



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 210/2020

À

Secretaria da Cidadania (SECID)
Divisão de Parcerias e Planejamento

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

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de MAIO, na importância de R\$ 24.855,00 (Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais) indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

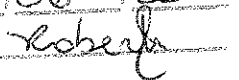
- Ofício de Solicitação de Pagamento do mês subsequente e Informe de dados bancários;
- Relatório de Execução Financeira (Parte I e II);
- Relatório de Atendidos;
- Relatório de Atividades;
- CRF FGTS;
- CND Estadual;
- CND Conjunta PGFN/SRF;
- Certidão de Débitos Trabalhistas;
- Certidão de Regularidade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

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
M. J. O. P.
FUNÇÃO: _____

Sorocaba, 10 de junho de 2020.



GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

Recebemos / SEC.
15/06/2020


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 / equipetecnica@cnsgrorocaba.org.br / administracao@cnsgrorocaba.org.br
Site: www.cnsgrorocaba.org.br



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 211/2020

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

| | |
|---------------------|---|
| Organização | Casa Nossa Senhora das Graças |
| CNPJ | 19.658.159/0001-26 |
| Prestação de Contas | Municipal – Casa II |
| Objeto de Parceria | Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes |
| Banco | Caixa Econômica Federal |
| Agência | 6962-0 |
| Conta corrente | 46.276-4 |

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria a solicitação de pagamento do mês de JUNHO, no valor de R\$ 24.855,00 (Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais), referente a recursos da parceria firmado com o Município de Sorocaba/ Secretaria da Cidadania (SECID), movimentados exclusivamente na conta bancária supramencionada.

Sorocaba, 10 de junho de 2020.


GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia, N° 320/330 – Jardim Paulistano, Sorocaba SP – CEP: 18040-650.
Telefones: Coordenação/Equipe Técnica (15) 3359-9914 / Administrativo/Telemarketing: (15) 3359-2757
E-mails: coordenacao@cnsgrsorocaba.org.br / equipetecnica@cnsgrsorocaba.org.br / administracao@cnsgrsorocaba.org.br
Site: www.cnsgrsorocaba.org.br



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 150 Inscrição Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 150/P04

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

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

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR MENSAL - R\$ |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 2019/10.511 | 17/09/2019 | 15/09/2021 | R\$ 18.605,00 |
| Adiamento nº | | | | |
| Adiamento 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\$) |
| 10/05/2020 | R\$ 24.855,00 | 15/05/2020 | - | R\$ 24.855,00 |
| | | | | R\$ 2.761,92 |
| | | | | R\$ 24.855,00 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 5,01 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | R\$ 27.621,93 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ - |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 27.621,93 |
| (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 outros.

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:

MAIO

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\$ |
| | MAIO | 2020 | 2020 | R\$ 17.697,20 |
| Recursos humanos (5) | MAIO | 2020 | 2020 | R\$ - |
| Recursos humanos (6) | MAIO | 2020 | 2020 | R\$ - |
| Medicamentos | MAIO | 2020 | 2020 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | MAIO | 2020 | 2020 | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | MAIO | 2020 | 2020 | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | MAIO | 2020 | 2020 | R\$ - |
| Locação de imóveis | MAIO | 2020 | 2020 | R\$ - |
| Locações diversas | MAIO | 2020 | 2020 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | MAIO | 2020 | 2020 | R\$ - |
| Combustível | MAIO | 2020 | 2020 | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | MAIO | 2020 | 2020 | R\$ - |
| Obras | MAIO | 2020 | 2020 | R\$ - |
| Outras despesas | | | | R\$ 17.697,20 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$ 17.697,20 |

(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\$ 27.621,93 |
| (I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 17.697,20 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)] | R\$ 9.924,73 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 9.924,73 |

PMG / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCEIRAS
FUNÇÃO: _____

3-
MS

| CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 CNPJ 19.058.159/0001-29 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020 Folha 1 | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|---|-------------|
| 26 BEATRIZ SILVERIO DA ROCHA Cargo: FISIOLÓGA | | CBO: 251510 | | ADMISSÃO: 05/06/2019 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| | | 30,00 | 2.500,00 | 221,62 | |
| 1 | SALÁRIO | 12,00 | | 28,08 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 7,50 | | | |
| 13 | IRRF SOBRE SALÁRIO | | | | |
| Pago com Recursos Municipais/SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>2.250,30</u> | | | | | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 2.500,00 | 249,70 | |
| | | | Total Líquido | 2.250,30 | |
| Salário Base | Sal. Contr. MES | Base Cálculo FGTS | FGTS de MES | Base Cálculo IRRF | FGTS de MES |
| 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 200,00 | 2.500,00 | 7,50 |
| Recibe a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
|  _____ Assinatura | | | | <u>04/10/20</u> Data | |

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de folha de pagamento. Qualquer alteração deve ser feita diretamente no sistema antes da emissão.

5
mf

04/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:40:39
696206962 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/06/2020 |
| NR. DOCUMENTO | 551.512.000.046.343 |
| VALOR TOTAL | 2.250,30 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ SILVERIO DA ROCHA
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 46.343-4
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.5BA.862.FAF.87C.C76 |
|------------------|-----------------------|

333
m8

Casa Nossa Senhora das Graças - RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 - SOROCABA - SP - CEP: 13506-000 - FONE: (13) 3321-1111 - FAX: (13) 3321-1112 - E-MAIL: casa.nossa.senhora.das.gracas@net.com.br

| CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 | | | | MENSAL | |
| CNPJ 19.258.159/0001-26 | | | | Maio/2020 | |
| DR TURQUEZA BARBOSA DE OLIVEIRA | | CBO: 516210 | | Folha 1 | |
| Cargo: CUIDADOR / | | | | ADMISSÃO: 14/05/2019 | |
| Codigo | Descrição | Referência | Vencimentos | Descostos | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.587,07 | | |
| 6 | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS | 24,37 | 87,90 | | |
| 52 | NOTA EXTRAS 100% | 9,00 | 161,61 | 166,71 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | | | | |
| Pago com Recursos Municipais/SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>1.859,87</u> | | | | | |
| | | | Total Vencimentos | 2.826,58 | Total Descostos |
| | | | Total Líquido | 1.859,87 | |
| Salário Base | | Sal. Contrib. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mês | Base Cálculo IRRF |
| 1.587,07 | | 2.020,55 | 2.020,59 | 162,13 | 2.326,58 |
| Recebe a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| <i>Turqueza B. de Oliveira</i> Ass. Assinada | | | | <u>04/06/2020</u> Data | |

mg

04/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:40:40
696206962 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

===== 04/06/2020
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 553.987.000.027.282
VALOR TOTAL 1.859,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TURQUEZA BARBOSA OLIVEIRA
AGENCIA: 3987-X CONTA: 27.282-5
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276
===== E.277.1BC.F8F.6F9.56F
NR.AUTENTICACAO

31
mg

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020
Folha 1

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CNPJ 19.656.159/0001-26
SOROCABA - SP

AF ANJELA APARECIDA DE CAMPOS DOS SANTOS LIMA
CEMS ARTEJAR DE CUIDADORA
CBO 516215

ADMISSÃO: 25/01/2020

| Codigo | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.200,00 | | |
| 9 | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS | 21,05 | 57,41 | | |
| 10 | HORA EXTRAS 100% | 9,00 | 229,64 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALARIO | | | 118,15 | |
| Pago com Recursos Municipais/SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 RS <u>1.265,90</u> | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 1.487,05 | 118,15 | |
| | | | Total Líquido | 1.368,90 | |
| Base de Cálculo | Sal. Contrib. PMS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo INSS | Faixa INSS |
| 1.487,05 | 1.487,05 | 1.487,05 | 118,96 | 1.487,05 | ***** |

Registrar a importância líquida acima discriminada.

Angela Aparecida dos Santos Lima
Assinatura

04 106 2020
Data

37
mf

G3341214396864421
12/06/2020 15:15:06



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.07
6962006962 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA N S GRACAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0367-0 - ALEM PONTE
CONTA: 29.222-7

FAVORECIDO: ANGELA APARECIDA DE CAMPOS DOS SANT
CPF/CNPJ: 343.297.648-81
VALOR: R\$ 1.368,90
DEBITO EM: 04/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: 3.028.29D.22D.7B3.E4F

37-
m8

| CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 338 CNPJ: 19.858.188/0001-26 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020 Folha 1 | |
|--|---------------------------|-------------------|-------------|--|------------|
| CPF: APARECIDA MARTINS DE SAUJE | | CBO: E16215 | | ADMISSÃO: 18/01/2020 | |
| CATEG: AUXILIAR DE CUIDADORA | | | | | |
| Codigo | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.200,00 | | |
| 6 | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS | | 61,20 | | |
| 52 | HORA EXTRAS 100% | 22,47 | 245,13 | | |
| HE2 | GR ADICIONAL NOTURNO | | 35,83 | | |
| 1265 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 90,00 | 147,31 | | |
| 15 | INSS SOBRE SALARIO | 9,00 | | 136,46 | |
| Pago com Recursos Municipais/SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>1.554,09</u> | | Total Vencimentos | | Total Descontos | |
| | | 1.690,55 | | 136,46 | |
| | | Total Líquido: | | 1.554,09 | |
| Salario Base | Sal Contr./MES | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo INSS | Faixa INSS |
| 1.200,00 | 1.690,55 | 1.690,55 | 135,24 | 1.690,55 | **** |
| Recibi a importância líquida acima discriminada: | | | | | |
| Aparecida mich Saueja | | | 05/06/2020 | | |
| Assinatura | | | Data | | |

34
ms

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.07
6962006962 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4892-5 - WANEL VILLE

CONTA: 9.070-4

FAVORECIDO: APARECIDA MARTINS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 138.022.338-59

VALOR: R\$ 1.554,09

DEBITO EM: 04/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060402

AUTENTICACAO SISBB: 3.E3E.75F.088.633.63E

342
mg

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020
Folha 1

CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS SOROCABA - SP
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CNPJ: 18.658.153/0001-26

16 FÁBOLA CRISTINA SANTORI DE LIMA CBO: 516215
Cargo: MRE SOCIAL REFERENCIA

ADMISSÃO: 01/11/2017

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.800,00 | | |
| 6 | D.I.R. SOBRE HORAS EXTRAS | 20,00 | 90,00 | 101,52 | |
| 62 | HORA EXTRAS 100% | 12,00 | 360,00 | 11,58 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 7,50 | | | |
| 15 | IRRF SOBRE SALÁRIO | | | | |
| Pago com Recursos Municipais/SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>2.046,50</u> | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 2.250,00 | 203,20 | |
| | | | Total Líquido | 2.046,80 | |
| Sal. Base | Sal. Conv. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Fator IRRF |
| 1.730,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 180,00 | 2.250,00 | 7,50 |

Recibo a importância líquida acima discriminada.

Fábola P.S. de Lima Data: 09/06/2020
Assinatura

34
20/06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.07
6962006962 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA N S GRACAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA
CONTA: 35.244-0

FAVORECIDO: FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA
CPF/CNPJ: 331.047.238-85
VALOR: R\$ 2.046,80
DEBITO EM: 04/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060403
AUTENTICACAO SISBB: E.EF2.1FE.EF0.634.012

347
ms

| CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 339 CNPJ: 19.658.153/0001-26 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020 | |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| 29 LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LIMA Cargo: AULDIAR DE CUIDADORA | | CBO: 218215 | | Folha 1 ADMISSÃO: 06/09/2019 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.200,00 | | |
| 5 | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS | | 60,27 | | |
| 82 | HORA EXTRAS 100% | 22,10 | 241,09 | | |
| 152 | DSR ADICIONAL NOTURNO | | 9,85 | | |
| 1083 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 23,59 | 36,80 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 123,78 | |
| Pago com Recursos Municipais/SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>1.425,83</u> | | | | | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 1.549,61 | 123,78 | |
| | | | Total Líquido | 1.425,83 | |
| Salário Base | Sal. Contr. PMS | Base Cálculo FGTS | FGTS de 15% | Base Cálculo INSS | Fórmula INSS |
| 1.200,00 | 1.549,61 | 1.549,61 | 123,97 | 1.549,61 | **** |
| Recibi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| <i>Leticia Dutra Teixeira de Lima</i> Assinatura | | | | 04 / 06 / 2020 Data | |

340
m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.07
6962006962 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA

CONTA: 61.807-0

FAVORECIDO: LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LUNA

CPF/CNPJ: 313.373.588-86

VALOR: R\$ 1.425,83

DEBITO EM: 04/06/2020


=====

DOCUMENTO: 060404

AUTENTICACAO SISBB: 9.B7A.6D6.B7E.1DF.6BE

349
mg

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS - RUA DOCTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 - SOROCABA - SP - CNPJ: 19.658.159/0001-26 - CBO: 251005 - ADMISSÃO: 01/11/2019

| CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|------------|
| RUA DOCTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 | | | | MENSAL | |
| CNPJ: 19.658.159/0001-26 | | | | Maio/2020 | |
| Nome: MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA | | CBO: 251005 | | Folha: 1 | |
| Cargo: ASSISTENTE SOCIAL | | | | ADMISSÃO: 01/11/2019 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.500,00 | 221,62 | |
| 11 | INSS SOBRE SALARIO | 12,00 | | 23,08 | |
| 13 | IRRF SOBRE SALARIO | 7,50 | | | |
| Pago com Recursos Municipais/ SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>2.250,30</u> | | | | | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 2.500,00 | 248,70 | |
| | | | Total Líquido | 2.250,30 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 250,00 | 2.500,00 | 7,50 |
| Recebe a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
|  Assinatura | | | <u>04 / 06 / 2020</u> Data | | |

35
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.07
6962006962 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA

CONTA: 41.100-7

FAVORECIDO: MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 424.843.968-99

VALOR: R\$ 2.250,30

DEBITO EM: 04/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060405

AUTENTICACAO SISBB: A.004.183.0FE.247.ABF

352 mg

CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 350 - SOBOCABA - SP - CEP: 13.658-100 - FONE: (13) 3333-1111 - FAX: (13) 3333-1112 - E-MAIL: casa.nossa.senhora.das.gracas@net.com.br

| CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 350 CNPJ 19.658.109/0001-26 | | SOBOCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020 | | |
|---|---------------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|------------|
| DE: D. VANDULI DOS SANTOS | | CPF: 016240 | | Folha 1 | | |
| Cargo: CUIDADOR | | | | ADMISSÃO: 11/06/2019 | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.587,07 | | | |
| 9 | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS | | 90,01 | | | |
| 9E | HORA EXTRAS 100% | 24,40 | 352,04 | | | |
| 159 | DIA ADICIONAL NOTURNO | 12,0h | 6,53 | | | |
| 159E | ADICIONAL NOTURNO 50% | 9,00 | 28,10 | | | |
| 11 | INTE SOBRE SALARIO | | | 169,69 | | |
| Pago com Recursos Municipais/SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>1.890,06</u> | | | | | | |
| | | | Total Vencimentos: | Total Descontos: | | |
| | | | 2.059,75 | 169,69 | | |
| | | | Total Líquido: | 1.890,06 | | |
| Salário Base | | Sal. Contribuinte | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRPF | Faixa IRPF |
| 1.587,07 | | 2.059,75 | 2.059,75 | 164,78 | 2.059,75 | |
| Reserva a importância líquida acima discriminada. | | | | | | |
| <u>Vanduli dos Santos</u> Assinatura | | | | <u>04/06/2020</u> Data | | |

354
MJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.07
6962006962 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA N S GRACAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3255-7 - GENERAL OSORIO
CONTA: 7.402-8

FAVORECIDO: VANDERLI DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 081.868.158-64
VALOR: R\$ 1.890,06
DEBITO EM: 04/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060406
AUTENTICACAO SISBB: 7.2E6.B30.306.398.615

353
mg

| CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 CNPJ. 19.850.158/0001-26 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020 | |
|--|---------------------------|-------------------|--------------------|---|------------|
| 45 VANESSA APARECIDA GIMENES DE OLIVEIRA Cargo: AUXILIAR DE CREDAÇÃO | | CBO: 516215 | | Folha 1 ADMISSÃO 18/01/2018 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.200,00 | | |
| 5 | D.S.P. SOBRE HORAS EXTRAD | | 51,01 | | |
| 62 | HORA EXTRAD 100% | 22,37 | 244,64 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALARIO | 9,00 | | 113,77 | |
| Pago com Recursos Municipais/SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>1.385,28</u> | | | | | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 1.505,65 | 119,77 | |
| | | | Total Líquido | 1.385,28 | |
| Salário Base | Sal Contrib INSS | Base Contrib FGTS | FGTS 4% 125 | Base Contrib IRFP | Faixa IRFP |
| 1.200,00 | 1.505,65 | 1.505,65 | 120,40 | 1.505,65 | **** |
| Recibo e importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| <i>Vanessa A. G. Oliveira</i> Assinatura | | | 04/10/2020 Data | | |

254
304
000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.07
6962006962 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0367-0 - ALEM PONTE

CONTA: 96.365-6

FAVORECIDO: VANESSA APARECIDA GIMENES DE OLIVEI

CPF/CNPJ: 283.043.408-01

VALOR: R\$ 1.385,28

DEBITO EM: 04/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060407

AUTENTICACAO SISBB: B.514.258.B3D.FE0.BBC

35
m20



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2020 - 08:20:38

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015)32811128 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 17.568,59 | 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 05/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.405,48 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.405,48 |
|--|---------------------|---------------------------------|

Pago com Recursos Federais/SIAS

Termo de Colaboração nº 2019/10.511

RS 0,91

(PARTE)

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

Pago com Recursos Municipais/SIAS

Termo de Colaboração nº 2019/10.511

RS 1.409,57

(PARTE)

858700000146 054801792001 607641050815 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2020 - 08:20:38

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015)32811128 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 17.568,59 | 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 05/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.405,48 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.405,48 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858700000146 054801792001 607641050815 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



354
mmj

G3331209261680561
12/06/2020 09:40:05



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.05
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4
=====

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras | 8587000014-6 05480179200-1 |
| | 60764105081-5 96581590001-7 |
| Data do pagamento | 05/06/2020 |
| CNPJ/CEI/CPF | 19658159/0001-26 |
| COMPETENCIA | 05/2020 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | 115 |
| VENCIMENTO | 07/06/2020 |
| VALOR DEPOSITO | 1.405,48 |
| Valor Total | 1.405,48 |

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 5.D99.D85.37F.B17.41E

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

35
msf

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS:19658159000126 ,

Seu arquivo CWWIKsLX0sU00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/06/2020 às 09:04:51.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D80655A42653D106..

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: FELIPE DA SILVA:43290245861
Inscrição Transmissor: 432.902.458-61

Responsável: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
Inscrição Responsável: 19.658.159/0001-26
Competência: 05/2020
NRA: CWWIKsLX0sU00003
Base de Processamento: CP - Campinas
Código de Recolhimento: 115
Contato: FELIPE DA SILVA
Telefone: 001532811128

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

DATA: 05/06/2020
 HORA: 08:20:38
 PAG: 0001/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

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

858700000146 054801792001 607641050815 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 COMP: 05/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| EMPRESA | COMP | COD REC | COD GPS | FPAS | OUTRAS ENT | SIMPLES | RAT | FAP | RAT AJUSTADO | INSCRIÇÃO | INSCRIÇÃO |
|--|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|---------|-----|--------|--------------|------------|-----------|
| 858700000146 | 054801792001 | 607641050815 | 965815900017 | | | | | | | | |
| EMPRESA | COMP | COD REC | COD GPS | FPAS | OUTRAS ENT | SIMPLES | RAT | FAP | RAT AJUSTADO | INSCRIÇÃO | INSCRIÇÃO |
| 858700000146 | 054801792001 | 607641050815 | 965815900017 | | | | | | | | |
| ANGELA APARECIDA DE CAMPOS DOS SANTOS LI | 0,00 | | | 129.54739.22-5 | | | 01 | 118,15 | | 25/01/2020 | 05162 |
| 1.487,05 | | | | 0,00 | | | | 118,15 | | | 0,00 |
| APARECIDA MARTINS DE SOUZA | 0,00 | | | 123.25617.09-4 | | | 01 | 136,46 | | 18/01/2020 | 05162 |
| 1.690,55 | | | | 0,00 | | | | 136,46 | | | 0,00 |
| BEATRIZ SILVERIO DA ROCHA | 0,00 | | | 141.34339.17-7 | | | 01 | 221,62 | | 05/08/2019 | 02515 |
| 2.500,00 | | | | 0,00 | | | | 221,62 | | | 0,00 |
| FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA | 0,00 | | | 201.08538.41-3 | | | 01 | 191,62 | | 01/12/2017 | 05162 |
| 2.250,00 | | | | 0,00 | | | | 191,62 | | | 0,00 |
| LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LUNA | 0,00 | | | 190.49966.53-8 | | | 01 | 123,78 | | 06/09/2019 | 05162 |
| 1.549,61 | | | | 0,00 | | | | 123,78 | | | 0,00 |
| MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA | 0,00 | | | 165.90721.18-2 | | | 01 | 221,62 | | 01/11/2019 | 02516 |
| 2.500,00 | | | | 0,00 | | | | 221,62 | | | 0,00 |
| TURQUEZA BARBOSA DE OLIVEIRA | 0,00 | | | 123.64896.66-7 | | | 01 | 166,71 | | 14/05/2019 | 05162 |
| 2.026,58 | | | | 0,00 | | | | 166,71 | | | 0,00 |
| VANDERLI DOS SANTOS | 0,00 | | | 120.52040.20-1 | | | 01 | 169,69 | | 11/09/2019 | 05162 |
| 2.059,75 | | | | 0,00 | | | | 169,69 | | | 0,00 |
| VANESSA APARECIDA GIMENES DE OLIVEIRA | 0,00 | | | 125.52040.48-0 | | | 01 | 119,77 | | 18/01/2020 | 05162 |
| 1.505,05 | | | | 0,00 | | | | 119,77 | | | 0,00 |

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 1.469,42 1.405,48 0,00

17.568,59

DATA: 05/06/2020
HORA: 08:20:38
PÁG: 0002/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000146 054801792001 607641050815 965815900017

Nº ARQUIVO: CWIKSLX0EU0000-3
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: J76T957N6Vk0000-4
RAT: 1.0

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

TOMADOR/OPERA:

BAIRRO: JARDIM PAULISTANO

CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CNAE: 8730101

LOGRADOURO: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330

CEP: 18040-650

UF: SP

BASE CÁL 13° PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13°

REMUNERAÇÃO SEM 13°

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|-----|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
|-----|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|

| | | | | | |
|----|---|-----------|------|-----------|------|
| 01 | 9 | 17.568,59 | 0,00 | 17.568,59 | 0,00 |
|----|---|-----------|------|-----------|------|

| | | | | | |
|---------|---|-----------|------|-----------|------|
| TOTALS: | 9 | 17.568,59 | 0,00 | 17.568,59 | 0,00 |
|---------|---|-----------|------|-----------|------|

35
mg

DATA: 05/06/2020
 HORA: 08:20:38
 PÁG: 0004/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 COMP: 05/2020 COD REC:115 COD GES: 2100 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
 TOMADOR/OBRA: FAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

| NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CHEO JAM |
|--|-------------|---|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| GABRIELE FRANCO LUIZ 1.759,50 | 0,00 | 151.63073.35-8 0,00 | | 193,54 | 13 | 01 | | 0,00 | 05153 0,00 | |
| VALDINEIA PEREIRA DA SILVA 1.700,00 | 0,00 | 124.88478.25-5 0,00 | | 187,00 | 13 | 01 | | 0,00 | 05153 0,00 | |

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 517,50 2.109,89 0,00 0,00

3360 mg

DATA: 05/06/2020
 HORA: 08:20:38
 PÁG: 0005/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
 N° DE CONTROLE: J76T957N6VK000-4
 N° ARQUIVO: CWIKSLX0SU0000-3
 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
 INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
 BAIRRO: JARDIM PAULISTANO
 CNAE PREPONDERANTE: 8730101
 CNAE: 8730101
 UF: SP CEP: 18040-650

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 10 | 19.639,17 | 517,50 | 19.639,17 | 517,50 |
| 13 | 2 | 3.459,50 | 0,00 | 3.459,50 | 0,00 |
| TOTAIS: | 12 | 23.098,67 | 517,50 | 23.098,67 | 517,50 |

362
my

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

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS N° DE CONTROLE: J76P957N6VK0000-4 N° ARQUIVO: CWWIKSLX0SU0000-3
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
LOGRADOURO: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 BAIRRO: JARDIM PAULISTANO CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18040-650 CNAE: 8730101

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
17.568,59
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 9

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
19.639,17
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 517,50
QUANTIDADE TRABALHADORES 10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2020

DEPOSITO FGTS 1.405,48

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 1.405,48

362
my

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2020
HORA: 08:20:38
PAG: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: J76T957N6VK0000-4

N° ARQUIVO: CWWIKSLX0S0000-3
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18040-650

BAIRRO: JARDIM PAULISTANO
TELEFONE: 0015 3281 1128

CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CNAE: 8730101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 14.192.94 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.579.31

SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 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 INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00

VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00

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 | Q7: | 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 |

363
my

367
mg

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

| | | |
|--|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2020 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 19.658.159/0001-26 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/06/2020 |
| <p>01 NOME / TELEFONE CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS 15 32811128</p> <p>DARF IR 05/2020 CASA 2</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p><small>Auto Atendimento Versão 5.57.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small></p> | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 85,50 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 85,50 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

85630000000-2 85500064017-4 11196581590-0 00105610152-8


Pago com Recursos Municipais/SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/10.511
R\$ 85,50



copiar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

| | | |
|--|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2020 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 19.658.159/0001-26 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/06/2020 |
| <p>01 NOME / TELEFONE CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS 15 32811128</p> <p>DARF IR 05/2020 CASA 2</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p><small>Auto Atendimento Versão 5.57.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small></p> | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 85,50 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 85,50 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

85630000000-2 85500064017-4 11196581590-0 00105610152-8



copiar nesta linha

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

365
mg

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.07
6962006962 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 6962 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

CODIGO DE BARRAS 85630000000 85500064017

11196581590 00105610152

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 85,50


DOCUMENTO: 060502

AUTENTICACAO SISBB: 3.2C4.120.2C5.E00.943

366
my

Aprovado pela IN/RFB nº 735/2007

1ª Via

| | | |
|--|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2020 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 19.658.159/0001-26 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS 15 32811128 FIS 05/2020 CASA 2 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 25/06/2020 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 175,70 |
| <p>DARF válido para pagamento até 25/06/2020 Declaração tributária do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.57.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 175,70 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

85670000001-6 75700064017-2 71196581590-7 00183010152-1


Pago com Recursos Municipais/SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/10.511
R\$ 175,70



copiar nesta folha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

| | | |
|--|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2020 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 19.658.159/0001-26 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS 15 32811128 FIS 05/2020 CASA 2 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 25/06/2020 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 175,70 |
| <p>DARF válido para pagamento até 25/06/2020 Declaração tributária do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.57.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 175,70 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

85670000001-6 75700064017-2 71196581590-7 00183010152-1

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



copiar nesta folha

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

PAGO

36x
m8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.07
6962006962 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 6962 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

CODIGO DE BARRAS 85670000001 75700064017

71196581590 00183010152

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 175,70

DOCUMENTO: 060503

AUTENTICACAO SISBB: 1.913.9C5.3A7.391.DE0

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



360
my

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46276-4 CASA N S GRACAS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 16/04/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/05/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 50.601 | 777,30 D | |
| | | | FGTS ARREC GRRF | | | |
| 06/05/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.602 | 1.722,70 D | |
| | | | 104 2088 04157663896 LILIANE DE SOUZA | | | |
| 06/05/2020 | | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 2.500,00 C | 0,00 C |
| 07/05/2020 | | 6962 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.512.000.046.343 | 2.250,30 D | |
| | | | 07/05 1512 46343-4 BEATRIZ SILVER | | | |
| 07/05/2020 | | 6962 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.987.000.027.282 | 1.838,04 D | |
| | | | 07/05 3987 27282-5 TURQUEZA BARBO | | | |
| 07/05/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.701 | 1.253,54 D | |
| | | | 104 0367 34329764881 ANGELA APARECIDA | | | |
| 07/05/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.702 | 1.581,21 D | |
| | | | 104 4892 13802233859 APARECIDA MARTINS | | | |
| 07/05/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.703 | 2.102,48 D | |
| | | | 104 0356 33104723885 FABIOLA CRISTINA | | | |
| 07/05/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.704 | 1.295,69 D | |
| | | | 104 0356 31337358886 LETICIA DUTRA TEI | | | |
| 07/05/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.705 | 2.250,30 D | |
| | | | 341 1653 42484396899 MICHEL GUIMARAES | | | |
| 07/05/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.706 | 2.162,60 D | |
| | | | 104 3255 08186815864 VANDERLI DOS SANT | | | |
| 07/05/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.707 | 1.393,59 D | |
| | | | 104 0367 28304340801 VANESSA APARECIDA | | | |
| 07/05/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.708 | 962,00 D | |
| | | | 237 0477 34582498850 INAJARA APARECIDA | | | |
| 07/05/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 50.709 | 1.473,91 D | |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 07/05/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 50.710 | 211,86 D | |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 07/05/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 50.711 | 100,41 D | |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 07/05/2020 | | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o | 50.712 | 6.829,27 D | |
| | | | GPS- Ident.: 19658159000126 - 04/2020 | | | |
| 07/05/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.281.200.262.045 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/05/2020 | | | |
| 07/05/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.281.200.262.046 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/05/2020 | | | |
| 07/05/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.281.200.262.047 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/05/2020 | | | |
| 07/05/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.281.200.262.048 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/05/2020 | | | |
| 07/05/2020 | | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 25.747,00 C | 0,00 C |
| 15/05/2020 | | 0000 | 14134 699 Recebimento Fornecedor | 268.152 | 3.250,00 C | |
| | | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | |
| 15/05/2020 | | 0000 | 14134 699 Recebimento Fornecedor | 268.154 | 21.605,00 C | |
| | | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | |
| 15/05/2020 | | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os | 881.360.904.584.513 | 153,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/05/2020 | | | |
| 15/05/2020 | | 0000 | 00000 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 24.702,00 D | 0,00 C |
| 29/05/2020 | | 0000 | 14134 699 Recebimento Fornecedor | 355.450 | 8.347,60 C | |

369
mf

MUNICIPIO DE SOROCABA

| | | | | | |
|------------|------|--------------------------------|---|------------|--------|
| 29/05/2020 | 0000 | 00000 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 6.347,60 D | 0,00 C |
| 31/05/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

370
amx



G3341214396864421
12/06/2020 15:01:14

Ciente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46276-4 CASA N S GRACAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Loic Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/05/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/06/2020 | | 6962 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 03/06 6962 40219-2 CASA DOS PEQUE | 556.962.000.040.219 | 6.347,60 D | |
| 03/06/2020 | | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 6.347,60 C | 0,00 C |
| 04/06/2020 | | 6962 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 04/06 1512 46343-4 BEATRIZ SILVER | 551.512.000.046.343 | 2.250,30 D | |
| 04/06/2020 | | 6962 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 04/06 3987 27282-5 TURQUEZA BARBO | 553.987.000.027.282 | 1.859,87 D | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0367 34329764881 ANGELA APARECIDA | 60.401 | 1.368,90 D | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4892 13802233859 APARECIDA MARTINS | 60.402 | 1.554,09 D | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0356 33104723685 FABIOLA CRISTINA | 60.403 | 2.046,80 D | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0356 31337358886 LETICIA DUTRA TEI | 60.404 | 1.425,83 D | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 1653 42484396899 MICHEL GUIMARAES | 60.405 | 2.250,30 D | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3255 08186815864 VANDERLI DOS SANT | 60.406 | 1.890,06 D | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0367 28304340801 VANESSA APARECIDA | 60.407 | 1.385,28 D | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/06/2020 | 831.561.200.212.559 | 10,45 D | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/06/2020 | 831.561.200.212.560 | 10,45 D | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 16.052,33 C | 0,00 C |
| 05/06/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 60.501 | 1.405,48 D | |
| 05/06/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 60.502 | 85,50 D | |
| 05/06/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 60.503 | 175,70 D | |
| 05/06/2020 | | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.666,68 C | 0,00 C |
| 10/06/2020 | | 0000 | 14134 699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA | 293.843 | 18.565,00 C | |
| 10/06/2020 | | 0000 | 00000 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 18.565,00 D | 0,00 C |
| 12/06/2020 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

tanfon

| | |
|---------------------------|-------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 28.313,26 C |
| Saldo | 28.313,26 C |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 30/06/2020 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/07/2020 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Saldo de fundos de investimento | |
| BB Automático Empres | 28.314,83 |

371
mg

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3341214396864421
12/06/2020 15:10:34

372
ms

Cliente

Agência 6962-0
Conta 46276-4 CASA N S GRACAS
Mês/ano referência MAIO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 30/04/2020 | SALDO ANTERIOR | 31.007,21 | | | | 3.097,610384 | | |
| 06/05/2020 | RESGATE | 2.500,00 | 0,09 | | 0,21 | 249,762559 | 10,010707811 | 2.847,847825 |
| | Aplicação 16/04/2020 | 2.500,00 | 0,09 | | 0,21 | 249,762559 | | |
| 07/05/2020 | RESGATE | 25.747,00 | 1,15 | | 2,20 | 2.572,225031 | 10,010924275 | 275,622794 |
| | Aplicação 16/04/2020 | 25.747,00 | 1,15 | | 2,20 | 2.572,225031 | | |
| 15/05/2020 | APLICAÇÃO | 24.702,00 | | | | 2.467,086069 | 10,012621898 | 2.742,708863 |
| 29/05/2020 | APLICAÇÃO | 6.347,60 | | | | 633,811094 | 10,014971430 | 3.376,519957 |
| 29/05/2020 | COBRANÇA DE IR | | 0,93 | | | 0,092861 | 10,014971430 | 3.376,427096 |
| | Aplicação 16/04/2020 | | 0,38 | | | 0,037943 | | |
| | Aplicação 15/05/2020 | | 0,55 | | | 0,054918 | | |
| 29/05/2020 | SALDO ATUAL | 33.814,82 | | | | 3.376,427096 | | 3.376,427096 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | 31.007,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 31.049,60 |
| RESGATES (-) | 28.247,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 2,17 |
| IOF (-) | 2,41 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,01 |
| SALDO ATUAL = | 33.814,82 ✓ |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/04/2020 | 10,010043253 |
| 29/05/2020 | 10,014971430 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0492 |
| No ano | 0,3621 |
| Últimos 12 meses | 1,5981 |

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

373
ms

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: Maio

CASA II

| Nome | Cargo | Data de Admissão | Data de Rescisão |
|--|-------------------------|------------------|------------------|
| Stefany Silva Verissimo Basilio | Coordenadora | 09/10/2017 | |
| Beatriz Silveiro da Rocha | Psicóloga | 05/08/2019 | |
| Michel Guimaraes de Almeida | Assistente Social | 01/11/2019 | |
| Fabíola Cristina Sartori de Lima | Cuidadora de Referência | 03/10/2017 | |
| Turquesa Barbosa de Oliveira | Cuidadora | 14/05/2019 | |
| Vanderli dos Santos | Cuidadora | 11/09/2019 | |
| Vanessa Aparecida Gimenes de Oliveira | Auxiliar de Cuidadora | 18/01/2020 | |
| Leticia Dutra Teixeira de Luna | Auxiliar de Cuidadora | 06/09/2019 | |
| Angela Aparecida de Campos dos Santos Lima | Auxiliar de Cuidadora | 25/01/2020 | |
| Aparecida Martins de Souza | Auxiliar de Cuidadora | 18/01/2020 | |

Sorocaba, 10 de junho de 2020.


GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

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

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

374
mg

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
CNPJ: 19.658.159/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:23:14 do dia 12/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/12/2020.

Código de controle da certidão: **AC11.3176.E040.1018**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

375
my

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.658.159/0001-26

Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/03/2020 a 17/07/2020

Certificação Número: 2020032003202661478147

Informação obtida em 12/06/2020 09:06:56

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



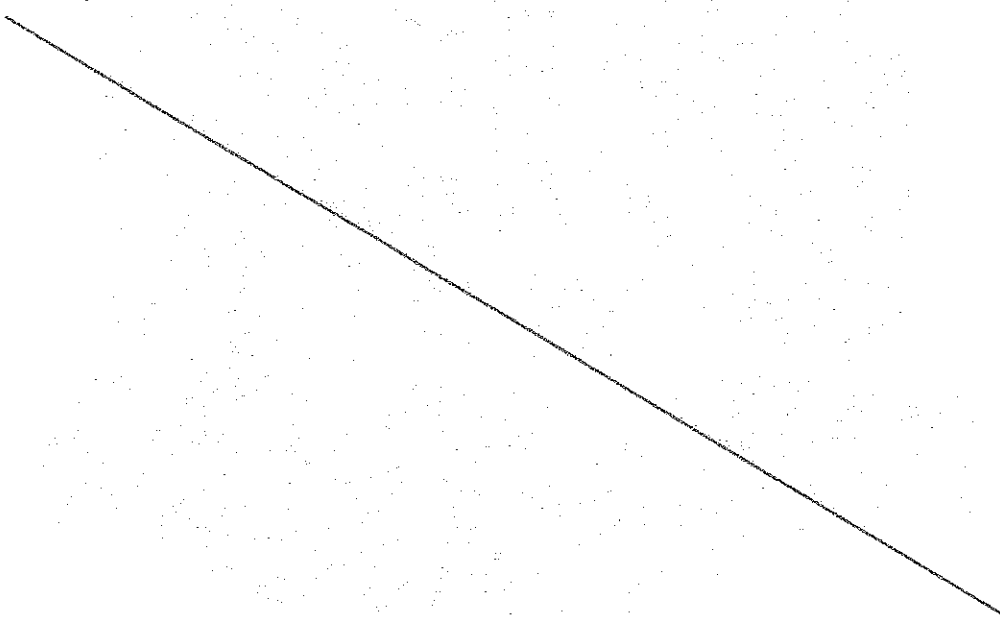
Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

376
mg

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 19.658.159/0001-26

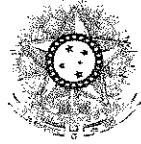
Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.



Certidão nº 20020111533-40
Data e hora da emissão 17/02/2020 10:40:42
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

377
mgPODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.658.159/0001-26

Certidão nº: 4548169/2020

Expedição: 13/02/2020, às 14:44:09

Validade: 10/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.658.159/0001-26**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

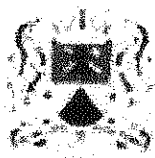
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

378
mg



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 172.244/20-11

Certidão via web

Inscrição Municipal: **334.012**

Contribuinte: **CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS**

CPF/CNPJ: **19.658.159/0001-26**

Endereço: **AVENIDA ITAVUVU, 8000 - SALA 00000 ANDAR 000**
BAIRRO REGIAO NORTE
SOROCABA/SP - CEP: 18.078-005

Atividade: **873010100 - ORFANATOS**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 09:25:31 h, do dia 12/06/2020.

Válida até 11/08/2020.

Código de autenticidade: **F29D32E769CBE270**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



379
mg

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

| | |
|-------------------|-----------------|
| Sorocaba | 23/06 |
| Organização: | ONSE Unidade II |
| Serviço: | acompanhamento |
| Fonte de recurso: | municipal |
| Competência: | junho |

01. Sim Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02. Sim Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03. Sim Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04. Sim Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05. Sim Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06. Sim Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07. Sim Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08. Sim Não (E) Soma correta.
09. Sim Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10. Sim Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11. Sim Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12. Sim Não As despesas possuem documento fiscal.
13. Sim Não Estão carimbados corretamente.
14. Sim Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15. Sim Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16. Sim Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17. Sim Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18. Sim Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19. Sim Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20. Sim Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21. Sim Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22. Sim Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.



300
mg

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

- extrato contas aplicações atualizadas
- nota explicativa de diferença saldo conta e REF
- nota justificativa de falta no quadro de RHTS - Cuidadores
- reembolso tarifas
- reembolso 0,95 POTS.

Carimbo

Assinatura do servidor



NOTIFICAÇÃO

| | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|----------------|--------------|-----------|
| Sorocaba | 23/06/2020 | Processo Adm: | 2020/002.270-5 | Notificação: | 0223 |
| Ilmo. (a): | CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS MUNICIPAL -CASA II | | | | |
| CPF/CNPJ | 19.658.159/0001-26 | | | | |
| ENDEREÇO DE ENTREGA | | | | | |
| Endereço: | RUA DR FRANCISCO PRESTES MAIA | | | Nº | 320 |
| Complemento: | | | | | |
| Bairro: | JARDIM PAULISTANO | Cidade: | SOROCABA/SP | CEP: | 18040-650 |

De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:

Foi recebido a prestação de contas parcial MUNICIPAL de MAIO no dia 15/06/2020, referente ao recurso recebido no dia 15/05/2020 no valor de R\$ 24.855,00(Vinte e quatro mil oitocentos e cinquenta e cinco reais).

Após análise dos documentos apresentados concluímos:

1-Solicito nota justificativa da não apresentação na rubrica RH(5),função de cuidadora,prevista em Planilha Orçamentaria 03 CUIDADORAS ,foi apresentado em prestação de contas a despesas de apenas 02 CUIDADORAS;

2-Solicito extrato da conta aplicação 46276-4 atualizada(junho);

3- Saldo em Relatório de Execução Financeira valor de R\$ 9.924,73, **SE EM CONTA APLICAÇÃO ATUALIZADA ESTIVER DIVERGENTE DEVERÁ SER ENVIADO NOTA EXPLICATIVA DA DIFERENÇA.**

4-Reembolso das tarifas:

04/06 R\$ 10,45

04/06 R\$ 10,45;

5- Reembolso da diferença da GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS, pela esfera Federal no valor de R\$ 0,91.

Patrício da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECRETARIA DE CIDADANIA
DPP

Chefe de Seção

Viviane Pereira de Camargo
Aux. Administrativo
Prefeitura de Sorocaba

Fornecedor (a)



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

Prezado (a),

Vimos através do presente justificar o motivo pela qual o quadro de funcionários (cuidadoras) não está de acordo com a planilha orçamentária apresentada.

Comunicamos que recentemente realizamos a demissão da funcionária Liliane de Souza Ferreira, na qual executava o cargo de cuidadora, assim sucessivamente teria que ser feita a contratação de outro (a) funcionário (a) para ocupar a sua função, porém devido à pandemia do COVID-19, que ocasionou o distanciamento social, como também pensando na proteção dos nossos acolhidos evitando fluxo de pessoas na Instituição, estamos tendo dificuldades para dar andamento na contratação, porém já estamos realizando o processo seletivo e estaremos procedendo e efetivando a contratação o mais breve possível.

Sorocaba, 14 de julho de 2020.

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECRETARIA
17/07

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 / equipetechnica@cnsorsorocaba.org.br / administracao@cnsorsorocaba.org.br
Site: www.cnsorsorocaba.org.br



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.

NOTA EXPLICATIVA

Prezado (a),

Segue memória de cálculo efetuada em relação a diferença apontada no relatório de execução financeira:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| (+) Saldo Bancário em 31/05 | 33.814,82 |
| (+) Reembolso Financeiro em 16/06 | 328,80 |
| (-) Despesas Competência 05/2020 | 17.697,20 |
| (-) Excedentes | 6.347,60 |
| (-) Tarifas Bancárias | 173,90 |
| (-) Diferença FGTS 05/2020 | 0,91 |
| TOTAL | 9.924,01 |

| | |
|---|-------------|
| (+) Saldo Relatório de Execução Financ. | 9.924,73 |
| (-) Saldo Bancário | 9.924,01 |
| (=) Diferença | 0,72 |

Saliento ainda que a diferença constante, conforme memória de cálculo acima, foi reembolsada a conta no dia 15 de julho de 2020, segue comprovante em anexo para a comprovação.

Sorocaba, 15 de julho de 2020.

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

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

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



Emissão de comprovantes

G3351511406363731
15/07/2020 11:44:25

384
me

15/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:37:45
696206962 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DOS PEQUENINOS NOSSA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/07/2020 |
| NR. DOCUMENTO | 556.962.000.046.276 |
| VALOR TOTAL | 0,72 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4
NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.219
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.12B.B37.2DE.83E.2A2 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



Emissão de comprovantes

G3361509492830921
15/07/2020 10:08:21

305
mg

16/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:32:52
696206962 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DOS PEQUENINOS NOSSA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/06/2020 |
| NR. DOCUMENTO | 556.962.000.046.276 |
| VALOR TOTAL | 328,80 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4
NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.219

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.C97.5EF.8E6.F1D.D2C |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

386
msy

G3311712025615931
17/07/2020 12:06:59



Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46276-4 CASA N S GRACAS
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

| DI. balancete | DI. movimento | Ag. origem | Lote | Historico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/05/2020 | | 6962 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 556.962.000.040.219 | 6.347,60 D | |
| 03/06/2020 | | | | 03/06 6962 40219-2 CASA DOS PEQUE | | | |
| 03/06/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 6.347,60 C | 0,00 C | |
| 04/06/2020 | | 6962 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.512.000.046.343 | 2.250,30 D | |
| | | | | 04/06 1512 46343-4 BEATRIZ SILVER | | | |
| 04/06/2020 | | 6962 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.987.000.027.282 | 1.859,87 D | |
| | | | | 04/06 3987 27282-5 TURQUEZA BARBO | | | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.401 | 1.368,90 D | |
| | | | | 104 0367 34329764881 ANGELA APARECIDA | | | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.402 | 1.554,09 D | |
| | | | | 104 4892 13802233859 APARECIDA MARTINS | | | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.403 | 2.046,80 D | |
| | | | | 104 0356 33104723885 FABIOLA CRISTINA | | | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.404 | 1.425,83 D | |
| | | | | 104 0356 31337358886 LETICIA DUTRA TEI | | | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.405 | 2.250,30 D | |
| | | | | 341 1653 42484396899 MICHEL GUIMARAES | | | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.406 | 1.890,06 D | |
| | | | | 104 3255 08186815864 VANDERLI DOS SANT | | | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.407 | 1.385,28 D | |
| | | | | 104 0367 28304340801 VANESSA APARECIDA | | | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.561.200.212.559 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/06/2020 | | | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.561.200.212.560 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/06/2020 | | | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 16.052,33 C | 0,00 C | |
| 05/06/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.501 | 1.405,48 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 05/06/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.502 | 85,50 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 05/06/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.503 | 175,70 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 05/06/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 1.666,68 C | 0,00 C | |
| 10/06/2020 | | 0000 | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor | 293.843 | 18.565,00 C | |
| | | | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | |
| 10/06/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 18.565,00 D | 0,00 C | |
| 15/06/2020 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os | 881.670.902.195.545 | 153,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 15/06/2020 | | | |
| 15/06/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 153,00 C | 0,00 C | |
| 16/06/2020 | | 6962 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 556.962.000.040.219 | 328,80 C | |
| | | | | 16/06 6962 40219-2 CASA DOS PEQUE | | | |
| 16/06/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 328,80 D | 0,00 C | |
| 30/06/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

387
me

G3321511456487781
15/07/2020 11:48:58



Extrato investimentos financeiros - mensal

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 6962-0 |
| Conta | 46276-4 CASA N S GRACAS |
| Mês/ano referência | JUNHO/2020 |

| BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 33.814,82 | | | 3.376,427096 | | | |
| 03/06/2020 | RESGATE | 6.347,60 | 0,16 | 0,39 | 633,821318 | 10,015677640 | 2.742,605778 | |
| | Aplicação 16/04/2020 | 2.760,08 | 0,09 | | 275,584851 | | | |
| | Aplicação 15/05/2020 | 3.587,52 | 0,07 | 0,39 | 358,236467 | | | |
| 04/06/2020 | RESGATE | 16.052,33 | 0,44 | 1,72 | 1.602,901557 | 10,015892696 | 1.139,704221 | |
| | Aplicação 15/05/2020 | 16.052,33 | 0,44 | 1,72 | 1.602,901557 | | | |
| 05/06/2020 | RESGATE | 1.666,68 | 0,05 | 0,17 | 166,421862 | 10,016111966 | 973,282359 | |
| | Aplicação 15/05/2020 | 1.666,68 | 0,05 | 0,17 | 166,421862 | | | |
| 10/06/2020 | APLICAÇÃO | 18.565,00 | | | 1.853,381237 | 10,016827422 | 2.826,663596 | |
| 15/06/2020 | RESGATE | 153,00 | 0,01 | | 15,274566 | 10,017292834 | 2.811,389010 | |
| | Aplicação 15/05/2020 | 153,00 | 0,01 | | 15,274566 | | | |
| 16/06/2020 | APLICAÇÃO | 328,80 | | | 32,822501 | 10,017517958 | 2.844,211511 | |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL | 28.497,04 | | | 2.844,211511 | | 2.844,211511 | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 33.814,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 18.893,80 |
| RESGATES (-) | 24.219,61 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,66 |
| IOF (-) | 2,28 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,03 |
| SALDO ATUAL = | 28.497,04 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 29/05/2020 | 10,014971430 |
| 30/06/2020 | 10,019309990 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0433 |
| No ano | 0,4056 |
| Últimos 12 meses | 1,4525 |

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

388
mf

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 17/07/2020

| | |
|--------------------------|---|
| Organização: | CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
| Serviço: | ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNIDADE 2) |
| Fonte de recurso: | MUNICIPAL |
| Competência: | MAIO |
| Valor: | R\$ 24.855,00 |

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.

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DEP

Chefe da Seção

Viviane Pereira de Camargo
Aux. Administrativo
Prefeitura de Sorocaba

Funcionário (a)

CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Serviço: Casa Nossa Senhora das Graças (CASA 02)

Serviço: Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes

Mês: Maio 31 Ano: 2020

Vagas Conveniadas: 10 Data: 04/06/2020

Índice de Execução: 110,00% Total 341

| Nome Abreviado | CPF | Idade | Bairro de Residência em Sorocaba | Forma de Acesso | Data Entrada | Data Saída | Dias de Permanência no Mês/Ref. |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------|--|--------------|------------|---------------------------------|
| 1 A. P. | | 9 | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 02/03/2017 | | 31 |
| 2 E.C. S. R. S. | 393.944.718-80 | 19 | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 13/08/2018 | | 31 |
| 3 K. M. S. | 395.176.488-04 | 17 | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 09/10/2018 | | 31 |
| 4 W. M. G | 544.799.068-86 | 19 | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 14/05/2019 | 28/05/2019 | 28 |
| 5 M. A. O | | 5 | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 23/07/2019 | | 31 |
| 6 L. G. A | | 9 | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 27/07/2019 | | 31 |
| 7 M.V.A | | 2 | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 27/07/2019 | | 31 |

389
23/8

390 mg

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|--|----|-------------------|--|------------|-----|
| 8 | T.H.A | | | 11 | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude - Comarca de Sorocaba. | 13/09/2019 | 31 |
| 9 | T..A | | | 5 | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 13/09/2019 | 31 |
| 10 | P. F. B. | | | 9 | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 10/12/2019 | 31 |
| 11 | M.V.A.R | | | 2 | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 13/09/2019 | 31 |
| 12 | R. R. F. O | | | 15 | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 28/05/2020 | 3 |
| | | | | | | TOTAL | | 341 |

Gelfe Franco Luiz
PRESIDENTE
26.927.435-2



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

| |
|--|
| Entidade: Casa Nossa Senhora das Graças (CASA 02) |
| Objeto de parceria: Serviço de Acolhimento |
| Mês/Ano: Maio |

ATIVIDADES

| INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR | N° DE PARTICIPANTES | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/TEMAS | NOME E CARGO DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS |
|-------------------------------|---------------------|--|--|
| PASSEIOS CULTURAIS | - | Justificamos que a presente atividade não foi realizada no presente mês devido à prevenção da pandemia do vírus COVID -19. | Stefany Silva Verissimo Basilio Coordenadora Mara Cherione Consul Pedagoga /Coordenadora Projeto Caminho das Graças Rosângela Cavalcante Cuidadora de referência Fabiola Cristina Cuidadora de referência |



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 Nº 150 - Registro CMDCA Nº P04/150.

| PASSEIO NOTURNO | - | Justificamos que a presente atividade não foi realizada no presente mês devido à prevenção da pandemia do vírus COVID -19. | Geife Franco Luiz Presidente |
|--------------------------------|----|---|--|
| CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | 01 | A presente atividade visa adequar às aptidões, capacidades dos adolescentes para que realizem escolhas com autonomia para construção do projeto de vida. No presente mês foram realizadas roda de conversa a fim de identificar os sonhos e objetivos de todos os acolhidos a fim de ser trabalhada a profissionalização individual e inserção no mercado de trabalho. | Michel Guimarães de Almeida Assistente Social |
| NOSSA FAMÍLIA, MINHA HISTÓRIA. | 06 | Visando o fortalecimento de vínculos familiares são realizadas visitas familiares na Instituição para os acolhidos. As visitas ocorrem semanalmente de acordo com a disponibilidade da Instituição assim como dos familiares. Durante o horário da visita é realizado o acolhimento pela assistente social e psicóloga, é realizado levantamento da demanda e repassado para família a importância do vínculo familiar e das visitas como também o papel da Organização referente ao acolhimento dos acolhidos. Ressaltamos que no presente mês a atividade foi realizada por meio de vídeo chamada por motivo de prevenção referente ao vírus COVID-19. | Stefany Silva Verissimo Basilio Coordenadora Michel Guimarães de Almeida Assistente Social Beatriz Silvério da Rocha Psicóloga |

Handwritten initials and signature in the top right corner.



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.

| | | | |
|--------------------------|----|--|--|
| PADRINHOS SOCIAIS | 03 | <p>A presente atividade visa à inclusão e convivência comunitária, três acolhidos estão inseridos no projeto de apadrinhamento afetivo. A atividade é executada de acordo com o cronograma planejado com a equipe técnica e padrinhos afetivos.</p> <p>Ressaltamos que no presente mês a atividade foi realizada por meio de vídeo chamada por motivo de prevenção referente ao vírus COVID-19.</p> | <p>Stefany Silva Verissimo Basilio Coordenadora Michel Guimarães de Almeida Assistente Social Beatriz Silvério da Rocha Psicóloga</p> |
| OLHAR ATENTO | 04 | <p>Semanalmente é realizada uma reunião interna onde elaboramos um relatório com as observações da semana sobre cada acolhido para que na semana seguinte sejam verificadas as ações de correção e melhoria no processo daquela criança ou adolescente.</p> | <p>Gelfe Franco Luiz Presidente Stefany Silva Verissimo Basilio Coordenadora Michel Guimarães de Almeida Assistente Social Beatriz Silvério da Rocha Psicóloga</p> |

393
mg



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.

| | | | |
|--------------------------------|----|--|--|
| RESGATANDO BRINCADEIRAS | 10 | A atividade "Resgatando brincadeiras" tem o objetivo de identificar aptidões em esportes para inclusão das crianças e adolescentes em atividades específicas conforme suas características, gostos e preferências. | Stefany Silva Verissimo Basilio Coordenadora Michel Guimarães de Almeida Assistente Social Beatriz Silvério da Rocha Psicóloga |
| PEDAGOGIA EM AÇÃO | 10 | A presente atividade visa auxiliares as crianças e adolescentes nas atividades escolares, apoio em reforço escolar e atividades extracurriculares, a atividade é realizada em conjunto com o projeto FUNCAD – Caminho das Graças II. | Mara Cherione Consul Pedagoga |

Obs: _____

394
mg



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.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

| INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR | N° DE PARTICIPANTES | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/TEMAS | NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL |
|--|---------------------|---|---|
| CEFAS | - | Justificamos que a presente atividade não foi realizada no presente mês devido à prevenção da pandemia do vírus COVID -19. | Stefany Silva Verissimo Assistente Social |
| Curso Sindicato Cultural dos Transportes – Judo. | - | Justificamos que a presente atividade não foi realizada no presente mês devido à prevenção da pandemia do vírus COVID -19. | Stefany Silva Verissimo Coordenadora Michel Guimarães de Almeida Assistente Social |
| Curso Sindicato Cultural dos Transportes – Danças Urbanas. | - | Justificamos que a presente atividade não foi realizada no presente mês devido à prevenção da pandemia do vírus COVID -19.. | Stefany Silva Verissimo Coordenadora Michel Guimarães de Almeida Assistente Social |

395 mg



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.

| | | | |
|--|----|--|--|
| Curso Sindicato Cultural dos Transportes – Espanhol. | - | Justificamos que a presente atividade não foi realizada no presente mês devido à prevenção da pandemia do vírus COVID -19. | Stefany Silva Verissimo Basilio Coordenadora Michel Guimarães de Almeida Assistente Social |
| Unidades Básica de Saúde | 04 | Foram realizadas consultas de rotina para as crianças e adolescentes, onde foram solicitados exames e as mesmas continuaram sendo acompanhadas pela Unidade Básica de Saúde e especialistas. | Rosangela Cavalcante Cuidadora de referência Fabíola Cristina Cuidadora de referência |
| Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | - | Justificamos que a presente atividade não foi realizada no presente mês devido à prevenção da pandemia do vírus COVID -19. | Beatriz Silvério da Rocha Psicóloga |
| Associação Criança Feliz | - | Justificamos que a presente atividade não foi realizada no presente mês devido à prevenção da pandemia do vírus COVID -19. | Michel Guimarães de Almeida Assistente Social |
| Reunião equipe técnica | 03 | No mês de abril foram realizadas reuniões semanais para discussão dos casos pensando em estratégias visando à individualidade de cada caso. | Stefany Silva Verissimo Basilio Coordenadora Michel Guimarães de Almeida Assistente Social Beatriz Silvério da Rocha Psicóloga |



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.

Obs:

RESULTADOS ALCANÇADOS

- No mês de maio todas as crianças e adolescentes da Casa Nossa Senhora das Graças tiveram a Assistência e direitos básicos garantidos.
- Integração na comunidade visando à convivência comunitária.
- Capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho
- Adequação dos padrinhos afetivos para crianças ou adolescente com impossibilidade do restabelecimento e/ou a preservação de vínculos com a família de origem, nuclear ou extensa;
- Elaboração de relatório semanal sobre o andamento das atividades da Casa e seus usuários.
- Acompanhamento pedagógico semanal com cada acolhido.
- Foi realizado estratégias a fim de ressaltar a prevenção do vírus COVID-19, visando a proteção de todos acolhidos e funcionários.



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 algumas atividades e tópicos constados no presente relatório como analisados, não estão de acordo com plano de trabalho, assim esclarecemos que diante de algumas adequações houve a necessidade de serem feitas algumas mudanças, assim iremos refazer o plano de trabalho e incluir as atividades citadas acima de forma que esclareça o desenvolvimento das mesmas e oferecer as informações necessárias a respeito da realização de casa atividade citadas, temas abordados e desdobramentos, traçando relação entre a meta estipuladas, resultados quantitativos e qualitativos esperados e alcançados e metas alcançadas.


Ressaltamos que já foram realizadas as alterações solicitadas no plano de trabalho, o mesmo foi adequado de acordo com a nossa realidade, e protocolado na presente secretaria.


Obs: _____

Sorocaba, 04 junho de 2020.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração ficarei sujeito as penas de Lei.


Stefany Silva Verissimo Basilio
Coordenadora
RG: 34.363-224-X


Michel Guimarães de Almeida
Assistente Social
CRESS - 64.184


Gelfe Franco Luiz
Presidente
RG: 26.927.435-2



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

398
m

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: Maio.

CASA II

| Nome | Cargo | Data de Admissão | Data de Rescisão |
|--|-------------------------|------------------|------------------|
| Stefany Silva Verissimo Basilio | Coordenadora | 09/10/2017 | |
| Beatriz Silveiro da Rocha | Psicóloga | 05/08/2019 | |
| Michel Guimaraes de Almeida | Assistente Social | 01/11/2019 | |
| Fabiola Cristina Sartori de Lima | Cuidadora de Referência | 03/10/2017 | |
| Turquesa Barbosa de Oliveira | Cuidadora | 14/05/2019 | |
| Vanderli dos Santos | Cuidadora | 11/09/2019 | |
| Vanessa Aparecida Gimenes de Oliveira | Auxiliar de Cuidadora | 18/01/2020 | |
| Leticia Dutra Teixeira de Luna | Auxiliar de Cuidadora | 06/09/2019 | |
| Angela Aparecida de Campos dos Santos Lima | Auxiliar de Cuidadora | 25/01/2020 | |
| Aparecida Martins de Souza | Auxiliar de Cuidadora | 18/01/2020 | |

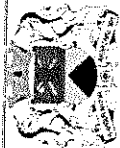
Sorocaba, 10 de junho de 2020.


GELPE FRANCO LUIZ
Presidente

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

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

Maio 2020



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



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS- CASA 2- PA 10511/2019

PERÍODO - MAIO/2020 (DIAS)

VAGAS CONTRATADAS

VAGAS EXECUTADAS

BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)

BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)

ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)

110,00%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO

PASSEIOS CULTURAIS

PASSEIO NOTURNO

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

NOSSA FAMÍLIA, MINHA HISTÓRIA

PADRINHOS SOCIAIS

OLHAR ATENTO

RESGATANDO BRINCADEIRAS

PEDAGOGIA EM AÇÃO

| META PACTUADA | META ATINGIDA | % ATINGIDO |
|---------------|---------------|------------|
| 10 | 0 | 0,00 |
| 10 | 0 | 0,00 |
| demanda | 1 | ok |
| 10 | 6 | 60,00 |
| 10 | 3 | 30,00 |
| 10 | 4 | 40,00 |
| 10 | 10 | 100,00 |
| 10 | 10 | 100,00 |

Conforme índice de ocupação está justificado o pagamento adicional de 10,00% neste período.

Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA. Algumas atividades não aconteceram devido ao estado de PANDEMIA COVID 19

Sorocaba, 18 de Junho de 2020.

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento

398
ms



LRF
m7

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 18/06/2020

| | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|----|-------------------------------------|---------|
| Organização: | Casa Nossa Senhora das Graças (Casa 2) | | | | |
| Serviço: | Acolhimento institucional de crianças e adolescentes | | | | |
| Competência: | Maio/ 2020 | | | | |
| Vagas conveniadas | 10 | Total de pessoas atendidas | 12 | Índice de ocupação das vagas | 110,00% |

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento