



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

850
4

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

Ofício 344/2020

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 I
Objeto de Parceria	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de OUTUBRO, na importância de R\$ 26.851,45 (Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos), 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

Recebemos / SECID

10/11/20
Claudia

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
23/11/20
FUNCIONÁRIO: 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 / 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 345/2020

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 I
Objeto de Parceria	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes
Banco	Caixa Econômica Federal
Agência	6962-0
Conta corrente	46.259-4

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria a solicitação de pagamento do mês de NOVEMBRO, no valor de R\$ 26.851,45 (Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos), referente a recursos da parceria firmado com o Município de Sorocaba/ Secretaria da Cidadania, 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@cnsgrorocaba.org.br / equipetecnica@cnsgrorocaba.org.br / administracao@cnsgrorocaba.org.br
Site: www.cnsgrorocaba.org.br

252



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 250

Inscrição Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 250/904

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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
Casa Nossa Senhora das Graças
19.658.159/0001-26
Rua Dr. Francisco Prestes Maia, nº 320 - CEP 18040-650 - Sorocaba/SP
Gelfe Franco Luiz
432.587.940-42
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
2020
COMPETÊNCIA: OUTUBRO
BALANÇO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.752	01/07/2019	30/06/2021	R\$ 18.605,00
Aditamento nº				

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\$ 26.851,45
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.306,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 26.851,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 34.160,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 34.160,05

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

Casa Nossa Senhora das Graças

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

OUTUBRO

sem como se despesar 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\$ 18.055,06
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\$ 1.200,00
Locação de imóveis	OUTUBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2020	R\$ 743,52
Combustível	OUTUBRO	2020	R\$ 176,31
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2020	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 20.174,89

(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	
(C) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 34.160,05
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 20.174,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 13.985,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 13.985,16

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

853

[illegible]

		TOTAL	R\$	20.174
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.				

Sorocaba, 09 de novembro de 2020.

Gelfe Franco Luiz
Gelfe Franco Luiz
Presidente

Felipe da Silva
15P-323662/0-9

3540



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



Número da NFS-e
906
Código de Verificação de Autenticidade
C5YOQSIX7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/10/2020 às 06:09:45
Chave de Acesso
427161W3D69RRN37KKSYJOF83EV7MPBQ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://189.57.151.122:8080/nfswb>, 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
		ARACOIABA DA SERRA-SP	ARACOIABA DA SERRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			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
R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320			JARDIM PAULISTANO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País		Telefone
18040-650	SOROCABA - SP		15 32811128
			E-mail
			administracao@cnsgrorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços

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

Pago com Recursos Municipal/ SIAS
 Termo de Colaboração nº2019/21.752
 R\$ 1.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	2,6502%	0000170000019	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
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	CÓFINS	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 (13,40%) R\$161,40 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$50,16 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

REFERENTE A 13º

RECEBEMOS DE ADVICE SERVICOS CONTABEIS EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 906 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO C5YOQSIX7.

Data

CPF/RG

Assinatura

355



Emissão de comprovantes

G3331008311752461
10/11/2020 08:44:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.29
6962006962 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

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\$ 1.200,00

DEBITO EM: 20/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102001

AUTENTICACAO SISBB: 4.CA0.921.4A2.768.660

8568

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS			RECIBO DE PAGAMENTO		
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MATA 338			MENSAL		
CNPJ 13.838.158/0001-26			Outubro/2020		
ANEXOS: LA CRISTINA FERNANDES LAURELINO			Folha 1		
Cargo: CUIDADOR			ADMISSÃO: 01/10/2019		
CBO: 516210					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.649,28		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		3,68		
82	HORA EXTRAS 100%	1,22	18,29		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		40,40		
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	90,01	202,43		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		156,59	
Pago com Recursos Municipal/ SIAS Termo de Colaboração nº2019/21.75. R\$ <u>1.757,56</u>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.914,15	156,59	
			Total Líquido	1.757,56	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.649,28	1.914,15	1.914,15	153,13	1.914,15	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>[Assinatura]</i> Assinatura			<i>[Assinatura]</i> 30/10/2020 Data		

257

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:46:23
696206962 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020

NR. DOCUMENTO 551.512.000.040.980

VALOR TOTAL 1.757,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREIA C F LAUREANO

AGENCIA: 1512-1 CONTA: 40.980-4

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259

NR. AUTENTICACAO 8.7A2.1D2.245.15C.757

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

**Companhia Piratininga
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jardim Professora Tarcília - Campinas/SP - CEP: 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
R DR FRANCISCO PRESTES MAIA 320
JD PAULISTANO
18040-650 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 060455153 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 21/10/2020
Data de Apresentação 26/10/2020
Conta Contrato No 210038480484

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
14	SORBU669-00000488	216279669	0713528748

Reservado ao fisco

53D8.FC42.AE1B.6738.79B1.CC94.E78D.07D2

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, 320
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	2026731631	OUT/2020	05/11/2020	452,39
Segunda Via					

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	Bandelras
		Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,97%	4,47%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [kWh] TUSD	OUT/20	642,000	kWh	0,33961060	218,03	218,03	25,00	54,51	218,03	2,11	9,75	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/20	642,000	kWh	0,36504673	234,36	234,36	25,00	58,59	234,36	2,27	10,48	Verde
	Total Distribuidora					452,39							Verde
													21 Dias

Pago com Recursos Municipal/ SIAS
Termo de Colaboração nº2019/21.752
R\$ 452,39

TOTAL CONSOLIDADO

452,39 452,39 113,10 452,39 4,38 20,23

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2020 OUT	642	29
SET	687	30
AGO	577	30
JUL	620	29
JUN	728	30
MAI	629	29
ABR	636	30
MAR	767	31
FEV	654	28
JAN	678	31
2019 DEZ	816	29
NOV	633	30
OCT	613	31

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,25904000 0,33961060

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
216279669	ATIVA	72292	71690	1,00	642	[%]	23/11/2020

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
060455153 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210038480484 452,39 05/11/2020

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 66 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836500000044 523901103151 034346817025 100384804843



cpfl piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.29
6962006962 SEGUNDA VIA 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83650000004-4 52390110315-1

03434681702-5 10038480484-3

Data do pagamento 30/10/2020

Valor em Dinheiro 452,39

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 452,39
=====

DOCUMENTO: 103001

AUTENTICACAO SISBB: 5.6CD.EAE.C79.882.27F



CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
R. DR. FRANCISCO PRESTES MAIA, 00320
JARDIM PAULISTANO
18040-650 SOROCABA SP

Código NET
007/016649117

Vencimento
05/11/2020

Valor
291,13

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 previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Meme, eles serão reajustados conforme tabela 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:

- NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID
- FONE EMPRESA ILIM LOCAL 1L

Claro clube

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

descrição

total

NET VIRTUA	253,16
NET Fone	30,81
Itens Eventuais	7,16

Valor total
291,13

NET VIRTUA

Mensalidade Proporcional VIRTUA

01/10/20 A 14/10/20 MENS PROPORCIONAL VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID	65,33
01/10/20 A 14/10/20 MENS PROPORCIONAL VIRTUA NET EMPRESAS BL 40 MEGA FID	49,90
15/10/20 A 31/10/20 MENS PROPORCIONAL VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID	79,33
15/10/20 A 31/10/20 MENS PROPORCIONAL VIRTUA NET EMPRESAS BL 40 MEGA FID	59,50
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA	253,16
Total NET VIRTUA	253,16

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0h07m48s 0,82
ASSINATURA	29,99
Total NET Fone	30,81

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO	2,26
MULTA	4,90
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	7,16
Total Itens Eventuais	7,16

Pago com Recursos Municipal/ SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/21.752
R\$ 291,13



FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Consulte o sinal dos seus produtos, agende, reagende 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 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800/010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007203676894015,
007203676700301,
007203661631880,
007203661622260,
007203664631805

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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, 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., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	NET SERVICOS 0070166491179	Outubro/2020	05/11/2020	291,13

84630000002-9 91130296202-0 01105007000-9 00198853551-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.29
6962006962 SEGUNDA VIA 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84630000002-9 91130296202-0

01105007000-9 00198853551-2

Data do pagamento 30/10/2020

Valor em Dinheiro 291,13

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 291,13

DOCUMENTO: 103002

AUTENTICACAO SISBB: 8.AC1.8F3.881.227.31D

Valor	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo (B.S.N.)	Valor I.P.S.S.	Reservado
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$: 23,71 Federal, 21,16 Estadual. Fonte: IPTU/empre-ometro SP 02C353 emitido de acordo com a portaria cat 90/2000
 Inf. Fiscal:

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: <i>Lucato</i>	Placa: <i>DNQ 4576</i>	Combustível Abastecido:		
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo			Saída	Destino	KM
20/10/20	<i>Valdimiro P. do Silve.</i>	<i>Vald</i>	<i>motociclista</i>	<i>31.2</i>	<i>7:15</i>	<i>Capão</i>	<i>81.4</i>	<i>17:31</i>
21/10/20	<i>Valdimiro P. do Silve.</i>	<i>Vald</i>	<i>motociclista</i>	<i>52.9</i>	<i>6:50</i>	<i>Pradinho</i>	<i>252.9</i>	<i>17:00</i>
22/10/20	<i>Valdimiro P. do Silve.</i>	<i>Vald</i>	<i>motociclista</i>	<i>258.1</i>	<i>7:11</i>	<i>Capão</i>	<i>333.1</i>	<i>17:50</i>
23/10/20	<i>Valdimiro P. do Silve.</i>	<i>Vald</i>	<i>motociclista</i>	<i>333.1</i>	<i>6:50</i>	<i>UBS</i>	<i>438.1</i>	<i>17:30</i>
24/10/20	<i>Valdimiro P. do Silve.</i>	<i>Vald</i>	<i>motociclista</i>	<i>478.1</i>	<i>6:05</i>	<i>CAQSP</i>	<i>478.1</i>	<i>17:31</i>
25/10/20	<i>Valdimiro P. do Silve.</i>	<i>Vald</i>	<i>motociclista</i>	<i>527.9</i>	<i>7:11</i>	<i>CAQSP</i>	<i>527.9</i>	<i>17:32</i>
26/10/20	<i>Valdimiro P. do Silve.</i>	<i>Vald</i>	<i>motociclista</i>	<i>600.9</i>	<i>7:12</i>	<i>Pradinho</i>	<i>607.9</i>	<i>17:33</i>
27/10/20	<i>Valdimiro P. do Silve.</i>	<i>Vald</i>	<i>motociclista</i>	<i>607.9</i>	<i>6:50</i>	<i>Capão</i>	<i>466.9</i>	<i>17:31</i>
28/10/20	<i>Valdimiro P. do Silve.</i>	<i>Vald</i>	<i>motociclista</i>	<i>387.9</i>	<i>6:58</i>	<i>UBS</i>	<i>387.9</i>	<i>17:31</i>
29/10/20	<i>Valdimiro P. do Silve.</i>	<i>Vald</i>	<i>motociclista</i>	<i>387.9</i>	<i>6:35</i>	<i>Capão</i>	<i>287.9</i>	<i>17:31</i>
30/10/20	<i>Valdimiro P. do Silve.</i>	<i>Vald</i>	<i>motociclista</i>	<i>387.9</i>	<i>6:33</i>	<i>CAQSP</i>	<i>467.8</i>	<i>17:33</i>
31/10/20	<i>Valdimiro P. do Silve.</i>	<i>Vald</i>	<i>motociclista</i>	<i>180.8</i>	<i>6:55</i>	<i>UBS</i>	<i>590.8</i>	<i>17:31</i>
1/11/20	<i>Valdimiro P. do Silve.</i>	<i>Vald</i>	<i>motociclista</i>	<i>270.8</i>	<i>7:13</i>	<i>Capão</i>	<i>350.8</i>	<i>17:32</i>
2/11/20	<i>Valdimiro P. do Silve.</i>	<i>Vald</i>	<i>motociclista</i>	<i>430.8</i>	<i>7:12</i>	<i>UBS</i>	<i>470.8</i>	<i>17:33</i>
3/11/20	<i>Valdimiro P. do Silve.</i>	<i>Vald</i>	<i>motociclista</i>	<i>430.9</i>	<i>6:33</i>	<i>CAQSP</i>	<i>209.9</i>	<i>17:31</i>
4/11/20	<i>Valdimiro P. do Silve.</i>	<i>Vald</i>	<i>motociclista</i>	<i>455.1</i>	<i>—</i>	<i>Parade</i>	<i>355.1</i>	<i>—</i>
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>Valdimiro P. do Silve.</i> Assinatura e carimbo do responsável								

Combustivel

100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.29
6962006962 SEGUNDA VIA 0050

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

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\$

176,31

DEBITO EM: 30/10/2020

=====

DOCUMENTO: 103003

AUTENTICACAO SISBB: 9.942.8E7.389.195.149

366

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	
47 APARECIDA MARTINS DE SOUZA Cargo: CUIDADOR		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 18/01/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 11	SALÁRIO INSS SOBRE SALÁRIO	30,00 9,00	1.649,28	132,75	
Pago com Recursos Municipal/ SIAS Termo de Colaboração nº2019/21.75% R\$ <u>1.516,53</u>				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.649,28	132,75
			Total Líquido	1.516,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.649,28	1.649,28	1.649,28	131,94	1.649,28	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Aparecida m de Souza			x 30 110 120		
Assinatura			Data		

367
10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.29
6962006962 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

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\$ 1.516,53

DEBITO EM: 30/10/2020

=====

DOCUMENTO: 103004

AUTENTICACAO SISBB: 1.B3C.586.E43.38E.E83

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	
30 ELEXANDRA ERICA DOS SANTOS Cargo: AUXILIAR DE CUIDADORA		CBO: 516215		Folha 1 ADMISSÃO: 06/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.247,04		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		7,37		
82	HORA EXTRAS 100%	3,25	36,84		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,53	
Pago com Recursos Municipal/ SIAS Termo de Colaboração nº2019/21.75; R\$ <u>1.190,72</u>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.291,25	100,53	
			Total Líquido	1.190,72	
Salário Base		Sal. Contr. MES	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo INSS
1.247,04		1.291,25	1.291,25	103,30	1.291,25
Assinatura: <u>Elexandra Erica Santos</u> Recebi a importância líquida acima discriminada. Data: <u>30/10/2020</u>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.29
6962006962 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3255-7 - GENERAL OSORIO

CONTA: 19.803-7

FAVORECIDO: ELEXANDRA ERICA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 331.757.758-45

VALOR: R\$

1.190,72

DEBITO EM: 30/10/2020

=====

DOCUMENTO: 103005

AUTENTICACAO SISBB: 1.A22.B2A.527.A30.B6F

370
B

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CNPJ: 19.658.158/0001-26

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

S3 MARILDA BALBINO DA SILVA
Cargo: AUXILIAR DE CUIDADORA

CBO: 516215

Folha 1
ADMISSÃO: 20/07/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.247,04	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		9,34	
82	HORA EXTRAS 100%	4,12	46,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,59
Pago com Recursos Municipal/ SIAS Termo de Colaboração nº2019/21.75; R\$ <u>1.201,50</u>				
			Total Vencimentos 1.303,09	Total Descontos 101,59
			Total Líquido	1.201,50
Salário Base 1.247,04		Sal. Contr. INSS 1.303,09	Base Cálculo FGTS 1.303,09	FGTS de MES 104,25
			Base Cálculo INSS 1.303,09	Fórmula INSS

Recebi a importância líquida acima discriminada.

x/ Marilda B. Silva
Assinatura

x/ 30/10/20
Data

871

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.29
6962006962 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3499-1 - ITAVUVU SP

CONTA: 16.764-3

FAVORECIDO: MARILDA BALBINO DA SILVA

CPF/CNPJ: 141.697.698-13

VALOR: R\$ 1.201,50

DEBITO EM: 30/10/2020

=====

DOCUMENTO: 103006

AUTENTICACAO SISBB: 4.F9D.73D.A11.38E.D53

372
R

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 CNPJ 13.638.158/0001-26			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020	
2 ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA Cargo: MÃE SOCIAL REFERENCIA			CBO: 516215		Folha 1 ADMISSÃO: 28/01/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	10,00	790,19			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		27,37			
47	ABONO PECUNIÁRIO	7,00	558,47			
52	1/3 ABONO PECUNIÁRIO		186,16			
82	HORA EXTRAS 100%	5,08	109,48			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		28,29			
270	FÉRIAS NO MÊS	20,00	1.595,65			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		531,88			
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	35,00	113,14			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		129,44		
45	INSS SOBRE FÉRIAS			176,93		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.656,23		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			3.940,63	3.001,60		
			Total Líquido	939,03		
Salário Base		Sal. Contr. BPS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo INSS	Parcela INSS
2.370,58		3.196,00	3.196,00	255,68	1.068,47	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura				30 10 2020 Data		

Pago com Recursos Municipal/ SIAS
Termo de Colaboração nº2019/21.75.
R\$ 939,03

873
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.29
6962006962 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3147-X - PC.CARLOS CAMPOS-U.SOROCABA

CONTA: 8.220-1

FAVORECIDO: ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA

CPF/CNPJ: 110.252.388-77

VALOR: R\$ 939,03

DEBITO EM: 30/10/2020

=====

DOCUMENTO: 103007

AUTENTICACAO SISBB: 2.6E8.D3D.A88.8CA.F71

374

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	
31 ROSELI BASTOS LEMES DE REZENDE Cargo : CUIDADOR		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 06/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.649,28		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		4,41		
82	HORA EXTRAS 100%	1,47	22,04		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		135,13	
Pago com Recursos Municipal/ SIAS Termo de Colaboração nº2019/21.752 R\$ <u>1.540,60</u>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.675,73	135,13	
			Total Líquido	1.540,60	
Salario Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.649,28		1.675,73	1.675,73	134,06	1.675,73
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Roseli B.L. de Rezende.				x 30 110120	
Assinatura				Data	

875
④

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.29
6962006962 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4 ✓

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2088-5 - ESPLANADA CAMPOLIM

CONTA: 6.721-8

FAVORECIDO: ROSELI BASTOS LEMES DE REZENDE

CPF/CNPJ: 032.580.988-75

VALOR: R\$ 1.540,60 ✓

DEBITO EM: 30/10/2020 ✓

=====

DOCUMENTO: 103008

AUTENTICACAO SISBB: 5.311.8F7.758.0A2.106

376
13

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 CNPJ. 19.658.158/0001-26		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020	
14 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO Cargo: COORDENADORA		CBO: 410105		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30.00	4.137,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		438,14	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		171,62	
Pago com Recursos Municipal/ SIAS Termo de Colaboração nº2019/21.752 R\$ <u>3.527,44</u>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.137,20	609,76	
			Total Líquido	3.527,44	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
4.137,20		4.137,20	4.137,20	330,98	4.137,20
					Faixa IRRF
					15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30 / 10 / 2020		
Assinatura			Data		

877

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.29
6962006962 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2366-3 - ALEM LINHA-URB.SOROC

CONTA: 55.744-7

FAVORECIDO: STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO

CPF/CNPJ: 049.918.383-55

VALOR: R\$ 3.527,44

DEBITO EM: 30/10/2020

=====

DOCUMENTO: 103009

AUTENTICACAO SISBB: B.6FC.55F.B2B.735.85D

378



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2020 - 10:00:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.749,52	06-QTDE TRABALHADORES 10	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 1.579,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.579,96
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000151 799601792010 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 - 10:00:54

Pago com Recursos Municipal/ SIAS
Termo de Colaboração nº2019/21.752
R\$ 1.539,96

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.749,52	06-QTDE TRABALHADORES 10	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 1.579,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.579,96
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000151 799601792010 107646050811 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO

379

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS:19658159000126 ,

Seu arquivo EZOlzdzzkeP00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/10/2020 às 10:22:25.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D8BF3926A9615E00..

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:	EZOIzdzzkeP00008
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: 10:00:54
PÁG: 0001/0006

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

858000000151 799601792010 107646050811 965815900017

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

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
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
ANDREIA CRISTINA FERNANDES LAUREANO	1.914,15	0,00	125.02616.41-9	0,00	01/10/2019	01					05162
APARECIDA MARTINS DE SOUZA	1.649,28	0,00	123.25617.09-4	0,00	18/01/2020	01				153,13	0,00
ELEXANDRA ERICA DOS SANTOS	1.291,25	0,00	128.57534.26-6	0,00	06/09/2019	01				131,95	0,00
GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA	1.444,15	0,00	125.06400.66-6	0,00	18/09/2020	01	05			103,30	0,00
MARILDA BALBINO DA SILVA	1.303,09	0,00	125.98957.26-3	0,00	20/07/2020	01	01			115,53	0,00
ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA	3.196,00	0,00	121.66627.99-6	0,00	26/01/2015	01				104,24	0,00
ROSELI BASTOS LEMES DE REZENDE	1.675,73	0,00	108.36230.97-0	0,00	06/09/2019	01				255,69	0,00
SARA SOARES DE OLIVEIRA	1.438,67	0,00	124.42647.99-2	0,00	01/07/2020	01	01			134,06	0,00
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	4.137,20	0,00	163.12990.57-6	0,00	01/12/2017	01				115,09	0,00
VALDINEIA PEREIRA DA SILVA	1.700,00	0,00	124.88478.25-5	0,00	01/07/2020	01	01			330,97	0,00
					137,32					136,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
19.749,52

1.736,51

1.579,96

0,00

380

DATA: 30/10/2020
HORA: 10:00:54
PAG: 0002/0006

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

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

858000000151 799601792010 107646050811 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS N° DE CONTROLE: Mxp11RmyUeg0000-0 N° ARQUIVO: EZOIzdzkP0000-8
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 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

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	19.749,52	0,00	19.749,52	0,00
TOTAIS:	10	19.749,52	0,00	19.749,52	0,00

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: 10:00:54
PÁG: 0003/0006

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: 10/2020 COD REC:115										FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00	
TOMADOR/ORFA:											
NOME TRABALHADOR										INSCRIÇÃO:	
REM SEM 13° SAL										RAT: 0.0	
REM 13°SAL											
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC										DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
BASE CÁL PREV SOCIAL										DEPÓSITO	
PIS/PASEP/CI											
OUTRAS ENT:										SIMPLES: 1	
FPAS: 639											
CONTRIB SEG DEVIDA										CAT	
ADMISSÃO										OCOR	
05/08/2019										01	
21/10/2020										J	
BEATRIZ SILVERIO DA ROCHA											
2.028,60										2.415,00	
ANDREA VIEIRA DOS SANTOS MESQUITA											
475,82										0,00	
ANDRESSA DE OLIVEIRA FERREIRA TOSTA											
439,81										0,00	
FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA											
3.402,46										0,00	
JAQUELINE FERREIRA PURMOCENA											
1.289,35										0,00	
JESSICA ROSA BARROS											
448,04										0,00	
LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LUNA											
1.668,17										0,00	
LUCIANE APARECIDA LOZANI											
455,26										0,00	
MARGARETE DE FREITAS FLORIANO COSTA											
1.459,04										0,00	
MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA											
2.898,00										0,00	
PAULA ANGELICA LUNARDON											
1.499,69										0,00	
ROBERTA HOLTZ RACHID FERREIRA LIMA											
869,40										0,00	
ROSELY SOARES FIGUEIREDO GAMA											
1.247,04										0,00	
VANDERLI DOS SANTOS											
1.928,97										0,00	
VANESSA APARECIDA GIMENES DE OLIVEIRA											
1.688,69										0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
21.798,34

2.415,00

2.415,00

2.045,06

0,00

0,00

832

DATA: 30/10/2020
HORA: 10:00:54
PAG: 0004/0006

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

Nº ARQUIVO: EZOIzdzzkeP0000-8
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Mxp1lRmyUeg0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 0.0

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

TOMADOR/OPRA:

LOGRADOURO: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MATA 330
CIDADE: SOROCABA UF: SP

BAIRRO: JARDIM PAULISTANO

CEP: 18040-650

CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CNAE: 8730101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	15	21.798,34	2.415,00	21.798,34	2.415,00
TOTAIS:	15	21.798,34	2.415,00	21.798,34	2.415,00

552

DATA: 30/10/2020
HORA: 10:00:54
PÁG: 0005/0006

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RELATÓRIO 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 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/ORRA: LOGRADOURO: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 UF: SP CEP: 18040-650 BAIRRO: JARDIM PAULISTANO CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8730101

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 19.749,52
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 10

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 21.798,34
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 2.415,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 15

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.579,96	0,00	0,00	0,00	1.579,96

DATA: 30/10/2020
HORA: 10:00:54
PÁG : 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: EZOIzdzzkeP0000-8
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Mxp1lRmyÜeg0000-0
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
CNAE: 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 07/2020 VALOR SOLICITADO: 2.647.64
PERÍODO INICIAL: 07/2020 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 1.513.17
VALOR ABATIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 0 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 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 Q8: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 S4: 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

336
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.29
6962006962 SEGUNDA VIA 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000015-1 79960179201-0
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 1.579,96

Valor Total 1.579,96

DOCUMENTO: 103010

AUTENTICACAO SISBB: B.7D2.0FB.B13.78A.8CA

237

Aprovado pela IN/RFB 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 1 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	171,62
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	171,62

85640000001-9 71620064032-5 41196581590-4 00105610305-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
 Pago com Recursos Municipais/ SMC
 Termo de Colaboração nº 2019/21.75.
 R\$ 171,62



— cortar nesta linha —

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 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 1 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	171,62
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	171,62

85640000001-9 71620064032-5 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.

502
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.29
6962006962 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4 ✓

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 6962 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

CODIGO DE BARRAS 85640000001 71620064032

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 171,62 ✓

DOCUMENTO: 103011

AUTENTICACAO SISBB: 1.C81.08E.11E.A45.536

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

2 - VENCIMENTO
 (Uso exclusivo INSS) 20/11/2020

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 19.658.159/0001-26

6 - VALOR DO INSS 412,69

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00

11 - TOTAL 412,69

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.

Pago com Recursos Municipais/ SIAS
 Termo de Colaboração nº 2019/21.75:
 R\$ 412,69

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

2 - VENCIMENTO
 (Uso exclusivo INSS) 20/11/2020

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 19.658.159/0001-26

6 - VALOR DO INSS 412,69

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00

11 - TOTAL 412,69

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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

890 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.29
6962006962 SEGUNDA VIA 0044
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: 46.259-4 ✓
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	19658159000126
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2020 ✓
VALOR DO INSS	412,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	412,69 ✓

=====

DOCUMENTO: 103012
AUTENTICACAO SISBB: E.092.624.8EE.D20.92F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.29
6962006962 SEGUNDA VIA 0044
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	412,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	412,69

=====

DOCUMENTO: 103012
AUTENTICACAO SISBB: E.092.624.8EE.D20.92F

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

8918

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		
57 GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA Cargo: AUXILIAR DE CUIDADORA		CBO: 516215		Folha 1 ADMISSÃO: 18/09/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.247,04	114,29		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		2,49			
82	HORA EXTRAS 100%	1,10	12,47			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		30,36			
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	89,26	151,79			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				
Pago com Recursos Municipal/ SIAS Termo de Colaboração nº2019/21.75; R\$ <u>1.329,86</u>						
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.444,15	114,29		
			Total Líquido	1.329,86		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.247,04		1.444,15	1.444,15	115,53	1.444,15	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Gisele Alves Mamede da Silva</i> Assinatura				730 110 12020 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.30
6962006962 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6317-7 - SOROCABA/ AV. ITAVUVU

CONTA: 42.084-9

FAVORECIDO: GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA

CPF/CNPJ: 274.173.218-36

VALOR: R\$ 1.329,86

DEBITO EM: 30/10/2020

=====

DOCUMENTO: 103013

AUTENTICACAO SISBB: 8.630.268.857.51F.434

3938

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	
51 SARA SOARES DE OLIVEIRA 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		1,20		
82	HORA EXTRAS 100%	0,53	6,01		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		30,74		
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	90,37	153,68		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		113,80	
Pago com Recursos Municipais/ SIAS Termo de Colaboração nº2019/21.75; R\$ <u>3.324,87</u>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.438,67	113,80	
			Total Líquido	1.324,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
1.247,04	1.438,67	1.438,67	115,09	1.438,67	
Receti a importância líquida acima discriminada.					
<i>Sara Soares de Oliveira</i> Assinatura				30/10/2020 Data	

394
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.30
6962006962 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA N S GRACAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4137-8 - VILA PROGRESSO
CONTA: 26.972-1

FAVORECIDO: SARA SOARES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 173.553.648-20
VALOR: R\$ 1.324,87
DEBITO EM: 30/10/2020

=====

DOCUMENTO: 103014
AUTENTICACAO SISBB: 7.4FD.2AF.E2F.7F1.4FA

395

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAMA 330 CNPJ: 19.658.158/0001-26		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020	
SE VALDINEIA PEREIRA DA SILVA Cargo: MOTORISTA		CBO: 782305		Folha 1 ADMISSÃO: 01/07/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.700,00	137,32	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00			
Pago com Recursos Municipal/ SIAJ Termo de Colaboração nº2019/21.75. R\$ <u>1.562,68</u>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.700,00	137,32	
			Total Líquido	1.562,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.700,00	mínimo
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			20 10 2020 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.30
6962006962 SEGUNDA VIA 0051

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4 ✓

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4090-8 - SOROCABA NORTE

CONTA: 10.434-9

FAVORECIDO: VALDINEIA PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 197.418.538-90

VALOR: R\$ 1.562,68 ✓

DEBITO EM: 30/10/2020

=====

DOCUMENTO: 103015

AUTENTICACAO SISBB: 2.A4D.E16.498.192.710



397
G3331008311752461
10/11/2020 08:35:34

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46259-4 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	100.075	26.851,45 C	
09/10/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	100.111	5.517,00 C	
09/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	32.368,45 D	0,00 C
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2257 030589254000158 ADVICE SERVIC	102.001	1.200,00 D	
20/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2020	832.941.200.634.092	10,45 D	
20/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.210,45 C	0,00 C
30/10/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 30/10 1512 40980-4 ANDREIA C F LA	551.512.000.040.980	1.757,56 D	
30/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	103.001	452,39 D	
30/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	103.002	291,13 D	
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3255 060597796000133 CEDRO AUTO PO	103.003	176,31 D	
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4892 13802233859 APARECIDA MARTINS	103.004	1.516,53 D	
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3255 33175775845 ELEXANDRA ERICA D	103.005	1.190,72 D	
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3499 14169769813 MARILDA BALBINO D	103.006	1.201,50 D	
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3147 11025238877 ROSANGELA CAVALCA	103.007	939,03 D	
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2088 03258098875 ROSELI BASTOS LEM	103.008	1.540,60 D	
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2366 04991838355 STEFANY SILVA VER	103.009	3.527,44 D	
30/10/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.010	1.579,96 D	
30/10/2020		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	103.011	171,62 D	
30/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 19658159000126 - 10/2020	103.012	412,69 D	
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6317 27417321836 GISELE ALVES MAME	103.013	1.329,86 D	
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4137 17355364820 SARA SOARES DE OL	103.014	1.324,87 D	
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4090 19741853890 VALDINEIA PEREIRA	103.015	1.562,68 D	
30/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2020	843.041.201.107.528	10,45 D	
30/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2020	843.041.201.107.529	10,45 D	
30/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2020	843.041.201.107.530	10,45 D	
30/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2020	843.041.201.107.531	10,45 D	

393

30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.107.532	10,45 D
		Cobrança referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.107.533	10,45 D
		Cobrança referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.107.534	10,45 D
		Cobrança referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.107.535	10,45 D
		Cobrança referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.107.536	10,45 D
		Cobrança referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.107.537	10,45 D
		Cobrança referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.079,39 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



3998
G3351010426734231
10/11/2020 10:52:38

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46259-4 CASA N S GRACAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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 2237 030569254000158 ADVICE SERVIC			
05/11/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.290.614	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	531,00 D	
			PMS/FMT URBES			
06/11/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	531,00 C	0,00 C
09/11/2020		6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.219	114,95 C	
			09/11 6962 40219-2 CASA N SENHORA			
09/11/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	114,95 D	0,00 C
10/11/2020		6962	06962 144 Transferência enviada	556.962.000.040.219	5.517,00 D	
			10/11 6962 40219-2 CASA N SENHORA			
10/11/2020		0000	00000 999 S A L D O			5.517,00 D
Invest.com Resgate Autom.						17.760,92 C
Saldo						12.243,92 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						17.761,31

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350917523270251
09/11/2020 18:11:11

Cliente

Agência 6962-0
Conta 46259-4 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	7.306,34			728,634101		
09/10/2020	APLICAÇÃO	32.368,45			3.228,759446	10,025042290	3.957,593547
20/10/2020	RESGATE	1.210,45	0,03		120,741019	10,025424748	3.836,852528
	Aplicação 11/09/2020	1.210,45	0,03		120,741019		
30/10/2020	RESGATE	19.079,39	0,33	0,26	1.903,103980	10,025715990	1.933,748548
	Aplicação 11/09/2020	6.096,38	0,19		608,093082		
	Aplicação 09/10/2020	12.983,01	0,14	0,26	1.295,010898		
30/10/2020	SALDO ATUAL	19.387,21			1.933,748548		1.933,748548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.306,34
APLICAÇÕES (+)	32.368,45
RESGATES (-)	20.289,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,36
IOF (-)	0,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	19.387,21

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4608
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



Extrato investimentos financeiros - mensal

901
G3351010426734231
10/11/2020 10:52:46

Cliente

Agência 6962-0
Conta 46259-4 CASA N S GRACAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

BB Automático Empresas - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	19.387,21			1.933.748,548		
05/11/2020	RESGATE	1.210,45	0,02		120,734519	10,025881703	1.813,014029
	Aplicação 09/10/2020	1.210,45	0,02		120,734519		
06/11/2020	RESGATE	531,00			52,962795	10,025906014	1.760,051234
	Aplicação 09/10/2020	531,00			52,962795		
09/11/2020	APLICAÇÃO	114,95			11,465226	10,025968156	1.771,516460
10/11/2020	SALDO ATUAL	17.761,31			1.771,516460		1.771,516460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.387,21
APLICAÇÕES (+)	114,95
RESGATES (-)	1.741,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	17.761,31
Disponível p/ Resg =	17.760,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,35
IR complementar =	0,04
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/10/2020	909.696.209	32.368,45	3.229,750446	1.760,051234
09/11/2020	909.696.209	114,95	11,465226	11,465226

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 0068



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

902

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 I

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	
Rosangela Cavalcante da Silva	Cuidadora de Referência	13/07/2015	
Roseli Bastos Lemes de Rezende	Cuidadora	06/09/2019	
Andreia Cristina Fernandes Laureano	Cuidadora	01/10/2019	
Aparecida Martins de Souza	Cuidadora	18/01/2020	
Elexandra Erica dos Santos	Auxiliar de Cuidadora	06/09/2019	
Sara Soares de Oliveira	Auxiliar de Cuidadora	01/07/2020	
Marilda Balbino da Silva	Auxiliar de Cuidadora	20/07/2020	
Gisele Alves Mamede da Silva	Auxiliar de Cuidadora	18/09/2020	

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.

904

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

905
B

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.

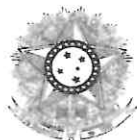
Certidão nº 20100001609-77

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.

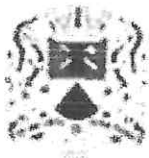
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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 1

Claudia Maria Ferreira

Enviado: segunda-feira, 16 de novembro de 2020 12:15

Para: administracao@cnsorsocaba.sp.gov.br

Cc: lucas.viana@advicecontabilidade.com.br

Sobre a Prestação de Contas Municipal Outubro 2020 da Casa 1 solicitamos:

- 1 - Favor enviar novamente o holerite da Funcionária Andreia Cristina Fernandes no valor de R\$ 1.757,56 pois o enviado está ilegível;
- 2 - Enviar Nota Explicativa sobre valor apresentado com combustíveis estar abaixo do previsto em Planilha Orçamentária;
- 3 - Enviar Justificativa do saldo da Conta Aplicação estar divergente do apresentado em Relatório de Execução Financeira.

Obs.:

Sobre as recomendações da Controladoria:

1. O valor autorizado para aplicação no mês seguinte deverá depositado em Conta Aplicação;
2. Só será permitido recursos próprios em conta corrente para pagamento das tarifas bancárias;
3. A conta corrente específica deverá somente ser utilizada para movimentação de despesas vinculadas ao serviço;
4. Despesas com Juros e tarifas bancárias não poderão ser pagos com Recursos Municipais.

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 GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 CNPJ.19.658.159/0001-26		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020	
42 ANDREIA CRISTINA FERNANDES LAUREANO Cargo : CUIDADOR		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/10/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.649,28		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		3,66		
82	HORA EXTRAS 100%	1,22	18,29		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		40,49		
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	90,01	202,43		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		156,59	
Pago com Recursos Municipal/ SIAS Termo de Colaboração nº2019/21.752 R\$ <u>1.757,56</u>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.914,15	156,59	
			Total Líquido	1.757,56	
Salário Base:	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.649,28	1.914,15	1.914,15	153,13	1.914,15	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>+ Baunano</u> Assinatura			<u>+30 1/10/2020</u> Data		



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

O valor apresentado na prestação de contas Municipal – Casa 1 com a despesa combustíveis está abaixo da planilha orçamentária de outubro, por conta que no referido mês houve um consumo menor de diesel, havendo assim uma divergência quanto ao valor monetário planejado.

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@cnsorsorocaba.org.br / equipetecnica@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.

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\$ 1.740,85 (Um Mil, Setecentos e Quarenta Reais e Oitenta e Cinco 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

912

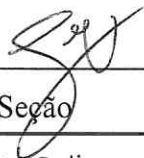
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 23/11/2020

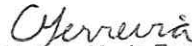
Organização:	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNIDADE 1)
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	OUTUBRO
Valor:	R\$ 26.851,45

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.



Chefe da Seção

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



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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Casa Nossa Senhora das Graças (Casa 01)
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 Verrisimo Basilio da Silva - Coordenadora Gelfe Luis Franco - Presidente Michel Guimarães de Almeida Assistente Social Beatriz Silvério da



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.

			RochaPsicóloga Rosangela CavalcanteCuidadora de Referência Fabiola Cristina Cuidadora de Referência 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)
Fortalecimento de Vínculos “Minha família, minha história”.	10	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. Ressalta-se que devido ao isolamento social, as visitas presenciais não estão acontecendo. Toda via fazemos vídeo chamadas entre os acolhidos e famílias de origem/pessoas significativas.	
Vivência comunitária, esporte, cultura e lazer. “Culturando por ai”.	11	No referido mês, seguindo todas as orientações/precauções recomendadas pela OMS, os acolhidos passaram o dia no “Hotel Fazenda Club de Araçoiaba”, apenas acompanhados pelos funcionários da instituição e profissionais do respectivo clube.	Stefany Verrisimo Basilio da Silva - Coordenadora 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 CMAS N° 150 - Registro CMDCA N° P04/150.

			Cuidadoras
Capacitação profissional "Aonde quero chegar?"	01	Houve dentro do respectivo mês, atendimento/orientação, a respeito dos meios para inserção dos adolescentes	Equipe em Geral 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)
Desenvolvimento pedagógico "Educação em ação".	08	Através do projeto interno "Acolhendo com Proteção", o qual ficou vigente até 21/10/2020, foi possível oportunizar apoio pedagógico para 8 acolhidos.	Voluntários 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	Foi realizado uma assembleia com intuito de reforçar as regras de convivência na 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".	03	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)

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.

Encontro de equipe e cuidadoras "Olhar atento".	10	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 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
---	----	--	---



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.

Plantão Psicológico "Cuidando de quem cuida".	04	O atendimento acontecia em um plantão semanal onde a psicóloga permanecia disponível para atendimento e acolhimento dos profissionais da instituição. Toda via como, houve grande crescimento das demandas na instituição devido o isolamento social; tal atendimento acontece de forma remota. A psicóloga não fica de plantão, porém dentre suas disponibilidades durante a semana realiza atendimentos aos profissionais os quais a procuram.	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)
Grupo de voluntariado/Apadrinhamento afetivo/ Capacitação. "Faça parte desta história".	06	Esta atividade busca ampliar a rede de vínculos entre os acolhidos e madrinhas/padrinhos afetivos. Assim como esclarecer as dúvidas dos voluntários e padrinhos em relação aos acolhidos, por meio de capacitações e rodas de conversa direcionada pela equipe técnica.	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)