



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

110
4

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

Ofício 053/2021

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 FEVEREIRO, na importância de R\$ 27.750,00 (Vinte e Sete Mil, Setecentos e Cinquenta 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, 10 de março de 2021.

GELFE FRANCO LUIZ

Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
09 / 04 / 2021
FUNCIONÁRIO: Renata Dmiz

Recebemos / SECID

11 / 03 / 2021
Renata Dmiz

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 054/2021

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	Banco do Brasil
Agência	6962-0 –
Conta corrente	46.276-4 –

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria a solicitação de pagamento do mês de MARÇO, no valor de R\$ 27.750,00 (Vinte e Sete Mil, Setecentos e Cinquenta Reais), referente a recursos da parceria firmado com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente na conta bancária supramencionada.

Sorocaba, 10 de março de 2021.

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 / equipetechnica@cnsgrorocaba.org.br / administracao@cnsgrorocaba.org.br

Site: www.cnsgrorocaba.org.br



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 150

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa Nossa Senhora das Graças –
CNPJ: 19.658.159/0001-26
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Francisco Prestes Maia, nº 320 - CEP 18040-650 - Sorocaba/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Gelfe Franco Luiz
CPF: 432.587.940-42
OBJETO DA PARCERIA: ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES –
EXERCÍCIO: 2021 – COMPETÊNCIA: FEVEREIRO –
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL –

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\$)
10/01/2021	R\$ 27.750,00	05/02/2021	-	R\$ 27.750,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.591,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 27.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 33.283,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 33.283,64

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

Casa Nossa Senhora das Graças

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

FEVEREIRO

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)	FEVEREIRO	2021	R\$ 25.261,65
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2021	R\$ 725,09
Combustível	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 25.986,74

(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\$ 33.283,64
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 25.986,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (I – F)]	R\$ 7.296,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 7.296,90

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
09 / 04 / 2021
FUNCIONÁRIO: *Marcelo Diniz*

113

[illegible]

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, 10 de março de 2021.

Gelfe Franco Luiz
Presidente

Felipe da Silva
1SP-323662/O-9

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		Nº 000.118.367	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 0	

 CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5 VILA ARTURA CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP Fone: (15) 3033-8668 Email: faturamento1@cbscestas.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.118.367 SÉRIE 0 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0305 8203 3200 0136 5500 0000 1183 6715 9464 9950 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210232415298 - 2021-03-03 08:49:55
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.615.296.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05820332/000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19658159000126	03/03/2021
ENDEREÇO Rua João Francisco Rosa 250		BAIRRO/DISTRITO Vila Angélica	CEP 18065-410
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 0153418-6327	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-118367/1	QUITADA	2.143,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		200,85		33,82	0,00	0,00	2.143,90
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2.143,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 22	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA SITE POSTO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 339,438	PESO LÍQUIDO 336,215	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	55,000	2,88	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5128	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	22,000	27,64	608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	BISC. C. CRACKER 200 GR	19063100	020	5102	UN	11,000	1,43	15,73	6,12	1,10	0,00	18,00	0,00
5828	CAFE ALMOF. TRADICIONAL 500 GR	09012100	060	5405	UN	11,000	4,35	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	CAIXA PAP. G6	48191000	000	5102	UN	11,000	6,42	70,62	70,62	12,71	0,00	18,00	0,00
5755	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	11,000	1,46	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EMBALAGEM PLAST. LISA 30 X 60 X 0,15	39232150	000	5102	UN	11,000	0,82	9,02	9,02	1,62	0,00	18,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	11,000	0,99	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	11,000	1,63	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	11,000	2,58	28,38	14,94	1,99	0,00	13,30	0,00
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	44,000	6,35	279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	11,000	1,03	11,33	4,41	0,79	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE AÇO 08 UN	73231000	060	5405	UN	11,000	1,09	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	55,000	5,51	303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3502	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500GR	19021900	020	5102	UN	11,000	1,98	21,78	11,46	1,52	0,00	13,30	0,00
2715	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500 GR	19021900	020	5102	UN	22,000	1,98	43,56	22,93	3,05	0,00	13,30	0,00
2733	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	44,000	9,41	414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5495	SABAO EM PEDRA 5 X 200 GR	34011900	000	5102	UN	11,000	5,27	57,97	57,97	10,43	0,00	18,00	0,00
7079	SABONETE PURO E SUAVE 90 GR	34011190	060	5405	UN	11,000	0,83	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6604	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	11,000	0,79	8,69	3,38	0,61	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		Pagos com Recursos Municipais/SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	R\$ 2.343,90	
ENTREGA: 04/03/2021	Pedido: 52575		
Rua Doutor Francisco Prestes Maia, 320 Jardim Paulistano - 18040-650 - Sorocaba - SP			
CST ALIQ. %Red.	Vir. Contrib.	Base Calc.	Vir. ICMS
060 0,00 0,00	971,41	971,41	0,00
040 0,00 0,00	905,41	905,41	0,00
020 18,00 61,11	35,75	13,91	2,50
000 18,00 0,00	137,61	137,61	24,76
Base S.T.	%M.V.A.	Vir. ICMS-ST	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	

**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.118.367**SÉRIE 0****Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0305 8203 3200 0136 5500 0000 1183 6715 9464 9950

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210232415288 - 2021-03-03 08:49:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

QTDE	LIQ. %Red.	Vir. Contb.	Base Calc.	Vir. ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vir. ICMS-ST
020	13,30	47,37	93,72	49,33	6,56	0,00	0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 19270-JOYCE STEFANIE MAGALHAES ELOI Tel: 15 99130-2050. Pedido: 52575 Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS. Prev. Entrega: 04/03/2021. Trib. aprox: Federal = R\$ 96,99 Estadual = R\$ 94,69 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A

Informações adicionais de interesse do Fisco:

Item 2 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP

Item 3 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP

Itens: 10, 11 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP

Item 12 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP

Item 9 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP

Item 20 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP

LISTAGEM DE ENTREGA DE CESTA BÁSICA

Razão Social : CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CNPJ/CEI: 19.658.159/0001-26

Endereço : Rua Doutor Francisco Prestes Maia

Nº : 330

Compl. :

Bairro : Jardim Paulistano

Cidade : Sorocaba

UF : SP

Cep : 18040-650

Recebemos da empresa CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, a cesta básica referente a competência 02/2021.

Funcionário

Assinatura

Data do recebimento

ANDRESSA DE OLIVEIRA FERREIRA TOSTA —

Andressa 06/03/21

FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA —

Fabiola de Lima 05/03/21

JAQUELINE FERREIRA PURMOCENA —

Jaqueline 09/03/21

LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LUNA —

Leticia Dutra de Luna 01/03/21

MARGARETE DE FREITAS FLORIANO COSTA —

Margarete de Freitas 06/03/21

MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA —

Michel 05/03/21

PAULA ANGELICA LUNARDON —

Paula Angelica 06/03/2021

ROBERTA HOLTZ RACHID FERREIRA LIMA —

Roberta Holtz 06/03/21

ROSELY SOARES FIGUEIREDO GAMA —

Rosely 05/03/21

VANDERLI DOS SANTOS —

Vanderli dos Santos 05/03/2021

VANESSA APARECIDA GIMENES DE OLIVEIRA —

Vanessa 09/03/2021

Total de Funcionários:

11

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:01:31
696206962 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 / CONTA: 46.276-4 /

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2021 -

NR. DOCUMENTO 550.191.000.116.774

VALOR TOTAL 2.143,90 -

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CBS-CESTAS BASICAS SOROCA -

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 116.774-X

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276

=====

NR. AUTENTICACAO 0.214.213.84E.0E2.D45

117
4

118
24

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 338 CNPJ. 19.658.159/0001-25		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021	
35 MARGARETE DE FREITAS FLORIANO COSTA		CBO: 516215		Folha 1 ADMISSÃO: 11/09/2019	
Cargo : AUXILIAR DE CUIDADORA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.247,04		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		21,82		
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	83,33	141,81		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,46	
Pago com Recursos Municipais/SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>3.300,21</u> -					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.410,67	110,46	
			Total Líquido	1.300,21	
Salário Base 1.247,04		Sal. Contrib. INSS 1.410,67	Base Cálculo FGTS 1.410,67	FGTS do MES 112,85	Base Cálculo IRRF 1.410,67
		Falsa IRRF *****			
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
x <u>Margarete Floriano Costa</u> - Assinatura			<u>02, 03, 21</u> Data		

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:01:30
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 01/03/2021 —

NR. DOCUMENTO 553.987.000.027.299

VALOR TOTAL 1.300,21 —

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARGARETE F F COSTA —

AGENCIA: 3987-X CONTA: 27.299-X

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276

=====

NR. AUTENTICACAO C.F28.C0F.D51.965.5D1

119
u

120
04

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAMA 330 CNPJ.19.658.159/0001-26		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021	
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	30,00	2.370,56		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		150,22		
82	HORA EXTRAS 100%	41,19	976,43		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		340,88	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		118,65	
Pago com Recursos Municipais/SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>3.507,68</u> -					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.497,21	459,53	
			Total Líquido	3.037,68	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
2.370,56		3.497,21	3.497,21	279,78	3.497,21
					Faixa IRRF
					15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Fabiola C. Sartori de Lima</u> Assinatura			<u>02 / 02 / 2021</u> Data		

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:01:30
696206962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2021

NR. DOCUMENTO 556.962.000.048.616

VALOR TOTAL 3.037,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIOLA C SARTORI LIMA

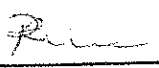
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.616-7

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276

NR.AUTENTICACAO 7.349.A99.95C.D45.2F5

121
4

122
dy

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 332 CNPJ.19.658.159/0001-26			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021 --	
60 ROBERTA HOLTZ RACHID FERREIRA LIMA -- Cargo: PSICÓLOGA --			CBO: 251510		Folha 1 ADMISSÃO: 22/10/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	2.898,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		265,15			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		54,66			
Pago com Recursos Municipais/SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>2.578,19 -</u>							
			Total Vencimentos 2.898,00	Total Descontos 319,81			
			Total Líquido	2.578,19			
Salário Base 2.898,00		Sal.Centr.INSS 2.898,00	Base Cálculo FGTS 2.898,00	FGTS do MES 231,84	Base Cálculo IRRF 2.898,00	Faixa IRRF 7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura			02 / 03 / 21 Data				

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:01:31
696206962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2021

NR. DOCUMENTO 556.962.000.048.681

VALOR TOTAL 2.578,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTA H R FERREIRA LIMA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.681-7

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276

NR.AUTENTICACAO 2.DDD.183.655.531.D89

123
04

124
M

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 CNPJ.19.658.159/0001-26		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021	
56 ROSELY SOARES FIGUEIREDO GAMA - Cargo : AUXILIAR DE CUIDADORA		CBO: 516215		Folha 1 ADMISSÃO: 04/09/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.247,04		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,73	
1024	DESCONTO VALE TRANSPORTE			74,83	
Pago com Recursos Municipais/SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>1.076,48 -</u>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.247,04	170,56	
			Total Líquido	1.076,48	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
1.247,04		1.247,04	1.247,04	99,76	1.247,04
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Rosely S. F. Gama -</u> Assinatura				<u>02/03/21.</u> Data	

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:01:31
696206962 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 - CONTA: 46.276-4 -

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2021 -

NR. DOCUMENTO 556.962.000.048.685

VALOR TOTAL 1.076,48 -

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSELY S FIGUEIREDO GAMA -

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.685-X

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276

=====

NR.AUTENTICACAO 0.253.FFF.B07.C81.0F1

125
4

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CNPJ.19.658.159/0001-26

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2021

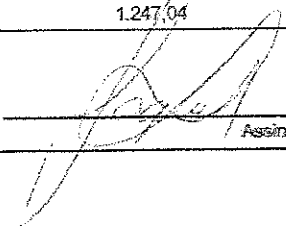
Folha 1

ADMISSÃO: 01/07/2020

50 JAQUELINE FERREIRA PURMOGENA

CBO: 516215

Cargo: AUXILIAR DE CUIDADORA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.247,04	95,73		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		74,83		
1024	DESCONTO VALE TRANSPORTE					
Pago com Recursos Municipais/SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ 1.076,48 -			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.247,04	170,56		
			Total Líquido	1.076,48		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MEE	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04		1.247,04	1.247,04	99,76	1.247,04	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
				02/03/21		
Assinatura				Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:25
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE FERREIRA PURMOCENA
CPF: 160.104.968-45
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 48.634-5
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.076,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B4F.DAD.EA9.069.A22

127
4

128
cl

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 067930764 Série C
Data de Emissão: 20/02/2021
Data de Apresentação: 22/02/2021
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210038550067
Leitura Próximo Mês: 23/03/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU669-00000489	214724913	713528748	247F.E8A8.0546.C145.CEEA.83B3.FAD9.4947

PREZADO 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
18040-650 SOROCABA - SP

CNPJ: 19.952.159/0001-26
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	713528748	INSTALAÇÃO 2026731622	FEV/2021	01/03/2021	585,48

DETERMINAÇÃO DA COTAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Mod.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COPINS	PIS 0,30%	COPINS 4,13%	Bandas Tarifárias (Dias)
0001	Consumo Luz Solaria Bifásico	FEV/21	751,000	KWh	0,39635842	299,56	273,51	25,00	70,07	263,59	2,56	11,72	Amarela 29 Dias
0001	Consumo - TE	FEV/21	731,000	KWh	0,31415809	230,51	273,51	25,00	68,38	273,51	2,46	11,30	Amarela 29 Dias
0001	Autocost de Bandeira Amarela	FEV/21				14,02	14,02	25,00	3,51	14,03	0,13	0,56	Amarela 29 Dias
0004	Juros de Mora	JAN/21				0,73							
0005	Multa por Atraso Pagto	JAN/21				11,27							
0006	Atuação de Moratória	JAN/21				2,05							
	Total Descontos					585,48							

Paga com Recursos Municipais/SIAS

Pago com Recursos Municipais/CIAS
Termo de Colaboração nº 2019/10.511
R\$ 573,43

Total Consolidado		585,48	571,43	142,05	571,43	8,15	23,00				
HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh Dias		TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2021 FEV	731 29	Consumo	TUOD			2602/2021	2201/2021	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
JAN	706 31	Consumo kWh	6,27115000	0,3518485	214724913	AN-8	36036	36327	1,00	731	23/02/2021
2020 DEZ	874 29										
NOV	534 33										
OUT	475 29										
SET	547 33										
AGO	349 30										
JUL	259 29										
JUN	397 32										
MAY	400 29										
ABR	407 30										
MAR	525 33										
FEV	578 28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br

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
Nº 067930764 Série C

Cód. De Aut. Banco
210038550067

Total a Pagar (R\$)
585,48

Data de Vencimento
01/03/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
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 56 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836800000058 854801103243 533621328020 100385500671



cpfl piratininga
de Força e Luz

C2



Emissão de comprovantes

G3311015588478581
10/03/2021 16:02:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.23
6962006962 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N 5 GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4 ✓
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	✓
Codigo de Barras	83680000005-8	85480110324-3
	53362132802-0	10038550067-1
Data do pagamento		01/03/2021
Valor em Dinheiro		585,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		585,48

DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB: 2.8D3.3D8.D51.585.4B0

Claro

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

Código
007/017065224

Vencimento
05/03/2021

Valor
153,66

CPF/CNPJ
19.658.159/0001-26

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Sabia que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.

Minha Claro:

- BL PME 240 MEGA FIDELIDADE
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 2L

descrição

total

NET VIRTUA	118,67
NET Fone	34,99

Claro clube

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

Valor total
153,66

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/02/21 A 28/02/21 MENSALIDADE VIRTUAL BL PME 240 MEGA FIDELIDADE 118,67

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 118,67

Total NET VIRTUA 118,67

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0h47m12s 0,00

ASSINATURA 34,99

Total NET Fone 34,99

Pago com Recursos Municipais/SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/10.511
R\$ 153,66



FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO.

Facilite o seu dia a dia e acesse, sempre que quiser, assuntos sobre a sua fatura segunda via e histórico, cadastro no Débito Automático e muito mais.

Como e onde fazer atendimento



Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007610180



Você também pode

- Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data de 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 7767 - 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 08007610180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
087205781583524,
087205723216160,
087205674942514,
087205670739781,
087205665974617

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., BANESSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente
CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0070170652246

Mês Referência
Fevereiro/2021

Vencimento
05/03/2021

Valor
153,66

84620000001-2 53660296202-2 10305007000-4 00207081243-9



Pague
com
Pix



Ca

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.24
6962006962 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4 /

=====

Convenio NET SERVICOS -

Codigo de Barras 84620000001-2 53660296202-2
10305007000-4 00207081243-9

Data do pagamento 01/03/2021 -

Valor em Dinheiro 153,66

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 153,66

DOCUMENTO: 030102

AUTENTICACAO SISBB: A.EE7.8AA.2C8.3D5.3A3

131
M



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/02/2021 - 15:25:34132
04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.616,43	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 02/2021 ✓	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.729,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.729,31 ✓
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858400000175 293101792100 307650050815 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/02/2021 - 15:25:34Município de São Paulo/SP
Instituto de Colaboração nº 2019/10.511
02 1.729,31 ✓

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.616,43	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 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.729,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.729,31
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858400000175 293101792100 307650050815 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



C2

133
u

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS:19658159000126 ,

Seu arquivo ODmHXiCIs3h00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/02/2021 às 15:44:47.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D9551F2610F8B6F1..

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: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS:19658159000126
Inscrição Transmissor: 19.658.159/0001-26

Responsável: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
Inscrição Responsável: 19.658.159/0001-26
Competência: 02/2021
NRA: ODmHXiCIs3h00005
Base de Processamento: CP - Campinas
Código de Recolhimento: 115
Contato: FELIPE DA SILVA
Telefone: 001532811128

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

DATA: 26/02/2021
HORA: 15:25:34
PÁG: 0001/0009

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000175 293101792100 307650050815 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	PPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA	JAM
ANDRESSA DE OLIVEIRA FERREIRA TOSTA	0,00	0,00	0,00	132.49189.77-3	0,00	23/10/2020	01	01	149,45	05162
1.868,14	0,00	0,00	0,00	201.08538.41-3	0,00	01/12/2017	01		279,77	05162
FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA	0,00	0,00	0,00	124.25624.31-9	0,00	01/07/2020	01	01	99,77	05162
3.497,21	0,00	0,00	0,00	190.49966.53-8	0,00	06/09/2019	01		131,94	05162
JAQUELINE FERREIRA PURMOCENA	0,00	0,00	0,00	120.94151.34-6	0,00	11/09/2019	01		112,86	05162
1.247,04	0,00	0,00	0,00	165.90721.18-2	0,00	01/11/2019	01		234,41	02516
LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LUNA	0,00	0,00	0,00	124.89687.52-4	0,00	20/07/2020	01	01	108,16	05162
1.649,28	0,00	0,00	0,00	136.13559.93-4	0,00	22/10/2020	01	01	231,84	02515
MARGARETE DE FREITAS FLORIANO COSTA	0,00	0,00	0,00	180.90582.92-9	0,00	04/09/2020	01	01	99,76	05162
1.410,67	0,00	0,00	0,00	120.52040.20-1	0,00	11/09/2019	01		149,41	05162
MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	125.52040.48-0	0,00	18/01/2020	01		131,94	05162
2.930,20	0,00	0,00	0,00							0,00
PAULA ANGELICA LUNARDON	0,00	0,00	0,00							0,00
1.352,07	0,00	0,00	0,00							0,00
ROBERTA HOLTZ RACHID FERREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00							0,00
2.898,00	0,00	0,00	0,00							0,00
ROSELY SOARES FIGUEIREDO GAMA	0,00	0,00	0,00							0,00
1.247,04	0,00	0,00	0,00							0,00
VANDERLI DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00							0,00
1.867,50	0,00	0,00	0,00							0,00
VANESSA APARECIDA GIMENES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00							0,00
1.649,28	0,00	0,00	0,00							0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 1.849,20 1.729,31 0,00

134
4

DATA: 26/02/2021
HORA: 15:25:34
PÁG : 0002/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

85840000175 293101792100 307650050815 965815900017

Nº ARQUIVO: ODMHXiCIs3h0000-5
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HXv00cUyrlv0000-3

RAT: 0.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FEAS: 639

COD GPS: 2305

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

COMP: 02/2021 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18040-650

BAIRRO: JARDIM PAULISTANO

CNAE PREPONDERANTE: 8730101

CNAE: 8730101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	21.616,43	0,00	21.616,43	0,00
TOTAIS:	11	21.616,43	0,00	21.616,43	0,00

135
4

DATA: 26/02/2021
HORA: 15:25:34
PÁG : 0003/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF 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: 02/2021		COD REC:115		FAP: 0.50		RAT AJUSTADO: 0.00	
COD GPS: 2305		FPAS: 639		SIMPLES: 1		RAT: 0.0	
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT OCOR	
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
		BASE CÁL PREV SOCIAL				DEPÓSITO	
						CBO	
						JAM	
SARA SOARES DE OLIVEIRA		124.42647.99-2		01/07/2020		01	
347,31		228,08		43,14		08/02/2021	
						11	
						0,00	
						05162	
						0,00	

136
49

DATA: 26/02/2021
HORA: 15:25:34
PÁG : 0005/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELA

- MTE
TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 OUTRAS ENT: FPAS: 639
 RAT: 0.0 SIMPLES: 1
 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

TOMADOR/ OBRA:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSAO
CONTRIB SEG DEVIDA

MOD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

VALDINEIA PEREIRA DA SILVA
1.700,00

124.88478.25-5
0,00

01/07/2020 01
136,50

01

0.00

07823
0,00

DATA: 26/02/2021
HORA: 15:25:34
PÁG : 0006/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 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 PREV SOCIAL								JAM
ELIANA LOPES DE LIMA	0,00	124.27226.47-7	0,00	249,40	13	05				0,00	05153
1.247,04		0,00									0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	228,08	228,08	2.768,16	0,00	0,00
30.748,23					

139
4

DATA: 26/02/2021
HORA: 15:25:34
PÁG: 0007/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELACÃO 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: ODMHXiCIs3h0000-5
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HXv00oUy1v0000-3
SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: JARDIM PAULISTANO

CEP: 18040-650

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

CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CNAE: 8730101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	29.153,88	0,00	29.501,19	228,08
13	1	1.247,04	0,00	1.247,04	0,00
TOTAIS:	18	30.400,92	0,00	30.748,23	228,08

140
69

DATA: 26/02/2021
HORA: 15:25:34
PÁG: 0008/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

FGTS

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		N° DE CONTROLE: HXv00oUyrliv0000-3		N° ARQUIVO: ODMHXiCIS3h0000-5	
COMP: 02/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:			FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00		
LOGRADOURO: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330			INSCRIÇÃO:		
CIDADE: SOROCABA			CNAE PREPONDERANTE: 8730101		
UF: SP			CEP: 18040-650		
			CNAE: 8730101		

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	21.616,43
	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	29.153,88
	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	16

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2021

DEPÓSITO FGTS

1.729,31

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.729,31

141
64

DATA: 26/02/2021
HORA: 15:25:34
PÁG: 0009/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: ODMHXICIS3h0000-5
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HXV00oUyrlv0000-3

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

OUTRAS ENT:

FFAS: 639

COD GPS: 2305

COD REC: 115

COMP: 02/2021

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

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: 4.617.36 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.617.36
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 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:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:

0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00

20 ANOS: 0.00

QUANTIDADE:

0.00 25 ANOS: 0.00

QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

192
94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.24
6962006962 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000017-5	29310179210-0
	30765005081-5	96581590001-7
Data do pagamento		01/03/2021
CNPJ/CEI/CPF		19658159/0001-26
COMPETENCIA		02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/03/2021
VALOR DEPOSITO		1.729,31
Valor Total		1.729,31

DOCUMENTO: 030103
AUTENTICACAO SISBB: 6.A5A.67D.92D.C1C.8E3

144
cl

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	02/2021 /
		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 18040-850		6 - VALOR DO INSS	1.849,20
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
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.		11 - TOTAL	1.849,20
		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	02/2021
		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 18040-850		6 - VALOR DO INSS	1.849,20
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
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.		11 - TOTAL	1.849,20
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Pago com Recursos Municipais/SIAS
 Termo de Colaboração nº 2019/10.511
 R\$ 1.849,20

C2

145
uf

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.24
6962006962 SEGUNDA VIA 0023
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	02/2021
IDENTIFICADOR	19658159000126
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2021
VALOR DO INSS	1.849,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.849,20

=====

DOCUMENTO: 030104

AUTENTICACAO SISBB: 5.1C2.F8B.D9A.3C6.A75

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
3/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.24
6962006962 SEGUNDA VIA 0023
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	02/2021
IDENTIFICADOR	19658159000126
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2021
VALOR DO INSS	1.849,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.849,20

=====

DOCUMENTO: 030104

AUTENTICACAO SISBB: 5.1C2.F8B.D9A.3C6.A75

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	19.658.159/0001-26
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
01 NOME / TELEFONE CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 15-3281128 DARF IR CASA 02 DARF válido para pagamento até 19/03/2021 Domicílio tributário do contribuinte: TATUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.65.71.7181 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	335,06
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	335,06

85640000003-5 35060064107-9 81196581590-5 00105611059-4

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	19.658.159/0001-26
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
01 NOME / TELEFONE CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 15-3281128 DARF IR CASA 02 DARF válido para pagamento até 19/03/2021 Domicílio tributário do contribuinte: TATUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.65.71.7181 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	335,06
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	335,06

85640000003-5 35060064107-9 81196581590-5 00105611059-4

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.

Pago com Recursos Municipais/CIAS
 Termo de Colaboração nº 2019/10.511
 R\$ 335,06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.24
6962006962 SEGUNDA VIA 0020

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 85640000003 35060064107

81196581590 00105611059

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021 -

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 335,06 -

DOCUMENTO: 030105

AUTENTICACAO SISBB: 4.476.F45.5CA.E24.2BD

147
01

148
4

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 CNPJ.19.658.159/0001-26		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021	
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	151,57	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		29,10		
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	84,09	189,12		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			
Pago com Recursos Municipais/SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>3.715,93 -</u>					
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.867,50	Total Descontos 151,57	
			Total Líquido	1.715,93	
Salário Base 1.649,28	Sal. Contr. INSS 1.867,50	Base Cálculo FGTS 1.867,50	FGTS do MES 149,40	Base Cálculo IRRF 1.867,50	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>x Vanderli dos Santos -</i> Assinatura			<i>x 02/03/21</i> Data		

02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:12
696206962 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 / CONTA: 46.276-4 —

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2021 —

NR. DOCUMENTO 556.962.000.048.606

VALOR TOTAL 1.715,93 —

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANDERLI DOS SANTOS —

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.606-X

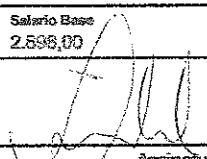
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276

=====

NR.AUTENTICACAO 4.348.04A.C71.E4A.A90

149
U

150
49

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MATA 330 CNPJ.19.558.159/0001-26		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021 —	
43 MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA — Cargo : ASSISTENTE SOCIAL —		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 01/11/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	29,00	2.801,40		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	96,60		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		32,20		
161	ABONO PECUNIÁRIO MÊS ANTERIOR	10,00	966,00		
162	1/3 ABONO PECUNIÁRIO MÊS ANT.		322,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		257,47	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,99	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			11,54	
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.405,26	
<i>Pago com Recursos Municipais/ SIAS</i> <i>Termo de Colaboração nº 2019/10.511</i> <i>R\$ 2.495,94 -</i>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.218,20	1.722,26	
			Total Líquido	2.495,94	
Salário Base 2.596,00		Sal. Contr. INSS 2.830,20	Base Cálculo FGTS 2.930,20	FGTS do MÊS 234,41	Base Cálculo IRRF 2.801,40
		Recebi a importância líquida acima discriminada.			
 Assinatura		02 / 03 / 2021 Data			

02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:12
696206962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2021

NR. DOCUMENTO 556.962.000.048.683

VALOR TOTAL 2.495,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MICHEL GUIMARAES ALMEIDA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.683-3

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276

NR.AUTENTICACAO 9.88A.7CA.C41.41A.773

151
4

RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CNPJ. 19.658.159/0001-26

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2021

48 VANESSA APARECIDA GIMENES DE OLIVEIRA

Cargo: CUIDADOR

CBO: 516210

Folha 1

ADMISSÃO: 18/01/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.649,28	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,93
Pago com Recursos Municipais/CIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>1.517,35</u>				
			Total Vencimentos 1.649,28	Total Descontos 131,93
			Total Líquido	1.517,35
Salário Base 1.649,28		Sal. Contr. INSS 1.649,28	Base Cálculo FGTS 1.649,28	FGTS do MES 131,94
			Base Cálculo IRRF 1.649,28	Faixa IRRF
Recibi a importância líquida acima discriminada.				
Therese Am Oliveira - Assinatura			02/02/2021 Data	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:25
6962006962

159
u

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA APARECIDA GIMENES DE O
CPF: 283.043.408-01

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 48.578-0

DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.517,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.762.E72.92C.F79.A78

154
W

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAMA 338 CNPJ.19.658.159/0001-26		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021	
59 ANDRESSA DE OLIVEIRA FERREIRA TOSTA - Cargo: CUIDADOR -		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 23/10/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.649,28	151,63	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		29,18		
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	84,34	189,68		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			
Pago com Recursos Municipais/SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 de <u>1.716,51</u> -					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.868,14	151,63	
			Total Líquido	1.716,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.649,28	1.868,14	1.868,14	149,45	1.868,14	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>02 103,21</u> Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:26
6962006962

155
04

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESSA DE OLIVEIRA FERREIRA --
CPF: 340.206.688-25
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.197-5
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2021 --
VALOR CREDITADO (R\$): 1.716,51 --

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.037.625.9C9.2C2.B57

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CNPJ.19.658.159/0001-28

SOROCABA - SP

MENSAL

Fevereiro/2021

Folha 1

ADMISSÃO: 06/09/2019

29 LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LUNA

CBO: 516210

Cargo: CUIDADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.649,28	131,93		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				
Pago com Recursos Municipais/ SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>1.517,35</u>						
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.649,28	131,93		
			Total Líquido	1.517,35		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de 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.						
<u>Leticia Dutra Teixeira de Luna</u>				<u>02, 03, 2021</u>		
Assinatura				Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.25
6962006962 SEGUNDA VIA 0014

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\$ 1.517,35 -

DEBITO EM: 02/03/2021 -

=====

DOCUMENTO: 030201

AUTENTICACAO SISBB: A.6AF.B92.E13.F46.94A

157
64

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2021

Folha 1

ADMISSÃO: 20/07/2020

54 PAULA ANGELICA LUNARDON -

CBO: 516215

Cargo: AUXILIAR DE CUIDADORA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.247,04	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		14,00	
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	53,53	91,03	105,18
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		74,83
1024	DESCONTO VALE TRANSPORTE			
Pago com Recursos Municipais/SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>1.142,06 -</u>				
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.352,07	180,01
			Total Líquido	1.172,06
Paula A.C. Lunardon -				
Salário Base	Sal. Contr. BPS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo INSS
1.247,04	1.352,07	1.352,07	108,17	1.352,07
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura			Data	
			02 / 03 / 2021.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.25
6962006962 SEGUNDA VIA 0024

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: 3499-1 - ITAVUVU SP

CONTA: 14.162-8

FAVORECIDO: PAULA ANGELICA LUNARDON --

CPF/CNPJ: 288.484.048-63

VALOR: R\$ 1.172,06 --

DEBITO EM: 02/03/2021 --

=====

DOCUMENTO: 030202

AUTENTICACAO SISBB: 9.C7B.C1B.EAF.59B.D8C

159
4



Extrato conta corrente

G337101340257948009
10/03/2021 13:52:51

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46276-4 CASA N S GRACAS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		20,90 C	
05/02/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	178.565	55.500,00 C	
05/02/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 05/02 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS	550.191.000.116.774	1.949,00 D	
05/02/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 05/02 3987 27299-X MARGARETE F F	553.987.000.027.299	1.336,10 D	
05/02/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 05/02 6962 48616-7 FABIOLA C SART	556.962.000.048.616	2.224,83 D	
05/02/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 05/02 6962 48681-7 ROBERTA H R FE	556.962.000.048.681	2.578,19 D	
05/02/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 05/02 6962 48685-X ROSELY S FIGUE	556.962.000.048.685	1.076,48 D	
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 34020668825 ANDRESSA DE OLIVE	20.501	1.562,22 D	
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0477 16010496845 JAQUELINE FERREIR	20.502	1.076,48 D	
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 31337358886 LETICIA DUTRA TEI	20.503	1.517,35 D	
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1653 42484396899 MICHEL GUIMARAES	20.504	939,15 D	
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3499 28848404863 PAULA ANGELICA LU	20.505	1.255,41 D	
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3255 08186815864 VANDERLI DOS SANT	20.506	1.746,03 D	
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0367 28304340801 VANESSA APARECIDA	20.507	1.517,35 D	
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.508	1.692,58 D	
05/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	20.509	576,50 D	
05/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	20.510	153,66 D	
05/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2021	830.361.200.226.108	10,45 D	
05/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2021	830.361.200.226.109	10,45 D	
05/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2021	830.361.200.226.110	10,45 D	

05/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.226.111	10,45 D	
			Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.226.112	10,45 D	
			Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.226.113	10,45 D	
			Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.226.114	10,45 D	
			Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	34.246,42 D	0,00 C
08/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.801	1.794,52 D	
			GPS- Ident.: 19658159000126 - 01/2021			
08/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.794,52 C	0,00 C
12/02/2021	6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.219	85,03 C	4-
			12/02 6962 40219-2 CASA N SENHORA			
12/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	85,03 D	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



Extrato conta corrente

162
u
G337101340257948010
10/03/2021 13:53:24

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
12/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/03 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS	550.191.000.116.774	2.143,90 D	
01/03/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/03 3987 27299-X MARGARETE F F	553.987.000.027.299	1.300,21 D	
01/03/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/03 6962 48616-7 FABIOLA C SART	556.962.000.048.616	3.037,68 D	
01/03/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/03 6962 48681-7 ROBERTA H R FE	556.962.000.048.681	2.578,19 D	
01/03/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/03 6962 48685-X ROSELY S FIGUE	556.962.000.048.685	1.076,48 D	
01/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.531	1.076,48 D	
01/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	30.101	585,48 D	24,05
01/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	30.102	153,66 D	
01/03/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.103	1.729,31 D	
01/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 19658159000126 - 02/2021	30.104	1.849,20 D	
01/03/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	30.105	335,06 D	
01/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/03/2021	870.601.100.324.211	3,50 D	
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.869,15 C	0,00 C
02/03/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 02/03 6962 48606-X VANDERLI DOS S	556.962.000.048.606	1.715,93 D	
02/03/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 02/03 6962 48683-3 MICHEL GUIMARA	556.962.000.048.683	2.495,94 D	
02/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.479	3.233,86 D	
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 0356 31337358886 LETICIA DUTRA TEI	30.201	1.517,35 D	
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 3499 28848404863 PAULA ANGELICA LU	30.202	1.172,06 D	
02/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2021	800.611.100.057.899	10,45 D	
02/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2021	800.611.100.057.900	10,45 D	
02/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.611.100.214.012	7,00 D	

Cobrança referente 02/03/2021

02/03/2021 0000 00000 855 BB RF CP Aut Empresa 5 10.163,04 C 0,00 C 163
10/03/2021 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C 44

Invest.com Resgate Autom. 6.543,23 C
Saldo 6.543,23 C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/03/2021
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 01/04/2021

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres 6.543,39

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

164
4

G334101625061307011
10/03/2021 16:44:48



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 6962-0
Conta 46276-4 CASA N S GRACAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	36,70				3,659365		
05/02/2021	APLICAÇÃO	34.246,42				3.414,741759	10,028992648	3.418,401124
08/02/2021	RESGATE	1.794,52				178,932202	10,029050007	3.239,468922
	Aplicação 18/11/2020	36,70				3,659365		
	Aplicação 05/02/2021	1.757,82				175,272837		
12/02/2021	APLICAÇÃO	85,03				8,478211	10,029237707	3.247,947133
26/02/2021	SALDO ATUAL	32.575,64				3.247,947133		3.247,947133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,70
APLICAÇÕES (+)	34.331,45
RESGATES (-)	1.794,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	32.575,64

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

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

105
u

G334101625061307008
10/03/2021 16:33:56



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 6962-0
Conta 46276-4 CASA N S GRACAS
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	32.575,64			3.247,947133		
01/03/2021	RESGATE	15.869,15	0,21	0,22	1.582,256081	10,029716548	1.665,691052
	Aplicação 05/02/2021	15.869,15	0,21	0,22	1.582,256081		
02/03/2021	RESGATE	10.163,04	0,15	0,12	1.013,312846	10,029785012	652,378206
	Aplicação 05/02/2021	10.163,04	0,15	0,12	1.013,312846		
10/03/2021	SALDO ATUAL	6.543,39			652,378206		652,378206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.575,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.032,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,36
IOF (-)	0,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,06
SALDO ATUAL =	6.543,39 + Despesas Março
Disponível p/ Resg =	6.543,23
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,14
IR complementar =	0,02
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/02/2021	909.696.205	34.246,42	3.414,741759	643,899995
12/02/2021	909.696.212	85,03	8,478211	8,478211

Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
10/03/2021	10,030056417

Rentabilidade

No mês	0,0044
No ano	0,0234
Últimos 12 meses	0,2920

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/03/2021 - Cota: 10,030056417

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

166
44

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: Fevereiro

CASA II

Nome	Cargo	Data de Admissão	Data de Rescisão
Stefany Silva Verissimo Basilio	Coordenadora	09/10/2017	
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 -	Mãe Social Referência -	03/10/2017	
Vanderli dos Santos -	Cuidadora -	11/09/2019	
Andressa de Oliveira Ferreira Tosta -	Cuidadora -	23/10/2020	
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, 10 de março de 2021.

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



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

167
W

**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 18:30:35 do dia 30/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/05/2021. —

Código de controle da certidão: 2FDB.9C23.A7F1.C2E0

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

168
4

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: 14/03/2021 a 12/04/2021

Certificação Número: 2021031402373369119344

Informação obtida em 25/03/2021 12:38:58

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

169
W

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 21010064995-34

Data e hora da emissão 08/01/2021 18:29:11 —

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 n°: 447318/2021
Expedição: 08/01/2021, às 18:42:20
Validade: 06/07/2021 - 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 n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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: 056.277/21-70

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 10:19:41 h, do dia 10/03/2021.

Válida até 10/05/2021. —

Código de autenticidade: 73CB867BE982D3EF

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.

172
u

Assunto: Prestação de Contas CNSG II - Municipal fevereiro/2021

De: "Meirieli Ap. Diniz" <meirediniz@sorocaba.sp.gov.br>

Data: 29/03/2021 14:21

Para: Stefany <coordenacao@cnsorsorocaba.org.br>

CC: Lucas Viana <lucas.viana@advicecontabilidade.com.br>, Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>, "frolim >> Fabiana Mangini Rolim" <frolim@sorocaba.sp.gov.br>

Boa tarde.

Em relação a Prestação de Contas Casa Nossa Senhora das Graças II (CNSG II) - fevereiro/2021 (Esfera Municipal) solicitamos as seguintes correções:

- Correção da **Página 2** do Relatório de Execução Financeira (REF):
 - **corrigir** número da Nota Fiscal de valor R\$2143,90 CBS Cestas Básicas, substituir **nº118368** por **nº118367**;
- Apresentar **justificativa** para a **ausência** de gastos com Vale Transporte conforme previsto em Planilha Orçamentária 02/2021;
- **Demonstrar** reembolso do valor de R\$14,05 referente a multas e juros da despesa CPFL no valor de R\$585,48.

Todos os apontamentos citados acima podem ser devolvidos por **email**, com as devidas assinaturas e com prazo máximo de **03 dias úteis** após a data de envio deste.

Obrigada pela atenção e estou à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.

--

Secretaria da
Cidadania



Meiriéli Aparecida Diniz
Técnico de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
(15)3212-6900 ramal 6913

173
ay

RELAÇÃO DAS DESPESAS

[illegible]

TOTAL	R\$	25.986,74
-------	-----	-----------

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, 10 de março de 2021.

Gelfe Franco Luiz
Presidente

Felipe da Silva
15A-323652/O-9



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

174
u

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 **JUSTIFICAR**, que no mês de fevereiro os custos com vale transporte foi abaixo do previsto inicialmente, sendo assim, houve ausência da referida despesa a ser paga com recursos municipais, conforme previsto inicialmente em planilha orçamentária.

Sorocaba, 29 de março de 2021.

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



Emissão de comprovantes

G3352918352099191
29/03/2021 18:49:37

175
4

11/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:21:57
696206962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.046.276
VALOR TOTAL	31,40

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

NR.AUTENTICACAO	1.5C1.A27.318.880.FF6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

176
69

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

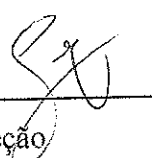
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 09/04/2021

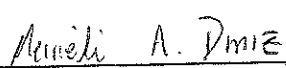
Organização:	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNIDADE 2)
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	FEVEREIRO
Valor:	R\$ 27.750,00

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.

Meirielei Ap. Diniz
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



Chefe da Seção



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 CMAS 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: Fevereiro/2021

ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/TEMAS	NOME E CARGO DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS
Acolhimento Institucional "Acolher é cuidar".	0	No referido mês, não houve acolhimentos.	Stefany Verrisimo Basilio da Silva - Coordenadora Gelfe Luis Franco - Presidente Michel Guimarães de Almeida Assistente Social Roberta Holtz R. Ferreira Lima - Psicóloga

17x
se



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.

			Rosângela Cavalcante - Cuidadora de Referência Fabiola Cristina Cuidadora de Referência Stefany Verrissimo Basilio da Silva - Coordenadora Michel Guimarães de Almeida Assistente Social Roberta Holtz R. Ferreira Lima - Psicóloga
Fortalecimento de Vínculos "Minha família, minha história".	07	Acompanhar de forma sistemática, após o acolhimento, a família de origem e extensão 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 aí".	04	No referido mês, 01 adolescente e uma criança participou de aulas de skate. Assim como uma adolescente foi inserida na aula de ginástica artística e 01 criança na aula de balé.	Stefany Verrissimo Basilio da Silva - Coordenadora Michel Guimarães de Almeida Assistente Social Cuidadoras Equipe em Geral
Capacitação profissional "Aonde quero chegar?".	02	No respectivo mês 02 adolescentes receberam orientação sobre primeiro emprego/estágio. Bem como uma adolescente passou por um entrevista de seleção.	Stefany Silva Verrissimo Basilio - 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.

			Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga
			Voluntários
Desenvolvimento pedagógico	10	Mesmo em férias foram desenvolvidas pelas profissionais do projeto financiado pelo FUNCAD; atividades extras de apoio pedagógico com os acolhidos os quais demonstraram interesse.	Michel Guimarães de Almeida Assistente Social Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga Mara R. C. Consul (Func. Do Projeto FUNCAD) - Pedagoga Patrici A.S. L. Ildefonso (Func. Do Projeto FUNCAD) - Pedagoga
Assembleia com os acolhidos	12	Foi realizada 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 Roberta Holtz R. Ferreira Lima



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 Cuidadoras Equipe em geral
Reunião de equipe/Discussão de casos	04	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 Veríssimo Basilio Coordenadora Michel Guimarães de Almeida Assistente Social Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga
Encontro de equipe e cuidadoras	14	No referido mês foi realizado um encontro com as cuidadoras, mediado pela equipe técnica a fim de oportunizar momentos de trocas de boas práticas e reforçar sobre as regras das Casas Lares.	Gelfe Franco Luiz Presidente Stefany Silva Veríssimo Basilio Coordenadora Michel Guimarães de Almeida Assistente Social Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga 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.

			Auxiliares de Cuidadoras
Plantão Psicológico “Cuidando de quem cuida”.	01	No referido mês houve o atendimento de 01 cuidadora, a qual procurou por apoio psicológico.	Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga
Grupo de voluntariado/Apadrinhamento afetivo/ Capacitação. “Faça parte desta história”.	01	Esta atividade busca ampliar a rede de vínculos entre os acolhidos e madrinhas/padrinhos afetivos. Assim como esclarecer as duvidas 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 Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

Obs: _____

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº 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
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

182
ey



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.

Unidade Básica de Saúde	04	No referido mês 01 criança passou por atendimento na UBS - Cerrado este mês.	Rosângela Cavalcante Cuidadora de referência Fabiola Cristina Cuidadora de referência Roberta Holtz R. Ferreira Lima - Psicóloga
Centro de Atenção Psicossocial-CAPS	05	No referido mês 03 crianças passaram por atendimento psiquiátrico no CAPS e duas por atendimento psicoterapêutico.	Roberta Holtz R. Ferreira Lima - Psicóloga 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 Roberta Holtz R. Ferreira Lima - Psicóloga



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

Reunião equipe técnica	04	No mês de fevereiro foram realizadas reuniões semanais para discussão dos casos pensando em estratégias visando à individualidade de cada caso.	Stefany Silva Verissimo Basilio Coordenadora Michel G. de Almeida Assistente Social Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga
-------------------------------	----	---	---

Obs: _____

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.

RESULTADOS ALCANÇADOS

- No mês de fevereiro todas as crianças e adolescentes da Casa Nossa Senhora das Graças tiveram a Assistência e direitos básicos garantidos.
- Adequação do contato entre padrinhos afetivos e acolhidos através de mídias digitais.
- Elaboração de relatório semanal sobre o andamento das atividades da Casa e seus usuários.
- Foram realizadas estratégias a fim de ressaltar a prevenção do vírus COVID-19, visando à proteção de todos acolhidos e funcionários.
- Em fevereiro todos os acolhidos, participaram de momentos de recreação dentro e fora do serviço, seguindo as recomendações de prevenção da OMS (uso de mascarás, álcool em gel e distanciamento social).
- No referido mês foi realizada uma capacitação com intuito de auxiliar as cuidadoras no manejo com os acolhidos e suas particularidades.

Obs: _____

Sorocaba, 03 de março de 2021.

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


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


Michel Guimarães de Almeida
 Assistente Social
 CRESS: 64.184
 9º Região


Michel Guimarães de Almeida
 Assistente Social
 CRESS – 64.184


Gelfe Franco Luiz
 Presidente
 RG: 26.927.435-2



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Serviço: Casa Nossa Senhora das Graças (CASA 02)				
Serviço: Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes				
Mês:	2.0	Fevereiro	28	Ano: 2021
Vagas Conveniadas:	10			Data: 03/03/2021
Índice de Execução:	110,00%		Total	308

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	A. P.		9	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	02/03/2017		28
2	G. V. C. T.		14	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	20/05/2019		28
3	A. E. S. S.		14	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	18/06/2019		28
4	G.C.M.R		15	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	15/03/2019		28
5	V. M. A. C		9	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	15/01/2020		28

6	M. H. A. C		4	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	15/01/2020	28
7	B. D. S. B		1	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	17/07/2020	28
8	A.B. H.D.N		16	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	31/07/2020	28
9	P.H.M.L		7	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	06/08/2020	28
10	E.B.M.L		8	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	06/08/2020	28
11	L.T.V.D.S		15	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	18/08/2020	28
					TOTAL		308

Gelfe Franco Luiz

Gelfe Franco Luiz
PRESIDENTE
26.927.435-2

187
4



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

188
4

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: Fevereiro

CASA II

Nome	Cargo	Data de Admissão	Data de Rescisão
Stefany Silva Verissimo Basilio	Coordenadora	09/10/2017	
Roberta Holtz Rachid	Psicóloga	22/10/2020	
Michel Guimaraes de Almeida	Assistente Social	01/11/2019	
Valdineia Pereira da Silva	Motorista	01/07/2020	
Fabiola Cristina Sartori de Lima	Mãe Social Referência	03/10/2017	
Vanderli dos Santos	Cuidadora	11/09/2019	
Andressa de Oliveira Ferreira Tosta	Cuidadora	23/10/2020	
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, 10 de março de 2021.

GELFE FRANCO LUIZ

Presidente

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

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



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

189
4

CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CASA 2 (P.A. 2019/10511)

PERÍODO - Fevereiro/2021 (DIAS)	28
VAGAS CONTRATADAS	10
VAGAS EXECUTADAS	11
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	280
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	308
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	110,00%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDA
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (* apenas quando tem algum acolhimento)	DEMANDA		ok
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (Minha família, minha história)	10	7	70
VIVÊNCIA COMUNITÁRIA, ESPORTE, CULTURA E LAZER	10	4	40
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL (aonde quero chegar)	10	2	20
DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO	10	10	100
ASSEMBLÉIA COM OS ACOLHIDOS (quem eu sou dentro do serviço de acolhimento)	10	12	120
REUNIÃO DE EQUIPE/DISSCUSSÃO DE CASOS (Próximos passos)	10	4	40
ENCONTRO DE EQUIPE E CUIDADORAS	sem meta	14	ok
PLANTÃO PSICOLÓGICO	DEMANDA	1	ok
GRUPO DE VOLUNTARIADO/APADRINHAMENTO AFETIVO/CAPACITAÇÃO	10	1	10

OBSERVAÇÃO:

Algumas atividades não aconteceram e foram justificadas, devido ao período da pandemia do COVID-19

Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.

Sorocaba, 12 de Março de 2021.

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 12/03/2021

Organização:	Casa Nossa Senhora das Graças (Casa 2)				
Serviço:	Acolhimento institucional de crianças e adolescentes				
Competência:	Fevereiro/2021				
Vagas conveniadas	10	Total de pessoas atendidas	11	Índice de ocupação das vagas	110,00%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas. Algumas atividades não tiveram atendimento em decorrência da suspensão das atividades devido ao momento pandêmico COVID-19. Alguns dos atendimentos foram realizados de forma remota (telefônico e online) e, devido a isso, alguns índices estão abaixo da meta pactuada.

Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria. Houve o cumprimento da prestação do serviço de acordo com as atividades/serviços propostos no Plano de trabalho.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento