



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

782
y

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

Ofício 346/2020

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 OUTUBRO, na importância de R\$ 26.855,00 (Vinte e Seis 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;
- Relação Nominal dos Profissionais vinculados ao serviço;
- Extrato Bancário da conta exclusiva;

Sorocaba, 09 de novembro de 2020.



GELFE FRANCO LUIZ

Presidente

PMS / SIAS

SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

23/11/20

FUNÇÃO: Claudia

Recebemos / SECID

10/11/20

Claudia

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

e-mails: coordenacao@cnsgrorocaba.org.br / equipetechnica@cnsgrorocaba.org.br / administracao@cnsgrorocaba.org.br
Site: www.cnsgrorocaba.org.br



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

733

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

Ofício 347/2020

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 NOVEMBRO, no valor de R\$ 26.855,00 (Vinte e Seis 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, 09 de novembro 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

734



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: 19.658.158/0001-26
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Francisco Prestes Maia, nº 320 - CEP 18040-650 - Sorocaba/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC Gelfe Franco Luiz
CPF: 432.587.940-42
OBJETO DA PARCERIA ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL COMPETÊNCIA: OUTUBRO

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
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/10/2020	R\$ -	09/10/2020	-	R\$ 26.855,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 10.338,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 26.855,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 1,36
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 37.194,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ -
				R\$ 37.194,46

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

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:

OUTUBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2020	R\$ 23.927,67
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2020	R\$ 2.400,00
Locações diversas	OUTUBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2020	R\$ 492,17
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2020	R\$ 397,24
Obras	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 27.217,08

- (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\$ 37.194,46
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 27.217,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 9.977,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 9.977,38

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
23/11/20
FUNCIONÁRIO: Claudine



PM DE ARAÇOIABA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
904
 Código de Verificação de Autenticidade
6A1ISDYDH
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/10/2020 às 06:05:15
 Chave de Acesso
4271798EMV2KUEN88XTU2PEV6ACW6C6T

Para certificação da autenticidade acesse
<http://193.57.151.122:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

ARAÇOIABA DA SERRA-SP ARAÇOIABA DA SERRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

05/10/2020

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim**1 - Sim****Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Não Possui ISSQN****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

30.589.254/0001-58**010027****042140****ADVICE SERVICOS CONTABEIS EIRELI**

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA JOSE PAULINO, RUA, 201**CENTRO**

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

18190-000**ARAÇOIABA DA SERRA-SP****(15) 9778-6094****FSILVA@OUTLOOK.COM.BR****TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

19.658.159/0001-26**ISENTO****CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**

Logradouro

Complemento

Bairro

R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320**JARDIM PAULISTANO**

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Telefone

E-mail

18040-650**SOROCABA - SP****15 32811128****administracao@cnsgeorocaba.org.br****Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL	1.200,00	R\$ 1.200,00

Pago com Recursos Municipais/SIAS
 Termo de Colaboração nº 2019/10.511
 R\$ 1.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

2,6502%**0000170000019****6920601**

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 1.200,00**R\$ 0,00****R\$ 0,00****R\$ 1.200,00****R\$ 31,80****2 - Não****R\$ 0,00****Retenções de Impostos**

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00**R\$ 0,00****R\$ 0,00****R\$ 0,00****R\$ 0,00****R\$ 0,00**Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.200,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$161,40 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,16%) R\$50,16 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ADVICE SERVICOS CONTABEIS EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **904** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6A1ISDYDH**.

Data

CPF/RG

Assinatura



PM DE ARAÇOIABA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

ARACOIABA DA SERRA-SP **ARACOIABA DA SERRA - SP**

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

05/10/2020

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim**1 - Sim****Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Não Possui ISSQN**

Número da NFS-e

905

Código de Verificação de Autenticidade
19EHEHTB2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/10/2020 às 06:06:40

Chave de Acesso

427180LE3HR6BP36IC0RNNYADYTFXE66

Para certificação da autenticidade acesse
<http://189.57.151.122:8080/nfaweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

30.589.254/0001-58

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

ADVICE SERVICOS CONTABEIS EIRELI

Logradouro

RUA JOSE PAULINO, RUA, 201

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

18190-000**ARAÇOIABA DA SERRA-SP****(15) 9778-6094****FSILVA@OUTLOOK.COM.BR****TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento

19.658.159/0001-26

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Logradouro

R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320

Complemento

Bairro

JARDIM PAULISTANO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Telefone

E-mail

18040-650**SOROCABA - SP****15 32811128****administracao@cnsgrorocaba.org.br****Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL	1.200,00	R\$ 1.200,00

Pago com Recursos Municipais/SIAS
 Termo de Colaboração nº 2019/10.511.
 R\$ 1.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

2,6502%**0000170000019****6920601**

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 1.200,00**R\$ 0,00****R\$ 0,00****R\$ 1.200,00****R\$ 31,80****2 - Não****R\$ 0,00****Retenções de Impostos**

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00**R\$ 0,00****R\$ 0,00****R\$ 0,00****R\$ 0,00****R\$ 0,00**Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.200,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$161,40 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$50,16 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBEMOS DE **ADVICE SERVICOS CONTABEIS EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **905** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **19EHEHTB2**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3321009414290331
10/11/2020 09:49:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.13
6962006962 SEGUNDA VIA 0043

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2257-8 - CAPELA DO ALTO

CONTA: 17.028-3

FAVORECIDO: ADVICE SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CPF/CNPJ: 30.589.254/0001-58

VALOR: R\$ 2.400,00 ✓

DEBITO EM: 13/10/2020 ✓

=====

DOCUMENTO: 101301

AUTENTICACAO SISBB: 6.13D.6FE.338.E38.138

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: <i>Duarter</i>	Placa: <i>DNQ 4576</i>	Combustível Abastecido: <i>Diesel</i>	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo			Saída	Destino
3/30/	Valdineo P. do Silve.	<i>[Assinatura]</i>	Motociclista	399,7		Estorno. Pictos	483,3
2/30/	Valdineo P. do Silve.	<i>[Assinatura]</i>	Motociclista	80,9	7:15	Psicólogo Pedro	327,9
3/30/	Valdineo P. do Silve.	<i>[Assinatura]</i>	Motociclista	227,9	6:50	Estorno. UBS	302,9
4/30/	Valdineo P. do Silve.	<i>[Assinatura]</i>	Motociclista	380,7	7:13	Psicólogo Pedro	467
5/30/	Valdineo P. do Silve.	<i>[Assinatura]</i>	Motociclista	467,8	7:12	Psicólogo Antony	502
6/30/	Valdineo P. do Silve.	<i>[Assinatura]</i>	Motociclista	182,9	7:13	UBS Lino	262
7/30/	Valdineo P. do Silve.	<i>[Assinatura]</i>	Motociclista	338,6	6:55	Psicólogo Pedro	432
8/30/	Valdineo P. do Silve.	<i>[Assinatura]</i>	Motociclista	492,6	6:50	GRD. S. Lino	222,7
9/30/	Valdineo P. do Silve.	<i>[Assinatura]</i>	Motociclista	162	6:13	capis Alvarado	242,7
30/30/	Valdineo P. do Silve.	<i>[Assinatura]</i>	Motociclista	222,7	6:55	UBS	408,2
31/30/	Valdineo P. do Silve.	<i>[Assinatura]</i>	Motociclista	242,1	6:52	capis	489,2
32/30/	Valdineo P. do Silve.	<i>[Assinatura]</i>	Motociclista	402	7:13	Psicólogo	502,9
33/30/	Valdineo P. do Silve.	<i>[Assinatura]</i>	Motociclista	120	7:12	Psicólogo	382,7
34/30/	Valdineo P. do Silve.	<i>[Assinatura]</i>	Motociclista	192	7:01	GRD. S.	262,2
35/30/	Valdineo P. do Silve.	<i>[Assinatura]</i>	Motociclista	262,7	7:12	UBS	382,9
36/30/	Valdineo P. do Silve.	<i>[Assinatura]</i>	Motociclista	342,9	7:12	traste	482,9
37/30/	Valdineo P. do Silve.	<i>[Assinatura]</i>	Motociclista	422,9	7:13	traste	482,9
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:				
Observações: e de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.							
<i>[Assinatura]</i> Assinatura e carimbo do responsável							

Timbre da OSC		Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: <i>Lucato</i>	Placa: <i>DNQ 4576</i>	Combustível Abastecido:	
Dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Salida	Destino	KM	Horário	Chegada
20/10/20	<i>Valdimiro F. do Siqueira</i>	<i>Vald</i>	<i>motonista</i>	<i>31.2</i>	<i>Copis</i>	<i>81,4</i>	<i>7:15</i>	<i>17:31</i>
21/10/20	<i>Valdimiro F. do Siqueira</i>	<i>Vald</i>	<i>motonista</i>	<i>52,9</i>	<i>Príncipe</i>	<i>258,4</i>	<i>6:50</i>	<i>17:00</i>
22/10/20	<i>Valdimiro F. do Siqueira</i>	<i>Vald</i>	<i>motonista</i>	<i>58,1</i>	<i>Copis</i>	<i>333,1</i>	<i>7:11</i>	<i>17:10</i>
23/10/20	<i>Valdimiro F. do Siqueira</i>	<i>Vald</i>	<i>motonista</i>	<i>53,1</i>	<i>UBS</i>	<i>438,1</i>	<i>6:50</i>	<i>17:30</i>
24/10/20	<i>Valdimiro F. do Siqueira</i>	<i>Vald</i>	<i>motonista</i>	<i>47,1</i>	<i>CAGP</i>	<i>478,1</i>	<i>6:05</i>	<i>17:31</i>
25/10/20	<i>Valdimiro F. do Siqueira</i>	<i>Vald</i>	<i>motonista</i>	<i>27,9</i>	<i>CAGP</i>	<i>507,9</i>	<i>7:11</i>	<i>17:32</i>
26/10/20	<i>Valdimiro F. do Siqueira</i>	<i>Vald</i>	<i>motonista</i>	<i>20,9</i>	<i>Príncipe</i>	<i>507,9</i>	<i>7:12</i>	<i>17:33</i>
27/10/20	<i>Valdimiro F. do Siqueira</i>	<i>Vald</i>	<i>motonista</i>	<i>27,9</i>	<i>Tramita</i>	<i>466,9</i>	<i>6:50</i>	<i>17:31</i>
28/10/20	<i>Valdimiro F. do Siqueira</i>	<i>Vald</i>	<i>motonista</i>	<i>37,9</i>	<i>UBS</i>	<i>507,7</i>	<i>6:58</i>	<i>17:00</i>
29/10/20	<i>Valdimiro F. do Siqueira</i>	<i>Vald</i>	<i>motonista</i>	<i>27,7</i>	<i>Copis</i>	<i>537,7</i>	<i>6:25</i>	<i>17:31</i>
30/10/20	<i>Valdimiro F. do Siqueira</i>	<i>Vald</i>	<i>motonista</i>	<i>27,7</i>	<i>CAGP</i>	<i>467,8</i>	<i>6:13</i>	<i>17:33</i>
31/10/20	<i>Valdimiro F. do Siqueira</i>	<i>Vald</i>	<i>motonista</i>	<i>80,8</i>	<i>UBS</i>	<i>590,8</i>	<i>6:55</i>	<i>17:31</i>
01/11/20	<i>Valdimiro F. do Siqueira</i>	<i>Vald</i>	<i>motonista</i>	<i>20,8</i>	<i>Tramita</i>	<i>350,8</i>	<i>7:13</i>	<i>17:32</i>
02/11/20	<i>Valdimiro F. do Siqueira</i>	<i>Vald</i>	<i>motonista</i>	<i>40,8</i>	<i>UBS</i>	<i>470,8</i>	<i>7:12</i>	<i>17:33</i>
03/11/20	<i>Valdimiro F. do Siqueira</i>	<i>Vald</i>	<i>motonista</i>	<i>30,9</i>	<i>CAGP</i>	<i>209,9</i>	<i>6:13</i>	<i>17:31</i>
04/11/20	<i>Valdimiro F. do Siqueira</i>	<i>Vald</i>	<i>motonista</i>	<i>55,1</i>	<i>Príncipe</i>	<i>355,1</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Fechamento:		KM Inicial:	Total de KM no mês:					
Observações: e de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.								
<i>Valdimiro F. do Siqueira</i> Assinatura e carimbo do responsável								

992
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.13
6962006962 SEGUNDA VIA 0041

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: 2-7

FAVORECIDO: CEDRO AUTO POSTO LTDA

CPF/CNPJ: 60.597.796/0001-33

VALOR: R\$ 397,24

DEBITO EM: 13/10/2020

=====

DOCUMENTO: 101302

AUTENTICACAO SISBB: 9.D8A.B41.687.3F9.7FD

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 16 - FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA				
CTPS Nº/Série: 00058526/00453/SP		Dmpto.: Casa 2		
Período aquisitivo: 01/12/2018 a 30/11/2019				
Período de gozo: 28/10/2020 a 11/11/2020		Período de Abono Pecuniário:		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	2.370,56	67,50	2.438,06	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Outubro / 2020				
43 - Férias	4	325,07	45 - INSS Sobre Férias	34,83
50 - 1/3 de Férias		108,36		
Total Proventos (A)	R\$	433,43	Total Descontos (B)	R\$ 34,83
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)			
R\$	398,60			
Novembro / 2020				
43 - Férias	11	893,96	45 - INSS Sobre Férias	95,77
50 - 1/3 de Férias		297,98		
Total Proventos (A)	R\$	1.191,94	Total Descontos (B)	R\$ 95,77
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)			
R\$	1.096,17			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.494,77				
Recebi de CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (CNPJ: 19.658.159/0001-26) a importância líquida de R\$ 1.494,77 (UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 27 de Outubro de 2020		<i>Fabiola C.S. Lima</i> Empregado		

Pago com Recursos Municipais/SIAS

Termo de Colaboração nº 2019/10.511

R\$ 1.494,77

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

734

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.14
6962006962 SEGUNDA VIA 0037

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\$ 1.494,77

DEBITO EM: 27/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102701

AUTENTICACAO SISBB: 8.9E7.341.B94.A03.FE3

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 19.658.159/0001-26		02 Razão Social/Nome CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Doutor Francisco Prestes Maia 330				04 Bairro Jardim Paulistano
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18040-650	08 CNAE 8730101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

10 PIS/PASEP 14134339177		11 Nome BEATRIZ SILVERIO DA ROCHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV Santos Dumont 380 APT0 82				13 Bairro Jardim Ana Maria	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18065-290	17 CTPS (nº, série, UF) 004991 / 00421 / SP		18 CPF 425.122.388-81
19 Data de Nascimento 13/04/1996	20 Nome da Mãe IZAURA DOLINSKI DA ROCHA				

DADOS DO CONTRATO	
21 Tipo de Contrato	
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.	

22. Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant. 2.898,00	24 Data de Admissão 05/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 21/09/2020	26 Data de Afastamento 21/10/2020	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) COTC	30 Pensão Alim. (%) FCTC	31 Pensão Alim. (%) FCTC	32 Pensão Alim. (%) FCTC

28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical
----------------------------------	----------------------------------	---	--------------------

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SINETUR
--------------------	---

VERBAS RESCISÓRIAS

[illegible]

DEDUÇÕES						9.300,44	
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor		
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00		
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00		
112.1 Previdência Social	166,89	112.2 Previdência Social - 13º Salário	211,42	114.1 IRRF	319,84		
114.2 IRRF sobre 13º Salário	22,47			TOTAL DEDUÇÕES	720,62		
				VALOR LÍQUIDO	8.579,82		

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 19.658.159/0001-26		02 Razão Social/Nome CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 14134339177		11 Nome BEATRIZ SILVERIO DA ROCHA		
17 CTPS (nº, série, UF) 004991 / 00421 / SP	18 CPF 425.122.388-81	19 Data de Nascimento 13/04/1996	20 Nome de Mãe IZAURA DOLINSKI DA ROCHA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 05/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 21/09/2020	26 Data de Afastamento 21/10/2020	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 30/10/20 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.579,82, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sonacala 30 de outubro de 2020

GELFE FRANCO LUIZ
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
GELFE FRANCO LUIZ - CPF: 432.587.910-49
Beatriz Silverio da Rocha
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 19.658.159/0001-26		02 Razão Social/Nome CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 14134339177		11 Nome BEATRIZ SILVERIO DA ROCHA		
17 CTPS (nº, série, UF) 004991 / 00421 / SP		18 CPF 425.122.388-81	19 Data de Nascimento 13/04/1996	20 Nome da Mãe IZAURA DOLINSKI DA ROCHA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 05/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 21/09/2020	26 Data de Afastamento 21/10/2020	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SINETUR		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.579,82, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

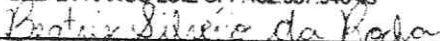
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Sorocaba, 30 de outubro de 2020



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
GELFE FRANCO LUIZ-CPF:432.587.940-49



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Canbno e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos

798

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:43:07
696206962 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020

NR. DOCUMENTO 551.512.000.046.343

VALOR TOTAL 8.579,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BEATRIZ SILVERIO DA ROCHA

AGENCIA: 1512-1 CONTA: 46.343-4

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276

=====

NR.AUTENTICACAO 0.0CC.39F.202.366.5FB

799
10

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 CNPJ 19.658.159/0001-26		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020	
35 MARGARETE DE FREITAS FLORIANO COSTA				Folha 1	
Cargo: AUXILIAR DE CUIDADORA		CBO: 516215		ADMISSÃO: 11/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.247,04		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		2,90		
82	HORA EXTRAS 100%	1,28	14,51		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		32,43		
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	95,36	162,16		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		115,63	
Pago com Recursos Municipais/SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ 1.343,41					
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.459,04	115,63	
			Total Líquido	1.343,41	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Salário Cálculo IRRF
1.247,04		1.459,04	1.459,04	116,72	1.459,04
Folha IRRF					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
+ <u>Margarite Floriano Costa</u> Assinatura			+ 30, 10, 20 Data		

800
B

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:43:08
696206962 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4 ✓

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2020 ✓
-----------------------	--------------

NR. DOCUMENTO	553.987.000.027.299 ✓
---------------	-----------------------

VALOR TOTAL	1.343,41 ✓
-------------	------------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARGARETE F F COSTA

AGENCIA: 3987-X CONTA: 27.299-X

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276

=====

NR. AUTENTICACAO	5.88F.2DE.93B.1E2.089
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
R DR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
JD PAULISTANO
18040-650 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 060515653 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 21/10/2020
Data de Apresentação 22/10/2020
Conta Contrato No 210038550067

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
14	SORBU669-00000489	214724913	0713528748

Reservado ao fisco

D0AF.9AE1.558F.D7F8.4C87.3052.6CB2.5D40

PREZADO (A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
R DR FRANCISCO PRESTES MAIA, 330
JD PAULISTANO SOROCABA - SP

CNPJ:19.658.159/0001-26

Classificação: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0713528748	2026731622	OUT/2020	29/10/2020	335,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 914251156420	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,97%	4,47%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	OUT/20	476,000	kWh	0,33964286	161,67	161,67	25,00	40,42	161,67	1,57	7,23	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/20	476,000	kWh	0,081006103	173,77	173,77	25,00	43,44	173,77	1,69	7,77	08 Dias Verde
	Total Distribuidora					335,44							21 Dias Verde

Pago com Recursos Municipais/SIAS

Termo de Colaboração nº 2019/10.511

R\$ 335,44

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
2020 OUT	476	29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Letura Letura Fator Consumo Taxa de Perda Letura
001	547	33	Consumo kWh 0,23024000 0,25344000	214724913 ATIVA 36343 30667 1,00 476 23/11/2020
002	349	30		
003	258	29		
004	367	32		
005	400	29		
006	467	30		
007	555	33		
008	578	28		
009	647	32		
010	546	29		
011	644	31		
012	446	33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
060515653 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210038550067 335,44 29/10/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

F S G SERVIÇOS DE COBRANÇA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
EMAXIMOVEL

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 86 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836100000030 354401103123 734318467028 100385500671



302
10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.14
6962006962 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 8361000003-0 35440110312-3
73431846702-8 10038550067-1

Data do pagamento 30/10/2020

Valor em Dinheiro 335,44

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 335,44
=====

DOCUMENTO: 103001

AUTENTICACAO SISBB: F.796.785.9CB.1A1.192



CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
R DR FRANCISCO PRESTES MAIA, 00330
JARDIM PAULISTANO
18040-650 SOROCABA SP

Código NET
007/017065224

Vencimento
05/11/2020

Valor
156,73

CPF/CNPJ
19.658.159/0001-26

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/004

Importante:

Conforme disposto em contrato, o valor dos seus serviços foram reajustados pela alíquota de 13,02%, de acordo com a variação do IGP-M-FGV dos últimos 12 meses.

Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponíveis no site net.com.br.

Tem novidade chegando! Suas próximas faturas terão um novo visual, cada vez mais, com a cara da Claro. Fique tranquilo! Apesar da atualização, ela continuará mostrando as mesmas informações financeiras.

Minha NET:

- BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PME FD
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 2L

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/minha-claro-clube

descrição

total

NET VIRTUA	118,67
NET Fone	34,99
Itens Eventuais	3,07

Pago com Recursos Municipais/BIAD

Termo de Colaboração nº 2019/10.511

R\$ 156,73

Valor total
156,73

NET VIRTUA

Mensalidade Proporcional VIRTUA

01/10/20 A 10/10/20 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PME FD	39,56
11/10/20 A 17/10/20 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PME FD	27,69
19/10/20 A 31/10/20 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PME FD	51,42
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA	118,67
Total NET VIRTUA	118,67

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h35m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h03m36s	0,00
ASSINATURA		34,99
Total NET Fone		34,99

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PCTO EM ATRASO	0,97
MULTA	2,10
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	3,07
Total Itens Eventuais	3,07



FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Consulte o sinal dos seus produtos, agenda, redigencie ou cancele a visita técnica e muito mais sempre que quiser. E você ainda tem a segurança de saber o nome, visualizar a foto e acompanhar o trajeto do técnico até a sua casa.



Claro

Você merece o novo.

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 19521 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007203723210160,
007203674942514,
007203670739781,
007203663974617,
007203616763424

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0070170652246

Mês Referência
Outubro/2020

Vencimento
05/11/2020

Valor
156,73

84660000001-8 56730296202-0 01105007000-9 00198861277-4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.14
6962006962 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8466000001-8 56730296202-0

01105007000-9 00198861277-4

Data do pagamento 30/10/2020

Valor em Dinheiro 156,73

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 156,73

DOCUMENTO: 103002

AUTENTICACAO SISBB: F.145.B72.22D.213.D48

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 CNPJ: 19.658.159/0001-26		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020	
16 FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA Cargo: MÃE SOCIAL REFERENCIA		CBO: 516215		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	2.054,49		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		86,98		
82	HORA EXTRAS 100%	15,41	365,30		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		88,90		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	325,07		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		108,36		
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	373,36		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		300,44	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		57,34	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			34,83	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			398,60	
				Pago com recursos municipais/BIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ 2.611,25	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.402,46	791,21	
			Total Líquido	2.611,25	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Calculo IRRF
2.370,56		3.402,46	3.402,46	272,19	2.969,03
					7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
* Fabíola C.S. de Lima			* 30 / 10 / 20		
Assinatura			Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.14
6962006962 SEGUNDA VIA 0044

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\$ 2.611,25

DEBITO EM: 30/10/2020

=====

DOCUMENTO: 103003

AUTENTICACAO SISBB: C.7D4.4DC.867.102.6C6

307
R

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CNPJ: 19.658.153/0001-26

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

SO JAQUELINE FERREIRA PURMOCEA
Cargo: AUXILIAR DE CUIDADORA

CBO: 516215

Folha 1
ADMISSÃO: 01/07/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.247,04	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		7,05	
82	HORA EXTRAS 100%	3,11	35,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,36
Pago com Recursos Municipais/SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>1.188,99</u>				
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.289,35	100,36
			Total Líquido	1.188,99

Salário Base
1.247,04

Sal. Contrib. INSS
1.289,35

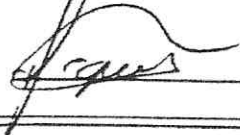
Base Cálculo FGTS
1.289,35

FGTS do MES
103,15

Base Cálculo IRRF
1.289,35

Faixa IRRF
0,0000

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

30 / 10 / 20
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.14
6962006962 SEGUNDA VIA 0038

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0477-4 - AV ITAVUVU URB SOROCABA

CONTA: 1.000.057-2

FAVORECIDO: JAQUELINE FERREIRA PURMOCENA

CPF/CNPJ: 160.104.968-45

VALOR: R\$ 1.188,99 ✓

DEBITO EM: 30/10/2020 ✓

=====

DOCUMENTO: 103004

AUTENTICACAO SISBB: 9.C0A.EE3.43E.DA0.0B3

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330				MENSAL	
CNPJ: 19.658.159/0001-26				Outubro/2020	
29 LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LUNA		CBO: 516210		Folha 1	
Cargo: CUIDADOR		ADMISSÃO: 06/09/2019			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.649,28		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		3,15		
82	HORA EXTRAS 100%	1,05	15,74		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,45	
Pago com Recursos Municipais/IAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ 1.533,72		Total Vencimentos		Total Descontos	
		1.668,17		134,45	
		Total Líquido		1.533,72	
Salário Base		Sal. Contr. MES	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Faixa IRPF
1.649,28		1.668,17	1.668,17	133,45	nenhuma
Recata a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		
Leticia Teixeira de Luna			20, 10 2020		

310
12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.14
6962006962 SEGUNDA VIA 0040

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\$ 1.533,72

DEBITO EM: 30/10/2020

=====

DOCUMENTO: 103005

AUTENTICACAO SISBB: 5.E1A.85F.225.B0E.12D

SA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
IA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
IPJ.19.658.159/0001-26

MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA
fgo : ASSISTENTE SOCIAL

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Folha 1

CBO: 251605

ADMISSÃO: 01/11/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.898,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		269,38
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		54,35

Pago com Recursos Municipais/ SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/10.511
R\$ 2.574,27

Total Vencimentos	2.898,00	Total Descontos	323,73
Total Líquido			2.574,27
Salário Base	2.898,00	Base Cálculo FGTS	2.898,00
Sal. Contr. INSS	2.898,00	FGTS de MES	231,84
		Base Cálculo IRRF	2.898,00
		Faixa IRRF	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 11 20
Data

312

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.14
6962006962 SEGUNDA VIA 0035

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\$ 2.574,27 ✓

DEBITO EM: 30/10/2020 ✓

=====

DOCUMENTO: 103006

AUTENTICACAO SISBB: 2.9ED.7CA.0EA.169.BFE

313

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 CNPJ: 19.658.159/0001-26		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020	
38 VANDERLI DOS SANTOS Cargo: CUIDADOR		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 11/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.649,28	157,92	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		3,66		
82	HORA EXTRAS 100%	1,22	18,29		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		42,96		
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	95,50	214,78		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			
Pago com Recursos Municipais/ SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>1.771,05</u>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.928,97	157,92	
			Total Líquido	1.771,05	
Salário Base	Sal. Contr. MES	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo INSS	Folha INSS
1.649,28	1.928,97	1.928,97	154,32	1.928,97	00000
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			+ 30 / 10 / 20 Data		

314

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.14
6962006962 SEGUNDA VIA 0046

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\$

1.771,05

DEBITO EM: 30/10/2020

=====

DOCUMENTO: 103007

AUTENTICACAO SISBB: 3.2CD.040.DB8.0D9.CC3

313



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2020 - 10:08:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.394,41	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.791,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.791,55
--	---------------------	---------------------------------

Pago com Recursos Municipais/SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/10.511
R\$ 1.791,55

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858200000171 915501792010 107646050811 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2020 - 10:08:19

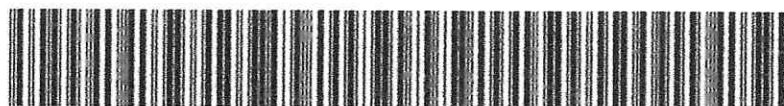
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.394,41	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.791,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.791,55
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858200000171 915501792010 107646050811 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS:19658159000126 ,

Seu arquivo N3VWPOKbMi900003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/10/2020 às 10:32:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8BF3B6B8FD96001..

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:	10/2020
NRA:	N3VWPOKbMi900003
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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2020
HORA: 10:08:19
PAG: 0001/0006

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

858200000171 915501792010 107646050811 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
141.34339.17-7	2.415,00	2.415,00	0,00	05/08/2019	01	—	—	21/10/2020	J	02515
2.415,00	0,00	0,00	0,00	378,31	01	—	—	355,48	0,00	0,00
201.08538.41-3	0,00	0,00	0,00	01/12/2017	01	—	—	272,19	0,00	05162
0,00	0,00	0,00	0,00	335,27	01	—	01	103,15	0,00	0,00
124.25624.31-9	0,00	0,00	0,00	01/07/2020	01	—	—	133,45	0,00	05162
0,00	0,00	0,00	0,00	100,36	01	—	—	116,73	0,00	0,00
190.49966.53-8	0,00	0,00	0,00	06/09/2019	01	—	—	231,84	0,00	05162
0,00	0,00	0,00	0,00	134,45	01	—	—	119,98	0,00	0,00
120.94151.34-6	0,00	0,00	0,00	11/09/2019	01	—	—	69,55	0,00	05162
0,00	0,00	0,00	0,00	115,63	01	—	—	99,76	0,00	05162
165.90721.18-2	0,00	0,00	0,00	01/11/2019	01	—	—	154,32	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	269,38	01	—	—	135,10	0,00	0,00
124.89687.52-4	0,00	0,00	0,00	20/07/2020	01	—	01			
0,00	0,00	0,00	0,00	119,29	01	—	—			
136.13559.93-4	0,00	0,00	0,00	22/10/2020	01	—	01			
0,00	0,00	0,00	0,00	65,20	01	—	—			
180.90582.92-9	0,00	0,00	0,00	04/09/2020	01	—	01			
0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	01	—	—			
120.52040.20-1	0,00	0,00	0,00	11/09/2019	01	—	—			
0,00	0,00	0,00	0,00	157,92	01	—	—			
125.52040.48-0	0,00	0,00	0,00	18/01/2020	01	—	—			
0,00	0,00	0,00	0,00	136,30	01	—	—			

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
19.979,41

2.415,00

2.415,00

1.908,66

1.791,55

0,00

DATA: 30/10/2020
HORA: 10:08:19
PÁG : 0002/0006

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

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

858200000171 915501792010 107646050811 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		Nº DE CONTROLE: D3683j61s6L0000-8		Nº ARQUIVO: N3VWFOkbmi90000-3	
COMP: 10/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
TOMADOR/OBRA:		RAT: 0.0		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00	
LOGRADOURO: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330		BAIRRO: JARDIM PAULISTANO		INSCRIÇÃO:	
CIDADE: SOROCABA		UF: SP		CNAE PREPONDERANTE: 8730101	
		CEP: 18040-650		CNAE: 8730101	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	11	19.979,41	2.415,00	19.979,41	2.415,00
TOTAIS:	11	19.979,41	2.415,00	19.979,41	2.415,00

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

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRÇAS
COMP: 10/2020 COD REC:115 COD GRS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANDREA VIEIRA DOS SANTOS MESQUITA 475,82	0,00	122.89830.64-1	0,00	23/10/2020	01	01	0,00	05162
ANDREA CRISTINA FERNANDES LAUREANO 1.914,15	0,00	125.02616.41-9	0,00	01/10/2019	01		0,00	05162
ANDRESSA DE OLIVEIRA FERREIRA TOSTA 439,81	0,00	132.49189.77-3	0,00	23/10/2020	01	01	0,00	05162
APARECIDA MARTINS DE SOUZA 1.649,28	0,00	123.25617.09-4	0,00	18/01/2020	01		0,00	05162
ELEXANDRA ERICA DOS SANTOS 1.291,25	0,00	128.57534.26-6	0,00	06/09/2019	01		0,00	05162
GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA 1.444,15	0,00	125.06400.66-6	0,00	18/09/2020	01	05	0,00	05162
JESSICA ROSA BARROS 448,04	0,00	129.07791.23-2	0,00	23/10/2020	01	01	0,00	05162
LUCIANE APARECIDA LOZANI 455,26	0,00	122.78569.03-3	0,00	23/10/2020	01	01	0,00	05162
MARILDA BALBINO DA SILVA 1.303,09	0,00	125.98957.26-3	0,00	20/07/2020	01	01	0,00	05162
ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA 3.196,00	0,00	121.66627.99-6	0,00	26/01/2015	01		0,00	05162
ROSELI BASTOS LEMES DE REZENDE 1.675,73	0,00	108.36230.97-0	0,00	06/09/2019	01		0,00	05162
SARA SOARES DE OLIVEIRA 1.438,67	0,00	124.42647.99-2	0,00	01/07/2020	01	01	0,00	05162
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO 4.137,20	0,00	163.12990.57-6	0,00	01/12/2017	01		0,00	04101
VALDINEIA PEREIRA DA SILVA 1.700,00	0,00	124.88478.25-5	0,00	01/07/2020	01	01	0,00	07823

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
21.568,45

1.872,91

0,00

0,00

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: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: D3683j6ls6L0000-8
FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
N° ARQUIVO: N3VWP0Kbmi90000-3
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CIDADE: SOROCABA UF: SP
BAIRRO: JARDIM PAULISTANO
CEP: 18040-650
CNAE: 8730101
CNAE: 8730101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	21.568,45	0,00	21.568,45	0,00
TOTAIS:	14	21.568,45	0,00	21.568,45	0,00

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

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: D3683j61s6L0000-8
FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
LOGRADOURO: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18040-650
N° ARQUIVO: N3VWP0Kbmi90000-3
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CNAE: 8730101

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 19.979,41
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 2.415,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 11

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 21.568,45
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 14

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.791,55	0,00	0,00	0,00	1.791,55

DATA: 30/10/2020
HORA: 10:08:19
PÁG: 0006/0006

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: N3VWPKbMi90000-3
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: D3683j61s6L0000-8
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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:

1.133.93 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

3.781.57

SALÁRIO FAMÍLIA:

0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0.00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

100.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0.00 13º 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: 07/2020 PERÍODO FINAL: 07/2020 VALOR SOLICITADO: 2.647.64
VALOR ABATIDO: 2.647.64 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 1.513.17

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

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:

25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	1 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

823 10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.15
6962006962 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85820000017-1 91550179201-0

10764605081-1 96581590001-7

Data do pagamento 30/10/2020

CNPJ/CEI/CPF 19658159/0001-26

COMPETENCIA 10/2020

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/11/2020

VALOR DEPOSITO 1.791,55

Valor Total 1.791,55

DOCUMENTO: 103008

AUTENTICACAO SISBB: 4.85A.7BD.4C1.C70.561

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
		5 - IDENTIFICADOR	19.658.159/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 19.658.159/0001-26 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 JARDIM PAULISTANO SOROCABA SP CEP 18040-650		6 - VALOR DO INSS	584,84
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2020	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	584,84
Pago com Recursos Municipais/SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>584,84</u>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
		5 - IDENTIFICADOR	19.658.159/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 19.658.159/0001-26 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 JARDIM PAULISTANO SOROCABA SP CEP 18040-650		6 - VALOR DO INSS	584,84
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2020	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	584,84
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

325
A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.15
6962006962 SEGUNDA VIA 0053
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4 /

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	19658159000126
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2020 /
VALOR DO INSS	584,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	584,84 /

=====

DOCUMENTO: 103009

AUTENTICACAO SISBB: A.011.8E9.97F.2A5.1E8

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.15
6962006962 SEGUNDA VIA 0053
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA N S GRACAS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	19658159000126
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2020
VALOR DO INSS	584,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	584,84

=====

DOCUMENTO: 103009

AUTENTICACAO SISBB: A.011.8E9.97F.2A5.1E8

***** VIA CONTRIBUINTE *****

326

Aprovado pela INURFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	19.658.159/0001-26
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
01 NOME / TELEFONE CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS 15 32811128 DARF IR 10/2020 CASA 2 DARF válido para pagamento até 19/11/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.60.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL	454,00 0,00 0,00 454,00

85670000004-0 54000064032-1 41196581590-4 00105610305-2

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


 Pago com Recursos Municipais/SIAS
 Termo de Colaboração nº 2019/10.511
 R\$ 454,00

cortar nesta linha

Aprovado pela INURFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	19.658.159/0001-26
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
01 NOME / TELEFONE CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS 15 32811128 DARF IR 10/2020 CASA 2 DARF válido para pagamento até 19/11/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.60.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL	454,00 0,00 0,00 454,00

85670000004-0 54000064032-1 41196581590-4 00105610305-2

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



cortar nesta linha

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

827
10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.15
6962006962 SEGUNDA VIA 0050

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 85670000004 54000064032
41196581590 00105610305

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2020

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 454,00

DOCUMENTO: 103010

AUTENTICACAO SISBB: A.5F8.85A.010.FA1.41E

328
G3321009414290331
10/11/2020 10:05:45**Cliente - Conta atual**

Agência 6962-0
Conta corrente 46276-4 CASA N S GRACAS
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2020		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	100.074	26.855,00 C	
09/10/2020		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	100.112	294,00 C	
09/10/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	27.149,00 D	0,00 C
13/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2257 030589254000158 ADVICE SERVIC	101.301	2.400,00 D	
13/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3255 060597796000133 CEDRO AUTO PO	101.302	397,24 D	
13/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2020	892.871.100.002.057	10,45 D	
13/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2020	892.871.100.002.058	10,45 D	
13/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.818,14 C	0,00 C
27/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 33104723885 FABIOLA CRISTINA	102.701	1.494,77 D	
27/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2020	823.010.902.726.818	10,45 D	
27/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.505,22 C	0,00 C
30/10/2020		6962	99015 470 Transferência enviada 30/10 1512 46343-4 BEATRIZ SILVER	551.512.000.046.343	8.579,82 D	
30/10/2020		6962	99015 470 Transferência enviada 30/10 3987 27299-X MARGARETE F F	553.987.000.027.299	1.343,41 D	
30/10/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	103.001	335,44 D	
30/10/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	103.002	156,73 D	
30/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 33104723885 FABIOLA CRISTINA	103.003	2.611,25 D	
30/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0477 16010496845 JAQUELINE FERREIR	103.004	1.188,99 D	
30/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 31337358886 LETICIA DUTRA TEI	103.005	1.533,72 D	
30/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1653 42484396899 MICHEL GUIMARAES	103.006	2.574,27 D	
30/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3255 08186815864 VANDERLI DOS SANT	103.007	1.771,05 D	
30/10/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.008	1.791,55 D	
30/10/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 19658159000126 - 10/2020	103.009	584,84 D	
30/10/2020		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	103.010	454,00 D	
30/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2020	843.041.201.107.538	10,45 D	
30/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2020	843.041.201.107.539	10,45 D	
30/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2020	843.041.201.107.540	10,45 D	
30/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.107.541	10,45 D	

829

30/10/2020	0000	Cobrança referente 30/10/2020			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.107.542	10,45 D	
30/10/2020	0000	Cobrança referente 30/10/2020			
		00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5 22.977,32 C	0,00 C
31/10/2020	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



830
G3351010426734231
10/11/2020 10:47:09

Cliente - 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	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	1.200,00 D	
				237 2257 030589254000158 ADVICE SERVIC			
05/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.290.615	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.210,45 C	0,00 C
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	708,00 D	
				PMS/FMT URBES			
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	708,00 C	0,00 C
09/11/2020		6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.219	83,60 C	
				09/11 6962 40219-2 CASA N SENHORA			
09/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	83,60 D	0,00 C
10/11/2020		6962	06962	144 Transferência enviada	556.962.000.040.219	294,00 D	
				10/11 6962 40219-2 CASA N SENHORA			
10/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			294,00 D
Invest.com Resgate Autom.							8.353,01 C
Saldo							8.059,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							8.353,20

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

831



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3321009414290331
10/11/2020 10:04:43

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

BB Automático Empresas - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	10.338,10				1.031,264105		
09/10/2020	APLICAÇÃO	27.149,00				2.708,118251	10,025042290	3.739,382356
13/10/2020	RESGATE	2.818,14	0,30			281,135662	10,025195608	3.458,246694
	Aplicação 10/07/2020	2.818,14	0,30			281,135662		
27/10/2020	RESGATE	1.505,22	0,17			150,154259	10,025623041	3.308,092435
	Aplicação 10/07/2020	1.505,22	0,17			150,154259		
30/10/2020	RESGATE	22.977,32	0,57		0,33	2.291,928080	10,025715990	1.016,164355
	Aplicação 10/07/2020	1.202,83	0,15			119,988980		
	Aplicação 31/07/2020	2.001,20	0,15			199,621202		
	Aplicação 11/09/2020	2.810,76	0,09			280,364002		
	Aplicação 09/10/2020	16.962,53	0,18		0,33	1.691,953896		
30/10/2020	SALDO ATUAL	10.187,78				1.016,164355		1.016,164355

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.338,10
APLICAÇÕES (+)	27.149,00
RESGATES (-)	27.300,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,04
IOF (-)	0,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	10.187,78

Valor da Cota	
30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

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

832



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351010426734231
10/11/2020 10:51:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	10.187,78			1.016,164355		
05/11/2020	RESGATE	1.210,45	0,02		120,734519	10,025881703	895,429836
	Aplicação 09/10/2020	1.210,45	0,02		120,734519		
06/11/2020	RESGATE	708,00	0,01		70,618057	10,025906014	824,811779
	Aplicação 09/10/2020	708,00	0,01		70,618057		
09/11/2020	APLICAÇÃO	83,60			8,338346	10,025968156	833,150125
10/11/2020	SALDO ATUAL	8.353,20			833,150125		833,150125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.187,78
APLICAÇÕES (+)	83,60
RESGATES (-)	1.918,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	8.353,20
Disponível p/ Resg =	8.353,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,17
IR complementar =	0,02
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/10/2020	909.696.209	27.149,00	2.708,118251	824,811779
09/11/2020	909.696.209	83,60	8,338346	8,338346

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
10/11/2020	10,026047533

Rentabilidade

No mês	0,0033
No ano	0,4731
Últimos 12 meses	0,6962

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/11/2020 - Cota: 10,026047533

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

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: Outubro

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	21/10/2020
Roberta Holtz Rachid	Psicóloga	22/10/2020	
Michel Guimaraes de Almeida	Assistente Social	01/11/2019	
Valdineia Pereira da Silva	Motorista	01/07/2020	
Fabíola Cristina Sartori de Lima	Cuidadora de Referência	03/10/2017	
Vanderli dos Santos	Cuidadora	11/09/2019	
Vanessa Aparecida Gimenes de Oliveira	Cuidadora	18/01/2020	
Leticia Dutra Teixeira de Luna	Cuidadora	06/09/2019	
Paula Angelica Lunardon	Auxiliar de Cuidadora	20/07/2020	
Jaqueline Ferreira Purmocena	Auxiliar de Cuidadora	01/07/2020	
Rosely Soares Figueiredo	Auxiliar de Cuidadora	04/09/2020	
Margarete de Freitas	Auxiliar de Cuidadora	11/09/2019	

Sorocaba, 09 de novembro 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

**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 10:46:32 do dia 09/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/05/2021.

Código de controle da certidão: **3E85.B76D.5988.E99E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Certificação Número: 2020110103265619481675

Informação obtida em 09/11/2020 10:44:13

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



336 18

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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 20100001609-77

Data e hora da emissão 01/10/2020 09:28:13

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.658.159/0001-26

Certidão nº: 19528491/2020

Expedição: 07/08/2020, às 17:43:06

Validade: 02/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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.

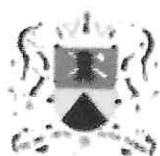
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 275.212/20-30

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 10:49:26 h, do dia 09/11/2020.

Válida até 08/01/2021.

Código de autenticidade: **B8630E92B16D329C**

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.

Prestação de Contas Municipal - Outubro 2020 - Casa 2

Claudia Maria Ferreira

Enviado:segunda-feira, 16 de novembro de 2020 14:28**Para:** administracao@cnsorsocaba.sp.gov.br; coordenacao@cnsorsocaba.org.br**Cc:** lucas.viana@advicecontabilidade.com.br

Sobre a Prestação de Contas Municipal Outubro 2020 da Casa 2 solicitamos:

- 1 - Enviar Justificativa de apresentar a despesa com apenas 1 auxiliar de cuidadora sendo que está previsto 3 em Planilha Orçamentária;
- 2 - Enviar Justificativa do saldo da Conta Aplicação estar divergente do apresentado em Relatório de Execução Financeira.

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desse e-mail.
Favor enviar as correções assinadas por e-mail.

Att.

Claudia
Secretaria da Cidadania



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),

A Casa Nossa Senhora das Graças, inscrita no CNPJ 19.658.159/0001-26, sediada na Rua Doutor Francisco Prestes Maia, nº 320, Jardim Paulistano, Sorocaba – SP, neste ato representada por seu presidente Gelfe Franco Luiz, vem por meio deste **JUSTIFICAR** que, no mês de outubro foi pago apenas uma auxiliar de cuidadora com o recurso da Municipal – Casa 2, pois as outras três auxiliares de cuidadora que estavam previstas em planilha orçamentária foram pagas com o saldo constante na conta 46.603-4 (Federal – Casa 2).

Sorocaba, 19 de novembro de 2020.

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia, Nº 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 / equipetechnica@cnsgrsorocaba.org.br / administracao@cnsgrsorocaba.org.br
Site: www.cnsgrsorocaba.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.

JUSTIFICATIVA

Prezado (a),

A Casa Nossa Senhora das Graças, inscrita no CNPJ 19.658.159/0001-26, sediada na Rua Doutor Francisco Prestes Maia, nº 320, Jardim Paulistano, Sorocaba – SP, neste ato representada por seu presidente Gelfe Franco Luiz, vem por meio deste **JUSTIFICAR**, a diferença no valor de R\$ 1.918,27 (Um Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Vinte e Sete Centavos) entre o saldo do relatório de execução financeira e o saldo da conta de aplicação financeira de novembro, tendo em vista que no início do mês de novembro foram pagas despesas que constaram na prestação de contas da competência novembro.

Sorocaba, 19 de novembro 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@cnsgrorocaba.org.br / equipetecnica@cnsgrorocaba.org.br / administracao@cnsgrorocaba.org.br
Site: www.cnsgrorocaba.org.br

342
B

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

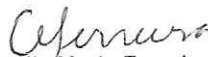
Sorocaba 23/11/2020

Organização:	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNIDADE 2)
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	OUTUBRO
Valor:	R\$ 26.855,00

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.



Chefe da Seção


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

SECID
Funcionário (a)

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



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: Outubro/2020

ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	N° DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/TEMAS	NOME E CARGO DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS
Acolhimento Institucional "Acolher é cuidar".	0	No referido mês, não houve acolhimentos. Logo não foi desenvolvido tal atividade;	Stefany Verrissimo Basilio da Silva - Coordenadora Gelfe Luis Franco - Presidente Michel Guimarães de Almeida- Assistente Social Beatriz Silvério da Rocha Psicóloga (Executou 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.

			atividade até o dia 21/10/2020) Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga (Executou a atividade a partir do dia 23/10/2020) Rosangela Cavalcante Cuidadora de Referência Fabiola Cristina Cuidadora de Referência
Fortalecimento de Vínculos “Minha família, minha história”.	04	Acompanhar de forma sistemática, após o acolhimento, a família de origem e extensa da criança/adolescente, salvo determinação judicial em contrário para visitas/reintegração familiar. Acrescentamos que grande parte da população desta unidade (Casa Lar), não possui vínculos familiares a serem potencializados.	Stefany Verrisimo Basilio da Silva - Coordenadora Michel Guimarães de Almeida - Assistente Social Beatriz Silvério da Rocha Psicóloga (Executou a atividade até o dia 21/10/2020) Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga (Executou a atividade a partir do dia 23/10/2020)
Vivência comunitária, esporte, cultura e lazer.	09	No referido mês, seguindo todas as orientações/precauções recomendadas pela OMS, os acolhidos passaram o dia no “Hotel Fazenda Club de Araçoiaba”, apenas	Stefany Verrisimo Basilio da Silva - Coordenadora



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.

"Culturando por aí".		acompanhados pelos funcionários da instituição e profissionais do respectivo clube.	Michel Guimarães de Almeida - Assistente Social Cuidadoras Equipe em Geral
Capacitação profissional "Aonde quero chegar?".	0	Justificamos que esta atividade não foi desenvolvida com os acolhidos desta referida Casa Lar, por conta dos perfis (idade) nesta unidade.	Stefany Silva Verissimo Basilio – Coordenadora Michel Guimarães de Almeida - Assistente Social Beatriz Silvério da Rocha Psicóloga (Executou a atividade até o dia 21/10/2020) Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga (Executou a atividade a partir do dia 23/10/2020) Voluntários
Desenvolvimento pedagógico "Educação em ação".	05	Através do projeto interno "Acolhendo com Proteção", o qual ficou vigente até 21/10/2020, foi possível oportunizar apoio pedagógico para 05 acolhidos.	Michel Guimarães de Almeida Assistente Social Beatriz Silvério da Rocha Psicóloga (Executou a atividade até o dia 21/10/2020)



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.

			Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga (Executou a atividade a partir do dia 23/10/2020)
Assembleia com os acolhidos "Quem eu sou dentro do serviço de acolhimento?"	12	Neste referido mês houve uma assembleia com os acolhidos, sendo mediada pela coordenação, assistente social e cuidadoras de referência, com intuito de reforçar as normas e regras de convivência da Casa Lar.	Gelfe Franco Luiz Presidente Stefany Silva Verissimo Basilio Coordenadora Michel Guimarães de Almeida Assistente Social Beatriz Silvério da Rocha Psicóloga (Executou a atividade até o dia 21/10/2020) Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga (Executou a atividade a partir do dia 23/10/2020) Cuidadoras Equipe em geral



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.

Reunião de equipe/Discussão de casos "Próximos passos".	09	São realizadas semanalmente, reunião entre a equipe técnica para discussão dos casos, visando pensar sobre os próximos passos/intervenções a serem tomadas, pela instituição/rede socioassistencial.	Stefany Silva Verissimo Basilio Coordenadora Michel Guimarães de Almeida Assistente Social Beatriz Silvério da Rocha Psicóloga (Executou a atividade até o dia 21/10/2020) Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga (Executou a atividade a partir do dia 23/10/2020)
Encontro de equipe e cuidadoras "Olhar atento".	13	Identificar as necessidades e dificuldades individuais dos acolhidos. Buscando propor intervenções e manejos necessários, para melhor convivência na Casa Lar.	Gelfe Franco Luiz Presidente Stefany Silva Verissimo Basilio Coordenadora Michel Guimarães de Almeida Assistente Social Beatriz Silvério da Rocha



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.

			Psicóloga (Executou a atividade até o dia 21/10/2020) Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga (Executou a atividade a partir do dia 23/10/2020) Cuidadoras Auxiliares de Cuidadoras
--	--	--	--

Obs: _____

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
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.	Michel Guimarães de Almeida Assistente Social



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.

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.	Michel Guimarães de Almeida Assistente Social
Unidades Básica de Saúde	0	No respectivo mês nenhum acolhido passou por atendimento na UBS de referência (Cerrado).	Rosângela Cavalcante Cuidadora de referência Fabíola Cristina Cuidadora de referência Beatriz Silvério da Rocha Psicóloga (Executou a atividade até o dia 21/10/2020) Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga (Executou a atividade a partir do dia 23/10/2020)
Centro de Atenção Psicossocial-CAPS	01	No referido mês 01 acolhid1 passou por consulta psiquiátrica no CAPS Ser e Conviver.	Beatriz Silvério da Rocha Psicóloga (Executou a atividade até o dia 21/10/2020) Roberta Holtz R. Ferreira



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.

			Lima – Psicóloga (Executou a atividade a partir do dia 23/10/2020) Michel Guimarães de Almeida Assistente Social
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 Beatriz Silvério da Rocha Psicóloga (Executou a atividade até o dia 21/10/2020) Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga (Executou a atividade a partir do dia 23/10/2020)
Atendimentos psicanalíticos	-	Não há mais acolhidos que fazem esse tipo de atendimento nesta Casa Lar.	Beatriz Silvério da Rocha Psicóloga (Executou a atividade até o dia 21/10/2020) Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga (Executou



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.

			a atividade a partir do dia 23/10/2020)
Reunião equipe técnica	06	No mês de outubro 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 (Executou a atividade até o dia 21/10/2020) Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga (Executou a atividade a partir do dia 23/10/2020)

Obs: _____