07/19 Nº _____
Dejair C. Souza
Téc. Administrativo

Sorocaba, 10 de julho de 2019.

Gelfe Franco Luiz
Gelfe Franco Luiz
Presidente

✓



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

35


Ofício 211/2019

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 JULHO, no valor de R\$13.484,00 (treze mil e quatrocentos e oitenta e quatro 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, 10 de julho 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/P04

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA 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(IS) PELA OSC: Gelfe Franco Luiz
CPF: 432.587.940-42
OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: JUNHO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/30.493	01/10/2017	30/09/2018	R\$ 9.250,00
Aditamento nº	2017/30.493	01/10/2018	30/09/2019	
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\$)
10/06/2019	R\$ 13.484,00	28/06/2019	-	R\$ 13.484,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 13.484,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 13.486,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.025,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 15.511,58

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
	JUNHO	2019	R\$	
Recursos humanos (5)	JUNHO	2019	R\$	15.511,58
Recursos humanos (6)	JUNHO	2019	R\$	-
Medicamentos	JUNHO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	JUNHO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	JUNHO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	JUNHO	2019	R\$	-
Locações diversas	JUNHO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2019	R\$	-
Combustível	JUNHO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2019	R\$	-
Obras	JUNHO	2019	R\$	-
Outras despesas	JUNHO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	15.511,58

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.511,58
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.511,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(J) - (F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Sintio do 30%



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2019 - 08:02:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015) 33032550
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.143,92	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.131,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.131,51
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858600000110 315101791906 707630050815 965815900017



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2019 - 08:02:19

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração n° 2017/8.384
R\$ 302,04

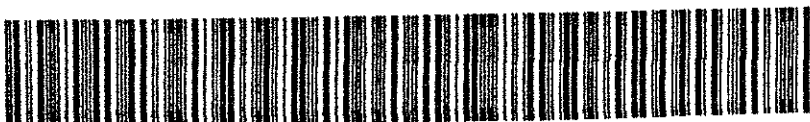
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015) 33032550
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.143,92	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.131,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.131,51
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858600000110 315101791906 707630050815 965815900017





Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 858600000110 315101791906
707630050815 965815900017

Conta de débito: 3255 / 003 . 00001505-9

CNPJ/CEI empresa: 19.658.159/0001-26

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/07/2019

Competência: 06/2019

Valor recolhido: 1.131,51

902,04

Identificação da operação: FGTS

Data/hora da operação: 05/07/2019 09:15:21


Data débito: 05/07/2019

Código da operação: 00568767


Chave de Segurança: C2CJ7W62AQ22VXMZ

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



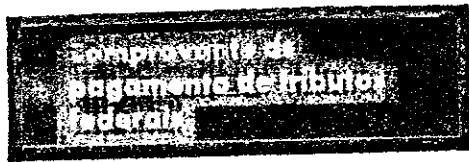
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	19.658.159/0001-26
01 NOME / TELEFONE 525 - Casa Nossa Senhora das Graças 15 3303-2550	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 06/2019 Base de Cálculo: 14.143,92	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	141,44
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	141,44
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) pag. com recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração n° 2017/8.384 R\$ <u>112,30</u>	

Darf válido para pagamento até: 25/07/2019

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	19.658.159/0001-26
01 NOME / TELEFONE 525 - Casa Nossa Senhora das Graças 15 3303-2550	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 06/2019 Base de Cálculo: 14.143,92	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	141,44
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	141,44
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/07/2019

366-1



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: 30/06/2019

Número do CNPJ: 19.658.159/0001-26

Código da receita: 8301

Número de referência:

Data do vencimento: 25/07/2019

Valor principal: 141,44

Valor da multa: 0,00

Valor dos juros e/ou encargos DL - 1.025/69: 0,00

Valor total: 141,44

Autenticação bancária: CEFIC
05072019
325500300001505
00467987

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001505-9

Identificação da operação: DARF

Data de débito: 05/07/2019

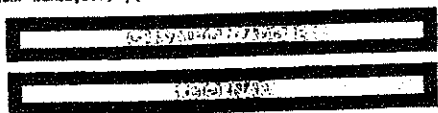
Data/hora da operação: 05/07/2019 09:20:31

Código da operação: 00467987

Chave de Segurança: SVLN120HU0EYQGHG

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 - Comprovações".



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00525 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
AVENIDA ITAVUVU, 8000 CEP 18078-005 SOROCABA/SP
CNPJ: 19.658.159/0001-26

Referente ao mês: Junho/2019

Código Nome do Colaborador
022 GABRIELE FRANCO LUIZ
CBO: 4101-05 Função: COORDENADORA

Admissão: 28/08/2018
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	
9	Diferença salarial CCT		178,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,62	0,20
90104	Arredondamento desconto folha			174,42
91005	INSS	9,00%		

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração n° 2017/8.384
R\$ 19.641,00

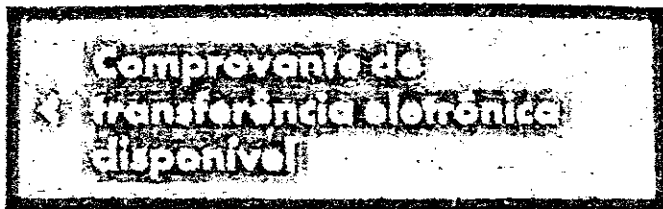
Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 1.938,62 174,62

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.764,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.759,50	1.938,00	1.938,00	155,04	1.763,58

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/04/19 Assinatura do Colaborador:



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: 1.764,00

Valor da tarifa: 0,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da transferência: PAGAMENTO MES JUNHO

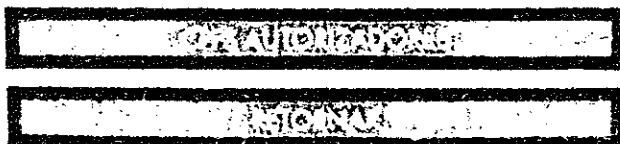
Histórico:

Data / Hora da operação: 05/07/2019 - 09:06:58

Código da operação: 00121484

Chave de segurança: KAMX52J2HM56JMHC

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



00525 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 AVENIDA ITAVUVU, 8000 CEP 18078-005 SOROCABA/SP
 CNPJ: 19.658.159/0001-28 Referente ao mês: Junho/2019

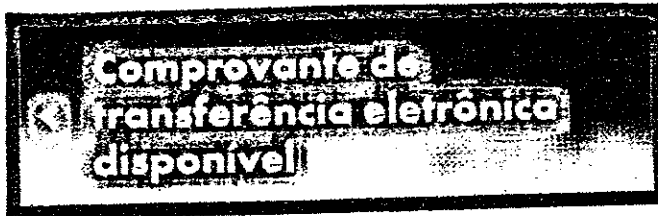
Código Nome do Colaborador Admissão: 21/12/2018
 00025 MARIA APARECIDA DA SILVA
 CBO: 5162-15 Função: MAE SOCIAL RESIDENTE CPF: 297.688.878-77 PIS: 209.38493.45.5 CTPS: 083609 Série: 223

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9	Diferença salarial CCT		161,01	
5	Salário mensalista	30,00	1.587,07	
303	Salário habitação		437,03	
90004	Arredondamento provento folha		0,37	
305	Salário habitação			437,03
90104	Arredondamento desconto folha			0,80
91005	INSS	9,00%		196,65
			Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração n° 2017/8.384 R\$ 1.551,00	

Depósito em conta Totais 2.185,48 634,48
 Banco: **SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 1.551,00**
 Agência: Conta:

Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF
 1.587,07 2.185,11 2.185,11 174,80 1.988,46

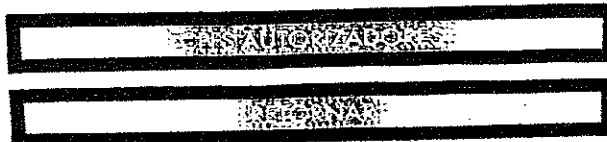
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 05/07/19 Assinatura do Colaborador: *Maria Aparecida da Silva*



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: 1.551,00
Valor da tarifa: 0,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da transferência: PAGAMENTO MES JUNHO
Histórico:
Data / Hora da operação: 05/07/2019 - 09:09:08
Código da operação: 00122101
Chave de segurança: ENN5NQP6QMZLNWY

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00525 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
AVENIDA ITAVUVU, 8000 CEP 18078-005 SOROCABA/SP
CNPJ: 19.858.159/0001-28

Referente ao mês: Junho/2019

Código Nome do Colaborador

Admissão: 14/05/2019

000028 TURQUEZA BARBOSA DE OLIVEIRA

CPF: 160.093.088-36

PIS: 123.64896.66.7

CTPS: 62527 Série: 114

CBO: 5162-20 Função: AUX DE CUIDADOR

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.186,64	
9	Diferença salarial CCT		26,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,54	
95005	Salário família	1,00	32,80	0,43
90104	Arredondamento desconto folha			97,05
91005	INSS	8,00%		
			Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração n° 2017/8.384 R\$ <u>1.149,00</u>	
Depósito em conta			Totais	1.246,48
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.149,00
Agência: Conta:				

Salário base
1.186,64

Base INSS
1.213,14

Base FGTS
1.213,14

Valor FGTS
97,05

Base IRRF
547,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

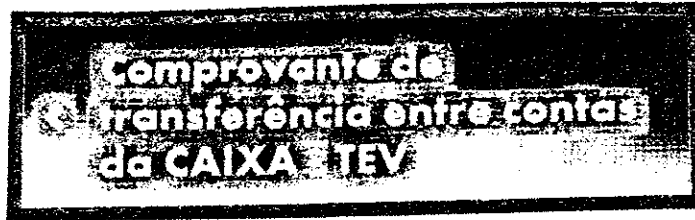
Assinatura do Colaborador:

Turqueza B. de Oliveira

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/07/2019 07:36 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

8



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\$): 1.149,00

Identificação da operação: PAGAMENTO MES JUNHO

Data de débito: 05/07/2019

Data/hora da operação: 05/07/2019 09:45:11

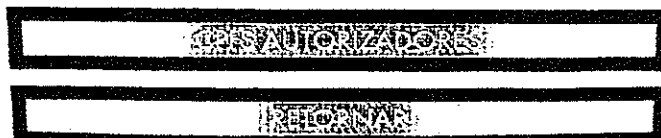
Código da operação: 00124284

Chave de Segurança: UHF6SM4U34HG3P5X

"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".



Vencimento: 19/07/2019



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE

125 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
AVENIDA ITAVUVU 8000
JARDIM SANTA CECÍLIA SOROCABA - SP 18078-005
5 3303-2550

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2019
5 - IDENTIFICADOR	19.658.159/0001-26
6 - VALOR DO INSS	4.883,64
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	820,34
10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
11 - TOTAL	5.703,98

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração n° 2017/8.384
R\$ 4.305,78

Vencimento: 19/07/2019



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE

125 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
AVENIDA ITAVUVU 8000
JARDIM SANTA CECÍLIA SOROCABA - SP 18078-005
5 3303-2550

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2019
5 - IDENTIFICADOR	19.658.159/0001-26
6 - VALOR DO INSS	4.883,64
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	820,34
10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
11 - TOTAL	5.703,98

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**Comprovante de
pagamento de Guia da
Previdência Social**

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

Nome: CASA NOSSA SRA DAS GRACAS

Endereço: AV ITAVUVU 8000 JD STA CECILIA

DDD/Telefone: 015-33032550

Código de pagamento: 2100

Competência: 06/2019

Identificador: 19658159000126

Valor do INSS: 4.883,64

Valor outras entidades: 820,34

Atualização monetária/juros/multa: 0,00

Valor total: 5.703,98

Identificação da operação: GPS

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001505-9

Data de débito: 11/07/2019

Data/hora da operação: 11/07/2019 08:56:03

Código da operação: 00831413

Chave de segurança: 38XZZF8RNYRUAP2J

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

DESEJA QUE AS PRÓXIMAS GUIAS SEJAM DEBITADAS EM CONTA? Clique aqui



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00525 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
AVENIDA ITAVUVU, 8000 CEP 18078-005 SOROCABA/SP
CNPJ: 19.658.159/0001-26

Referente ao mês: Junho/2019

Admissão: 26/01/2015

Código Nome do Colaborador
00002 ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA
CBO: 5162-15 Função: MAE SOCIAL - LIDER

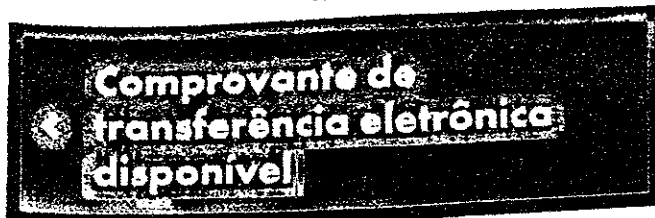
CPF: 110.252.388-77 PIS: 121.06088.33.9

CTPS: 03662 Série: 0020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9	Diferença salarial CCT		169,06	
5	Salário mensalista	30,00	1.633,75	
262	Biênio	2,00	32,68	
90004	Arredondamento provento folha		0,27	0,57
90104	Arredondamento desconto folha			165,19
91005	INSS	9,00%		
			Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração* 2017/8.384 R\$ <u>1.670,00</u>	
Totais			1.835,76	165,76
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.670,00
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.633,75	1.835,49	1.835,49	146,84	1.670,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/07/2019 Assinatura do Colaborador: Rosângela Cav Silva



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: 1.670,00
Valor da tarifa: 0,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da transferência: PAGAMENTO MES JUNHO
Histórico:
Data / Hora da operação: 05/07/2019 - 09:05:55
Código da operação: 00121162
Chave de segurança: 3HMHCQ2LV57FJ9Q6

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



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' shape.

377

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00525 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
AVENIDA ITAVUVU, 8000 CEP 18078-005 SOROCABA/SP
CNPJ: 19.658.159/0001-26

Referente ao mês: Junho/2019

Admissão: 01/12/2017

Código Nome do Colaborador

000015 FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA

CPF: 331.047.238-85 PIS: 201.08538.41.3

CTPS: 58526 Série: 453

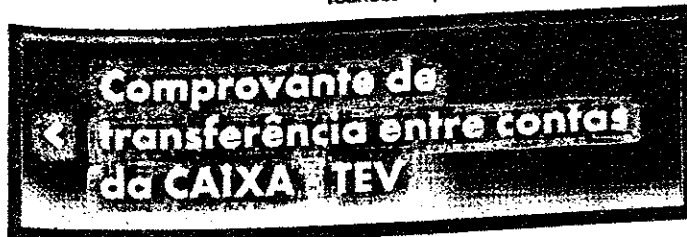
CBO: 5162-15 Função: MÃE SOCIAL SUBSTITUTA

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.587,07	
9	Diferença salarial CCT		161,01	
90004	Arredondamento provento folha		0,43	95,22
803	Vale transporte			0,45
90104	Arredondamento desconto folha			139,84
91005	INSS	8,00%		
Totais			1.748,51	235,51
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.513,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.587,07	1.748,08	1.748,08	139,84	1.418,65

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração: 2017/8.384
R\$ 1.513,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/06/19 Assinatura do Colaborador: Fabiola C. Sartori de Lima



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\$): 1.513,00

Identificação da operação: PAGAMENTO MES JUNHO

Data de débito: 05/07/2019

Data/hora da operação: 05/07/2019 09:07:58

Código da operação: 00500462

Chave de Segurança: VSP94ELS3WSZTSWZ

"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".



379

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00525 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
AVENIDA ITAVUVU, 8000 CEP 18078-005 SOROCABA/SP
CNPJ: 19.658.159/0001-26

Referente ao mês: Junho/2019

Admissão: 01/12/2017

Código Nome do Colaborador
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	
9	Diferença salarial CCT		216,97	
293	Acumulo de cargo		356,45	
90004	Arredondamento provento folha		0,52	0,20
90104	Arredondamento desconto folha			212,01
91005	INSS	9,00%		
			Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/8.384 R\$ 2.144,00	
Totais			2.356,21	212,21

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.144,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.782,27	2.355,69	2.355,69	188,45	1.954,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/07/19 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

[Assinatura]

380

roundcube (1060-3194)

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA E TV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 3255 / 003 / 00001505-9

Conta destino: 4892 / 013 / 00007865-8

Nome destinatário: STEFANY S V BRASILIO

Valor (R\$): 2.144,00

Identificação da operação: PAGAMENTO MES JUNHO

Data de débito: 05/07/2019

Data/hora da operação: 05/07/2019 09:04:01

Código da operação: 00118216

Chave de Segurança: 1JGHLKROJPG5VJ05

"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".



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA:10910906000105 ,

Seu arquivo Ohga3MD3ihL00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/07/2019 às 08:09:02.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D65E94A261DE4C58.

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:	06/2019
NRA:	Ohga3MD3ihL00002
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	DANILO DEL RIOS
Telefone:	001530325500

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

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

858600000110 315101791906 707630050815 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 COMP: 06/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
DANIELA CARDOSO	1.368,00	0,00	132.35739.85-7	0,00	0,00	05/09/2018	01			109,45	04223
FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA	1.748,08	0,00	201.08538.41-3	0,00	0,00	01/12/2017	01			139,84	05162
GABRIELE FRANCO LUIZ	1.938,00	0,00	151.63073.35-8	0,00	0,00	28/08/2018	01			155,04	04101
JESSICA CAROLINE DOS SANTOS SILVA	1.368,00	0,00	200.67627.18-2	0,00	0,00	16/07/2018	01			109,44	04223
LUCAS DE BARROS OLIVEIRA	132,41	0,00	145.86655.92-1	0,00	0,00	26/07/2018	01		20/05/2019 P1	10,59	04201
MARIA APARECIDA DA SILVA	2.185,11	0,00	209.38493.45-5	0,00	0,00	21/12/2018	01			174,80	05162
ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA	1.835,49	0,00	121.06088.33-9	0,00	0,00	26/01/2015	01			146,84	05162
STEFFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	2.355,69	0,00	163.12990.57-6	0,00	0,00	01/12/2017	01			188,45	02516
TURQUEZA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.213,14	0,00	123.64896.66-7	0,00	0,00	14/05/2019	01			97,06	05162

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

858600000110 315101791906 707630050815 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS N° DE CONTROLE: KrmaweVamG60000-0 N° ARQUIVO: Ohga3MD3hL0000-2
COMP: 06/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: AVENIDA ITAVUVU 8000 BAIRRO: JARDIM SANTA CECILIA CNAE PREPONDERANTE 8730101
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-005 CNAE: 8730101

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 14.143,92
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.131,51	0,00	0,00	0,00	1.131,51

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: KtMaweVaWG60000-0
LOGRADOURO: AVENIDA ITAVUVU 8000 BAIRRO: JARDIM SANTA CECILIA CNAE PREPONDERANTE 8730101
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-005 TELEFONE: 0015 3303 2550 CNAE: 8730101
N° ARQUIVO: Ohga3MD3ihL0000-2
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0,50 RAF AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.703,98 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.474,23
SALÁRIO FAMÍLIA: 32,80 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 25 ANOS:
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 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: 11/07/2019 - 08:58

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2019	333072	RESGATE	11.262,00 C	11.262,00 C
04/06/2019	162205	DEVOL TED	1.481,00 C	12.743,00 C
04/06/2019	162771	DEVOL TED	1.564,00 C	14.307,00 C
04/06/2019	163121	DEVOL TED	1.361,00 C	15.668,00 C
04/06/2019	529064	DEB P FGTS	1.280,36 D	14.387,64 C
04/06/2019	162205	ENVIO TED	1.481,00 D	12.906,64 C
04/06/2019	162771	ENVIO TED	1.564,00 D	11.342,64 C
04/06/2019	163121	ENVIO TED	1.361,00 D	9.981,64 C
04/06/2019	148537	ENVIO TEV	1.880,00 D	8.101,64 C
04/06/2019	151150	ENVIO TEV	629,00 D	7.472,64 C
05/06/2019	100217	DEVOL TED	1.361,00 C	8.833,64 C
05/06/2019	199076	DEVOL TED	1.564,00 C	10.397,64 C
05/06/2019	199896	DEVOL TED	1.481,00 C	11.878,64 C
05/06/2019	100217	ENVIO TED	1.361,00 D	10.517,64 C
05/06/2019	199076	ENVIO TED	1.564,00 D	8.953,64 C
05/06/2019	199896	ENVIO TED	1.481,00 D	7.472,64 C
05/06/2019	100217	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.463,14 C
05/06/2019	199076	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.453,64 C
05/06/2019	199896	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.444,14 C
07/06/2019	000001	CRED TED	6.311,25 C	13.755,39 C
07/06/2019	000001	CRED TED	2.535,43 C	16.290,82 C
07/06/2019	000001	CRED TED	160,05 C	16.450,87 C
07/06/2019	451248	PAG DARF	160,05 D	16.290,82 C
07/06/2019	855381	PAG GPS	6.311,25 D	9.979,57 C

07/06/2019	188782	ENVIO TED	1.481,00 D	8.498,57 C
07/06/2019	188995	ENVIO TED	1.564,00 D	6.934,57 C
07/06/2019	189321	ENVIO TED	1.361,00 D	5.573,57 C
07/06/2019	376665	ENVIO TEV	1.319,00 D	4.254,57 C
07/06/2019	380001	ENVIO TEV	4.226,47 D	28,10 C
07/06/2019	188782	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18,60 C
07/06/2019	188995	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9,10 C
11/06/2019	000001	CRED TED	192,50 C	201,60 C
11/06/2019	189321	AC TAR TED INTERNET	9,50 D	192,10 C
25/06/2019	052019	DB CEST PJ	99,00 D	93,10 C
28/06/2019	000001	CRED TED	13.484,00 C	13.577,10 C

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

José da B. Moreira R\$ 99,00



392

Extrato por período

Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Conta: 3255 / 003 / 00001505-9

Data: 11/07/2019 - 11:35

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 11

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	93,10 C
28/06/2019	000001	CRED TED	13.484,00 C	13.577,10 C
05/07/2019	467987	PAG DARF	141,44 D (28,74)	13.435,66 C
05/07/2019	568767	DEB P FGTS	1.131,51 D (239,47)	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 <i>Membrals</i>

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/07/2019	110927	PAG GPS	5.703,98 D (998,20)	0,40 D
11/07/2019	000001	CRED TED	99,00 C	98,60 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 0056	Emissão 10/07/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3536	No Ano(%) 2,3116	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7373	Cota em: 31/05/2019 17,751551	Cota em: 28/06/2019 17,814326
---------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.320,08C	637,695026
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.262,00D	634,774231
Rendimento Bruto no Mês	2,27C	
IRRF	0,37D	
IOF	7,95D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52,03C	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
03 / 06	RESGATE	11.262,00D	634,774231
	IRRF	0,37D	
	IOF	7,95D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1,32	0,37

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


395

RELAÇÃO NOMINAL DE PROFISSIONAIS

Junho

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	
Fabíola 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, 10 de julho de 2019.


Gelfe Franco Luiz
Presidente