



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

276
M

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

Ofício 097/2021

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	Federal – Casa I
Objeto de Parceria	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de JUNHO na importância de R\$ 6.250,00 (Seis Mil, Duzentos 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;
- Comprovantes de despesas (cópias e originais).

Sorocaba, 12 de Julho de 2021.

GELPE FRANCO LUIZ

Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
12 / 07 / 21
FUNCIONÁRIO: matheus

Recebemos / SECID
11 / 07 / 2021
Reneli 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@cnsorsorocaba.org.br / equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br / administracao@cnsorsorocaba.org.br
Site: www.cnsorsorocaba.org.br



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

277
8

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

Ofício 098/2021

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	Federal – Casa I
Objeto de Parceria	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes
Banco	Banco do Brasil
Agência	6962-0
Conta corrente	46.544-5

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria a solicitação de pagamento do mês de JULHO, no valor de R\$ 6.250,00 (Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais), referente a recursos da parceria firmado com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente na conta bancária supramencionada.

Sorocaba, 12 de Julho 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@cnsorsorocaba.org.br / equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br / administracao@cnsorsorocaba.org.br
Site: www.cnsorsorocaba.org.br

278
A



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 150 Inscrição Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 150/PO4

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(IS) PELA OSC: Gelfe Franco Luiz
CPF: 432.587.940-42
OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: JUNHO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.752	01/07/2019	30/06/2021	R\$ 6.250,00
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\$)
11/06/2021	R\$ 6.250,00	11/06/2021	97.883	R\$ 6.250,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 9.573,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.250,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 20,54
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 15.844,47

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JUNHO	2021	R\$ 4.487,91
Recursos humanos (6)	JUNHO	2021	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	JUNHO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	JUNHO	2021	R\$ 2.609,68
Locações diversas	JUNHO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2021	R\$ 869,45
Combustível	JUNHO	2021	R\$ 1.137,07
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2021	R\$ -
Obras	JUNHO	2021	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 9.104,11

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.844,47
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 9.104,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 6.740,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 6.740,36

Comissão

280
H

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 34599.801171 8 86490000053100		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 12/06/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000442160	DATA DOCUMENTO 28/05/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034599801	VALOR DOCUMENTO R\$ 531,00	
PAGADOR: 50359 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			CNPJ/CPF: 19.658.159/0001-26		
ENDEREÇO: AV ITAVUVU, 8000		18078-005	JD SANTA CECILIA	Assis Brasil - AC	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 531,00			Pago com Recursos Federais/ SECID		
(-) Valor total = R\$ 531,00			Termo de Colaboração nº 2019/21.752		
			R\$ <u>531,00</u>		
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 531,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 34599.801171 8 86490000053100		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 12/06/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 28/05/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000442160	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/05/2021	NOSSO NÚMERO 28304250034599801
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 531,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 50359 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			CNPJ/CPF: 19.658.159/0001-26		
ENDEREÇO: AV ITAVUVU, 8000		18078-005	JD SANTA CECILIA	Assis Brasil - AC	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000442160

Empresa: CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Nº do Pedido: 1000442160

Data: 28/05/2021 16:03:12

Data Digitado: 28/05/2021 16:02:44

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250034599801

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
47	Aparecida Martins de Souza	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035983972100		Recarga Digitada WEB	28/05/2021
53	Marilda Barbino da Silva	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035449833220		Recarga Digitada WEB	28/05/2021
2627099	MARILENE ARNALDO SIANGA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485769528836		Recarga Digitada WEB	28/05/2021

Taxas:R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 531,00

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

281
H



Consultas - Emissão de comprovantes

282
G3321312269933761
13/07/2021 12:42:02

13/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:42:02
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.544-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500134599901179286490000053100

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

CASA NOSSA SENHORA DAS GRA AS

CNPJ: 19.658.159/0001-26

NR. DOCUMENTO	60.201
NOSSO NUMERO	28304250034599901
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	531,00
VALOR COBRADO	531,00

NR. AUTENTICACAO	7.A60.BF7.873.F89.60A
------------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

238

RECEBEMOS DE CEDRO AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00008485 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CEDRO AUTO POSTO LTDA AVENIDA SANTOS DUMONT, 140 - VILA ANGELICA - CEP:18065-290 - SOROCABA - SP TEL: (15)3232-5840		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00008485 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0660 5977 9600 0133 5500 1000 0084 8510 0001 4643 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210606091726 01/06/2021 11:20:53			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669207588118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 60.597.796/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (Cod. 176)			CNPJ / CPF 19.658.159/0001-26	DATA DA EMISSÃO 01/06/2021
ENDEREÇO AV ITAVUVU, 8000		BAIRRO / DISTRITO JD STÁ CECILIA	CEP 18078-005	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS												
N	DATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001		01/06/2021	227,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		227,05	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								227,05	


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO
ENDEREÇO O MESMO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 	ESPÉCIE
MARCA 	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
C121	OLEO DIESEL B S10 - COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SP	27101921	060	5929	LTS	49,3690	4,5990	0,00	227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais/ SECID
 Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 227,05

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521.0560 5977 9600 0133 5900 0857 3540 3260 7606 1049) DOCUMENTOS FISCAIS:032607 Trib aprox R\$: 1,07 Federal, 30,27 Estadual Fonte: IBPT/empresometro SP B95EF4 emitido de acordo com a portaria cat 90/2000	RESERVADO AO FISCO

Timbre da OSC		Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro:		Placa: DMQ4576		Combustível Abastecido: DIÉSEL	
Dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída	Destino	Horário	Horário	KM	Horário	KM
3/6/2011	Valdinero P. do Silva	<i>[Assinatura]</i>	Motorista	372,3	Tauste	7:00		302,3	17:30	
2/6/2011	Valdinero P. do Silva	<i>[Assinatura]</i>	Motorista	302,3	Quilômetro	6:53		180,3	17:33	
3/10/2011	Valdinero P. do Silva	<i>[Assinatura]</i>	Motorista	220,3	C.A.P.S	6:50		286,2	17:30	
4/10/2011	Valdinero P. do Silva	<i>[Assinatura]</i>	Motorista	336,3	Quilômetro	6:52		396,0	17:35	
5/10/2011	Valdinero P. do Silva	<i>[Assinatura]</i>	Motorista	456,3	Quilômetro	6:00		466,3	17:30	
6/10/2011	Valdinero P. do Silva	<i>[Assinatura]</i>	Motorista	320,3	C.A.P.S	7:00		260,2	17:32	
7/10/2011	Valdinero P. do Silva	<i>[Assinatura]</i>	Motorista	360,3	Tauste	6:55		380,2	17:30	
8/10/2011	Valdinero P. do Silva	<i>[Assinatura]</i>	Motorista	400,2	Quilômetro	6:50		475,2	17:33	
9/10/2011	Valdinero P. do Silva	<i>[Assinatura]</i>	Motorista	332,3	Tauste	6:55		352,2	17:30	
10/10/2011	Valdinero P. do Silva	<i>[Assinatura]</i>	Motorista	392,3	C.A.P.S	7:13		252,2	17:30	
11/10/2011	Valdinero P. do Silva	<i>[Assinatura]</i>	Motorista	371,3	Quilômetro	7:00		282,2	17:33	
12/10/2011	Valdinero P. do Silva	<i>[Assinatura]</i>	Motorista	332,3	Tauste	6:00		402,3	17:30	
13/10/2011	Valdinero P. do Silva	<i>[Assinatura]</i>	Motorista	467,3	C.A.P.S	7:05		492,3	17:33	
14/10/2011	Valdinero P. do Silva	<i>[Assinatura]</i>	Motorista	334,2	Tauste	6:52		354,3	17:30	
15/10/2011	Valdinero P. do Silva	<i>[Assinatura]</i>	Motorista	232,3	C.A.P.S	6:50		282,2	17:33	
16/10/2011	Valdinero P. do Silva	<i>[Assinatura]</i>	Motorista	282,3	Quilômetro	6:52		322,2	17:30	
17/10/2011	Valdinero P. do Silva	<i>[Assinatura]</i>	Motorista	382,3	Tauste	6:00		366,3	17:30	
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:							
Observações: e de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.										
 Assinatura e carimbo do responsável										

286
H

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.02
6962006962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.544-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3255-7 - GENERAL OSORIO

CONTA: 2-7

FAVORECIDO: CEDRO AUTO POSTO LTDA

CPF/CNPJ: 60.597.796/0001-33

VALOR: R\$ 227,05

DEBITO EM: 02/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB: E.418.459.10C.313.167

287
K

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 31 - ROSELI BASTOS LEMES DE REZENDE

CTPS Nº/Série: 00092240/00571/SP

Depto.: Casa 1

Período aquisitivo: 06/09/2019 a 05/09/2020

Período de gozo: 05/07/2021 a 03/08/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.713,93	Salário Variável 301,14	Remuneração base para fins de férias 2.015,07
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2021			
43 - Férias	27	1.813,56	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		604,52	45 - INSS Sobre Férias
Total Proventos (A)		R\$ 2.418,08	Total Descontos (B)
			R\$ 256,54

Líquido a Receber (A-B)
R\$ 2.161,54
Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

Agosto / 2021

43 - Férias	3	201,51	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		67,17	
Total Proventos (A)		R\$ 268,68	Total Descontos (B)
			R\$ 23,98

Líquido a Receber (A-B)
R\$ 244,70
Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.406,24

Recebi de CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (CNPJ: 19.658.159/0001-26) a importância líquida de R\$ 2.406,24 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2021

Roseli B. L. de Rezende
Empregado

Pago com Recursos Federais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 2.406,24

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:47:12
696206962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.544-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.048.641
VALOR TOTAL	2.406,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSELI B LEMES REZENDE
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.641-8
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.544

=====

NR.AUTENTICACAO	2.5CC.E7C.C86.72B.CE2
-----------------	-----------------------

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.569
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultar de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3521 0760 5977 9600 0133 5500 1000 0085 6910 0001 5491

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
1-35-21-0738310511 01/07/2021 11:56:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669207588118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
60.597.796/0001-33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.658.159/0001-26

CPF/CNPJ
18078-005

DATA EMISSÃO
01/07/2021

DATA SAÍDA

HORA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

UF
SP

CEP
13000-000

COMPLEMENTO
JD STA CECILIA

BAIRRO/DISTRITO
JD STA CECILIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Fatura: 8569 Vencimento: 01/07/2021 Valor: R\$ 910,02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	910,02
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	910,02
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	0,00	

NOBRE/RAZÃO SOCIAL
PROPRIO

ENDERECO
O MESMO

QUANTIDADE

FRFETI POR CONTA
1 - Dest/Rem

CODIGO ANT
1

PLACA VEICULO

UF
SP

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C121	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	47,250	4,699	0,00	0,00	222,03	0,00	0,00	0,00
445	OLEO SHELL RIMULA R3 15W40 1 LT	27101932	060	5929	UN	7,000	44,000	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00
769	FILTRO WO-330	84219999	060	5929	UN	1,000	139,000	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
C121	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	52,401	4,599	0,00	0,00	240,99	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISENT

VALOR DO ISENT
0,00

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 132.70 Federal, 163.60 Estadual/Fonte: IBPT/empresometro SP B8217A/emitted de acordo com a portaria cat 90/2000

Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:035028,035734,036127;

Pago com Recursos Federais/ SECID

Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ **910,02**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.02
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.544-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA N S GRACAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3255-7 - GENERAL OSORIO
CONTA: 2-7

FAVORECIDO: CEDRO AUTO POSTO LTDA
CPF/CNPJ: 60.597.796/0001-33
VALOR: R\$ 910,02
DEBITO EM: 01/07/2021

=====

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: A.AD9.FBA.4E7.856.916

13/07/2021 12:42:02

6962006962

AGENCIA: 6962-0

CONTA: 46.544-5

CLIENTE: CASA N S GRACAS

FAVORECIDO: CEDRO AUTO POSTO LTDA

CPF/CNPJ: 60.597.796/0001-33

VALOR: R\$ 910,02

DEBITO EM: 01/07/2021

DOCUMENTO: 070101

AUTENTICACAO SISBB: A.AD9.FBA.4E7.856.916

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 0



CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI
 RODÓVIA 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 1
Nº 000.128.162
SÉRIE 0
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0705 8203 3200 0136 5500 0000 1281 6215 9299 0494

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

135210762334715 - 2021-07-07 08:36:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05820332/000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CNPJ/CPF

19658159000126

DATA DA EMISSÃO

07/07/2021

ENDEREÇO

Rua João Francisco Rosa 250

BAIRRO/DISTRITO

Vila Angélica

CEP

18065-410

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

0153418-6327

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
162/1	QUITADA	2.143,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
22	CAIXAS	SITE POSTO		339,053	336,160	

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
2091	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	19053100	020	5102	UN	11,000	1,43	15,73	6,12	1,10	0,00	18,00	0,00
5191	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 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
	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	39232190	000	5102	UN	11,000	0,82	9,02	9,02	1,62	0,00	18,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR	20029090	060	5405	UN	11,000	0,99	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5294	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
5268	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
8026	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	LÁ DE ACO 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
5630	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
8027	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
5104	SABAO EM PEDRA 5 X 200GR	34011900	000	5102	UN	11,000	5,27	57,97	57,97	10,43	0,00	18,00	0,00
7912	SABONETE FLOR DE LARANJEIRA E DAMASCO 85 GR	34011190	060	5405	UN	11,000	0,83	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	11,000	0,79	8,69	3,38	0,61	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/ SECID
 Termo de Colaboração nº 2019/21.752

Pago com Recursos Federais/ SECID
 Termo de Colaboração nº 2019/21.752

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA: 08/07/2021

Rua Doutor Francisco Prestes Maia, 320
 Jardim Paulistano - 18040-650 - Sorocaba - SP

RESERVADO AO FISCO

R\$ 1.967,16 (PAGO)
 R\$ 176,75 (PAGO)

CST	ALIQ. %Red.	Vir. Contab.	Base Calc.	Vir. ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vir. ICMS-ST
060	0,00	0,00	971,41	0,00	0,00	0,00	0,00
040	0,00	0,00	905,41	0,00	0,00	0,00	0,00
020	18,00	61,11	35,75	2,50	0,00	0,00	0,00
000	18,00	0,00	137,61	24,76	0,00	0,00	0,00

R\$ 176,75 (PAGO)
PAGO



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 000.128.162
SÉRIE 0
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0705 8203 3200 0136 5500 0000 1281 6215 9299 0494

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

135210762334715 - 2021-07-07 08:36:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST	ALIQ %Red.	Vir. Contrib.	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 64713 Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS. Prev. Entrega: 08/07/2021. Pago com Recursos do Termo de Colaboração nº 2019/21.752. Órgão Concessor Prefeitura Municipal de Sorocaba (SECID), com competência de Junho/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.

Pago com Recursos Federais/ SECID
 Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 176,75 (Pente)

Pago com Recursos Estaduais/ SECID
 Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 1.967,15 (Pente)

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:59:57
696206962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.544-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.116.774
VALOR TOTAL	176,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CBS-CESTAS BASICAS SOROCA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 116.774-X
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.544

=====

NR.AUTENTICACAO	6.AD1.278.74E.98D.961
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

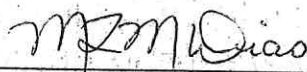
RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, Marlei Moraes Dias inscrita no RG sob o nº 8.491.293-5 SSP/SP e no CPF sob o nº 890.171.458-20, recebi da Casa Nossa Senhora das Graças, inscrita sob o CNPJ 19.658.159/0001-26.

- Aluguel Ref Junho: R\$ 3.000,00
- (-) IRRF: R\$ 390,32

Valor Total: R\$ 2.609,68

Sorocaba, 30 de junho de 2021.



MARLEI MORAES DIAS

Pago com Recursos Federais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 2.609,68

295
K

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:59:57
696206962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.544-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2021

NR. DOCUMENTO 553.363.000.011.048

VALOR TOTAL 2.609,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARLEI MORAES DIAS

AGENCIA: 3363-4 CONTA: 11.048-5

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.544
=====

NR.AUTENTICACAO D.959.3D8.AFB.197.B22

296
K

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 075467326 Série C
Data de Emissão: 21/06/2021
Data de Apresentação: 24/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210038480484
Leitura Próximo Mês: 21/07/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
14	SORBU669-00000488	216279569	713528748

Reservado ao Fisco
E318.D86D.0F24.9066.D518.E331.FC8B.193F

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 19.658.159/0001-26
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 V 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	713528748	INSTALAÇÃO 2026731631	JUN/2021	05/07/2021	569,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,95%	COFINS 4,38%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/21	872,000	kWh	0,39004485	262,11	262,11	25,00	65,53	262,11	2,49	11,49	Vermelha P1
0001	Consumo - TE	JUN/21	872,000	kWh	0,37575893	262,51	262,51	25,00	63,13	262,51	2,40	11,06	07 Dias
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/21				55,20	55,20	25,00	13,60	55,20	0,52	2,42	Vermelha P2
	Total Distribuidora					569,82							21 Dias

Total Consolidado

569,82	569,82	142,46	569,82	5,41	24,95
--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2021 JUN	872	28
MAI	797	32
ABR	819	30
MAR	1010	31
FEV	821	29
JAN	774	31
2020 DEZ	794	29
NOV	706	30
OUT	642	29
SET	687	30
AGO	577	31
JUL	629	29
JUN	728	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUO	TE
Consumo kWh	0,27176000	0,28180000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
216279569	-Alva	76885	76013	1,00	672		21/07/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Pago com Recursos Federais/ SECIB
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 075467326 Série C

CódDebAut-Banco
210038480484

Total a Pagar (R\$)
569,82

Data de Vencimento
05/07/2021

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

F S G SERVIÇOS DE COBRANCA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
EMAXIMÓVEL

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836000000056 698201103067 534857867020 100384804843



Autenticação Mecânica

Federal
CSJ

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.02
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.544-5

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83600000005-6 69820110306-7
53485786702-0 10038480484-3
Data do pagamento 02/07/2021
Valor em Dinheiro 569,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 569,82
=====

DOCUMENTO: 070201

AUTENTICACAO SISBB: 7.0EC.610.A05.A6A.E17



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

Código
007/016649117

Vencimento
05/07/2021

Valor
299,63

CPF/CNPJ
19.658.159/0001-26

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE 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.

A partir de Jul/21, a nota fiscal dos serviços de banda larga e TV por assinatura passará a ser emitida pela Claro nxt, empresa do grupo Claro SA, mantendo-se as mesmas condições. Confira sua fatura no Minha Claro.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA ILIM LOCAL 1L

descrição

- NET VIRTUA +
- NET Fone

total

269,64

29,99

Claro-club

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

Valor total

299,63

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/06/21 A 30/06/21 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	164,64
01/06/21 A 30/06/21 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 40 MEGA FID + APLICATIVOS	105,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	269,64
Total NET VIRTUA +	269,64

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	29,99
Total NET Fone	29,99

Pago com Recursos Federais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ **299,63**



PREVINA-SE DE FRAUDES EM VISITAS TÉCNICAS.

A Claro nunca encaminha técnicos para sua casa sem agendamento prévio. As visitas técnicas somente acontecem quando você solicita ou quando é necessário realizar alguma atividade preventiva.

No app Minha Claro residencial, você tem ainda mais segurança e comodidade:

- Agende, responda e visualize as informações da visita técnica.
- No dia da visita, confira: nome, RG, foto e trajeto do técnico.
- Receba uma senha de segurança e confirme com o técnico quando ele chegar.




Confira mais dicas de segurança em claro.com.br/seguranca.

Você merece o mais

! 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 do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007213807789237,
007213807782869,
007213798331692,
007213798323970,
007203781576742

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070166491179	Mês Referência Junho/2021	Vencimento 05/07/2021	Valor 299,63
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84690000002-3 99630296202-1 10705007000-5 00215313182-2



Pague com **Pix**



Federal
CSL

299
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.02
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.544-5
=====

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84690000002-3	99630296202-1
	10705007000-5	00215313182-2
Data do pagamento		02/07/2021
Valor em Dinheiro		299,63
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		299,63

DOCUMENTO: 070202
AUTENTICACAO SISBB: 2.6E2.648.4A0.878.CCE

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2021

SA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
A DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
P.J. 19.658.159/0001-26

SOROCABA - SP

ARIANE RIBEIRO
rgo : AUXILIAR DE CUIDADORA

CBO: 516215

Folha 1
ADMISSÃO: 01/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.295,92	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO	26,10	26,10	
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	96,00	169,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,75
Pago com Recursos Federais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ 1373,92				
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.491,67	117,75
			Total Líquido	1.373,92

Salário Base	1.295,92	Base Cálculo FGTS	1.491,67	FGTS do MÊS	119,33
		Base Cálculo IRRF		1.491,67	
		Base Cálculo IRRF		1.491,67	
Fábria IRRF *****					

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Ariane Ribeiro
Assinatura

02 / 07 / 2020
Data

300

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.02
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.544-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA N S GRACAS
BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6317-7 - SOROCABA/ AV. ITAVUVU
CONTA: 41.628-4

FAVORECIDO: ARIANE RIBEIRO
CPF/CNPJ: 283.459.818-52
VALOR: R\$ 1.373,92
DEBITO EM: 02/07/2021

=====

DOCUMENTO: 070204
AUTENTICACAO SISBB: 8.102.9EC.5F1.4E1.71A



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

302
H

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 o saldo financeiro está com uma divergência do saldo bancário no valor de R\$ 1.901,90 (Mil, Novecentos e Um Reais e Noventa Centavos), pois trata-se de despesas de competência Julho/2021 pagas no início do mês 07/2021 e algumas tarifas bancárias que serão devolvidas para a conta.

Sorocaba, 12 de Julho 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@cnsorsorocaba.org.br / equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br / administracao@cnsorsorocaba.org.br
Site: www.cnsorsorocaba.org.br

303
④



Consultas - Extrato de conta corrente

G331121350431157024
12/07/2021 14:06:38

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46544-5 CASA N S GRACAS
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PMS/FMT URBES	60.201	531,00 D	
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3255 060597796000133 CEDRO AUTO PO	60.202	227,05 D	
02/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2021	831.531.200.209.844	10,45 D	
02/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	768,50 C	0,00 C
11/06/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	97.883	6.250,00 C	
11/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.250,00 D	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

9.901 90



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334121412560766013
12/07/2021 14:21:37

304
JA

Cliente

Agência 6962-0
Conta 46544-5 CASA N S GRACAS
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	9.544,68			949,508828		
02/06/2021	RESGATE	768,50	0,05		76,446054	10,053494695	873,062774
	Aplicação 15/04/2021	768,50	0,05		76,446054		
11/06/2021	APLICAÇÃO	6.250,00			621,442388	10,057247641	1.494,505162
30/06/2021	SALDO ATUAL	15.046,72			1.494,505162		1.494,505162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.544,68
APLICAÇÕES (+)	6.250,00
RESGATES (-)	768,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,54
SALDO ATUAL =	15.046,72

Valor da Cota

31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,068028891

Rentabilidade

No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311213504311571
12/07/2021 14:06:04

305
B

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46544-5 CASA N S GRACAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 01/07 6962 48641-8 ROSELI B LEMES	556.962.000.048.641	2.406,24 D	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3255 060597796000133 CEDRO AUTO PO	70.101	910,02 D	
01/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2021	831.821.200.194.809	10,45 D	
01/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.326,71 C	0,00 C
02/07/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 02/07 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS	550.191.000.116.774	176,75 D	
02/07/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 02/07 3363 11048-5 MARLEI MORAES	553.363.000.011.048	2.609,68 D	
02/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	70.201	569,82 D	
02/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	70.202	299,63 D	
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	70.203	531,00 D	
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6317 28345981852 ARIANE RIBEIRO	70.204	1.373,92 D	
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2257 030589254000158 ADVICE CONTAB	70.205	1.300,00 D	
02/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.195.973	10,45 D	
02/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.195.974	10,45 D	
02/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.881,70 C	0,00 C
12/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						4.836,54 C	
Saldo						4.836,54 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/07/2021	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/08/2021	
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres						4.838,46	

OBSERVAÇÕES:

306
H



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334121412560766014
12/07/2021 14:22:50

Cliente

Agência 6962-0
Conta 46544-5 CASA N S GRACAS
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	15.046,72			1.494,505162		
01/07/2021	RESGATE	3.326,71	1,40		330,532687	10,068928524	1.163,972475
	Aplicação 15/04/2021	2.525,55	1,04		250,929119		
	Aplicação 14/05/2021	801,16	0,36		79,603568		
02/07/2021	RESGATE	6.881,70	2,84	0,53	683,732818	10,069825263	480,239657
	Aplicação 14/05/2021	5.460,62	2,56		542,530087		
	Aplicação 11/06/2021	1.421,08	0,28	0,53	141,202731		
12/07/2021	SALDO ATUAL	4.838,46			480,239657		480,239657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.046,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.208,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,24
IOF (-)	0,53
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	4.838,46
Disponível p/ Resg =	4.836,54
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,71
IR complementar =	0,21
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/06/2021	909.696.211	6.250,00	621,442388	480,239657

Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
12/07/2021	10,075099211

Rentabilidade

No mês	0,0702
No ano	0,4726
Últimos 12 meses	0,5456

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 12/07/2021 - Cota: 10,075099211

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

307
H

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: Junho

CASA I

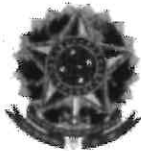
Nome	Cargo	Data de Admissão	Data de Rescisão
Stefany Silva Verissimo Basilio	Coordenadora	09/10/2017	
Roberta Holtz Rachid	Psicóloga	22/10/2020	
Michel Guimaraes de Almeida	Assistente Social	01/11/2019	13/06/2021
Laura Cristina da Silva Yonamine	Assistente Social	24/05/2021	
Valdineia Pereira da Silva	Motorista	01/07/2020	
Rosangela Cavalcante da Silva	Mãe Social Referência	13/07/2015	
Roseli Bastos Lemes de Rezende	Cuidadora	06/09/2019	
Andreia Cristina Fernandes Laureano	Cuidadora	01/10/2019	
Aparecida Martins de Souza	Cuidadora	18/01/2020	
Gisele Alves Mamede da Silva	Cuidadora	18/09/2020	
Marilda Balbino da Silva	Auxiliar de Cuidadora	20/07/2020	
Marilene Arnaldo Sianga	Auxiliar da Cuidadora	09/02/2021	
Ana Carolina Moreira da Silva	Auxiliar de Cuidadora	21/01/2021	
Ariane Ribeiro	Auxiliar de Cuidadora	01/04/2021	

Sorocaba, 12 de Julho 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@cnsorsorocaba.org.br / equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br / administracao@cnsorsorocaba.org.br
Site: www.cnsorsorocaba.org.br



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

CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 23:22:58 do dia 11/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/01/2022.

Código de controle da certidão: **0EB3.967D.AA64.A779**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Faint, illegible text and stamps, likely bleed-through from the reverse side of the document]

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: 21/04/2021 a 18/08/2021

Certificação Número: 2021042102505767255312

Informação obtida em 13/07/2021 16:20:17

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

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 21070116350-80
Data e hora da emissão 13/07/2021 16:22:18
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

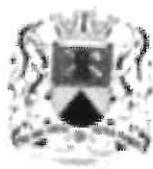
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.658.159/0001-26
Certidão nº: 21806547/2021
Expedição: 13/07/2021, às 16:26:58
Validade: 08/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 19.658.159/0001-26, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 287.227/21-79

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 16:30:42 h, do dia 13/07/2021.

Válida até 13/09/2021.

Código de autenticidade: **21A0602C98987BEC**

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.

RES: Correção de prestação de contas - CNSG Casa I - Junho/2021 - Federal

Vitória Moraes [vitoria.moraes@advicecontabilidade.com.br]

Enviado: terça-feira, 10 de agosto de 2021 8:53**Para:** Matheus de Oliveira Lima**Cc:** felipesilva@advicecontabilidade.com.br; lucas.viana@advicecontabilidade.com.br; coordenacao@cnsgsorocaba.org.br**Categorias:** Categoria Azul**Anexos:** REF PT 1.pdf (476 KB) ; REF PT 2.pdf (628 KB) ; Justificativa.pdf (732 KB)

Bom dia Matheus,
Tudo bem?

Segue anexo correções conforme solicitado.

Quaisquer dúvidas estou à disposição,

Atenciosamente,

**Vitória Moraes**

Prestação de Contas | Financeiro

+55 15 3281-1128

@advicecontabilidade | advicecontabilidade.com.br

Aviso legal: A Advice Contabilidade Consultiva, submete-se à Lei 13.709/2019 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). Esta mensagem eletrônica e seus respectivos anexos possuem conteúdo confidencial e tem como destinatário exclusivo as pessoas para quem foi endereçada. É vedado o uso destas informações para qualquer fim que não guarde estrita relação com o seu conteúdo e propósito. São vedados a armazenagem, o tratamento, a divulgação e transmissão destas informações a terceiros sem a autorização expressa do seu titular. Caso tenha recebido esta mensagem por engano exclua, definitivamente, o seu conteúdo e anexos e, nos comunique, de imediato, para que sejam tomadas as medidas necessárias. O uso indevido das informações contidas nesta mensagem sujeitará o infrator às sanções administrativas, civis e criminais cabíveis. O emitente desta mensagem é o único responsável pelo seu conteúdo e não reflete, necessariamente, a posição desta empresa. Por fim, qualquer obrigação, oferta, opinião, aceitação, compromisso e intenção não serão presumidos, sendo que somente será vinculada a esta empresa quando for expressamente manifestada no corpo da mensagem eletrônica ou formalizada em documento próprio e, quando feita por pessoa que detém poderes para tal. Este ambiente está sujeito à monitoramento.

De: Matheus de Oliveira Lima [mailto:maolima@sorocaba.sp.gov.br]**Enviada em:** segunda-feira, 9 de agosto de 2021 16:10**Para:** coordenacao@cnsgsorocaba.org.br; vitoria.moraes@advicecontabilidade.com.br**Assunto:** Correção de prestação de contas - CNSG Casa I - Junho/2021 - Federal

Boa tarde,

Foi recebido a Prestação de Contas **Casa Nossa Senhora das Graças I, Junho/2021 (Esfera Federal)** no dia **14/07/2021**, e após verificação, solicitamos as seguintes correções:

314
⊕

1 - Retirar do REF a nota Cedro Auto Posto LTDA, no valor de **R\$ 910,02**, pois essa nota é de competência **07/2021**.

Essa nota deverá ter uma divisão de valores em duas finalidades:

1.1 - A nota contempla **R\$ 463,02** em Combustível.

1.2 - A nota contempla **R\$ 447,00** em Outros serviços de terceiros (Troca de óleo e filtro)

Lembrar dessa divisão para o próximo mês.

2 - Retirar do REF o Recibo de férias da credora Roseli Bastos Lemes Rezende, no valor de **R\$ 2.406,24**, pois esse recibo tem como referência o mês 07/2021.

É necessário enviar um novo relatório de execução financeira, com as devidas correções.

Visto que deve ser corrigido a parte 1 e a parte 2, pois a retirada desses valores impactam nos dois relatórios de execução financeira.

Todos os apontamentos citados acima devem ser devolvidos, com as devidas assinaturas e com prazo máximo de **02 dias úteis** após a data de envio deste.

Desde já agradeço,

Atenciosamente.

Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias em substituição
SECID/DPP



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: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: JUNHO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.752	01/07/2019	30/06/2021	R\$ 6.250,00
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\$)
11/06/2021	R\$ 6.250,00	11/06/2021	97.883	R\$ 6.250,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 9.573,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.250,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 20,54
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ -
				R\$ 15.844,47

(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:
JUNHO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JUNHO	2021	R\$ 2.081,67
Recursos humanos (6)	JUNHO	2021	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	JUNHO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	JUNHO	2021	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2021	R\$ 2.609,68
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2021	R\$ -
Combustível	JUNHO	2021	R\$ 869,45
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2021	R\$ 227,05
Obras	JUNHO	2021	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2021	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.787,85

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.844,47
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.787,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 10.056,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 10.056,62

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
12/108/21
FUNCIONÁRIO: marlus



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

317
A

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 o saldo financeiro está com uma divergência do saldo bancário, pois trata-se de despesas de competência Julho/2021 pagas no início do mês 07/2021 e algumas tarifas bancárias que serão devolvidas para a conta.

Sorocaba, 10 de Agosto de 2021.

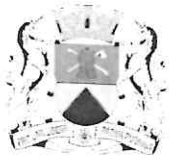
CASA NOSSA
SENHORA DAS
GRAÇAS:19658
159000126

Assinado de forma digital
por CASA NOSSA SENHORA
DAS
GRAÇAS:19658159000126
Dados: 2021.08.10 08:51:09
-03'00"

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

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

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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 12/08/2021

Organização:	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNIDADE 1)
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	JUNHO
Valor:	R\$ 6.250,00

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.

Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias
em Substituição
SECID/DPD

Chefe da Seção



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Casa Nossa Senhora das Graças (Casa 01)
Objeto de parceria: Serviço de Acolhimento
Mês/Ano: Junho/2021

ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/TEMAS	NOME E CARGO DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS
Acolhimento Institucional "Acolher é cuidar".	6	No referido mês tivemos o acolhimento de 01 criança e 01 adolescente que foi transferida da Casa Lar Aconchego de Carapicuíba/SP para nossa Casa Lar.	Stefany Verrisimo Basilio da Silva - Coordenadora Gelfe Luis Franco - Presidente Laura Cristina da Silva Yonamine 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.

			Rosângela Cavalcante - Cuidadora de Referência Fabiola Cristina Cuidadora de Referência Stefany Verrissimo Basilio da Silva - Coordenadora Laura Cristina da Silva Yonamine Assistente Social Roberta Holtz R. Ferreira Lima - Psicóloga
Fortalecimento de Vínculos "Minha família, minha história".	13	Retornamos com as visitas presenciais no dia 23/06, tomando todas as medidas de prevenção ao COVID - 19. São permitidos até duas pessoas por família e a permanência da visita é de 30min. As vídeo chamadas são mantidas para aqueles familiares que não podem comparecer e com os padrinhos afetivos.	
Vivência comunitária, esporte, cultura e lazer. "Culturando por aí".	16	No referido mês foi possível realizar uma tarde de lazer no Buffet do Vovô o espaço foi reservado apenas para a Casa Nossa Sra. das Graças.	
Capacitação profissional "Aonde quero chegar?".	0	No referido mês não foi possível realizar encontros/oficinas com esse foco.	



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

Utilidade Pública Municipal pela Lei 1.505 de 28/03/2017 - Inscrição no CMAS N° 150 - Registro CMDCA N° P04/150.

			Roberta Holtz R. Ferreira Lima - Psicóloga
			Voluntários Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social
Desenvolvimento pedagógico	14	Tal atividade vem sendo desenvolvida com apoio pedagógico diário.	Roberta Holtz R. Ferreira Lima - Psicóloga Mara R. C. Consul - Pedagoga Patricia A.S. L. Ildefonso - Pedagoga
"Educação em ação".			Gelfe Franco Lulz Presidente
Assembleia com os acolhidos	0	No referido mês não foram identificadas demandas, a serem colocadas em pauta em uma assembleia.	Stefany Silva Verissimo Basilio Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Roberta Holtz R. Ferreira Lima - Psicóloga
"Quem eu sou dentro do serviço de acolhimento?"			

321
CB

CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

		Cuidadoras
	Equipe em geral	Stefany Silva Verissimo Basilio Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Roberta Holtz R. Ferreira Lima - Psicóloga
Reunião de equipe/Discussão de casos "Próximos passos".	04 No respectivo mês houve 04 reuniões para discussão dos casos. Visando os próximos passos de cada processo.	
Encontro de equipe e cuidadoras "Olhar atento".	0 No referido mês não foi possível realizar encontros/oficinas com esse foco, devido demandas internas da instituição.	Gelfe Franco Luiz Presidente Stefany Silva Verissimo Basilio Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine 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",	0	No referido mês nenhum funcionário procurou atendimento psicológico.	Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga
Grupo de voluntariado/Apadrinhamento afetivo/ Capacitação. "Faça parte desta história".	0	No referido mês não houve reunião, grupo ou capacitações	Stefany Silva Veríssimo Basílio Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine 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
Unidade Básica de Saúde	14	No referido mês, 02 crianças tiveram atendimento na UBS e foram acompanhadas pela cuidadora e 10 acolhidos e 01 cuidadora foram vacinados na própria Casa Lar.	Rosângela Cavalcante Cuidadora de referência Fabíola Cristina Cuidadora de referência Roberta Holtz R. Ferreira Lima - Psicóloga
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	04	No referido mês 03 acolhidos passaram por atendimento psiquiátrico no CAPS "Ser e Conviver".	Roberta Holtz R. Ferreira Lima - Psicóloga Laura C. da Silva Yonamine 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 Nº 150 - Registro CMDCA Nº P04/150.

Atendimentos psicanalíticos	01	No referido mês uma criança passou por atendimento psicanalítico presencial.	Roberta Holtz R. Ferreira Lima - Psicóloga
Reunião equipe técnica	04	No mês de maio foram realizadas reuniões semanais para discussão dos casos pensando em estratégias visando à individualidade de cada caso.	Stefany Silva Verissimo Basílio Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine 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 maio 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 maio 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 realizado escuta qualificada individual dos colaboradores da Casa Lar, a fim de possíveis direcionamentos.

Obs:

Sorocaba, 05 de junho 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


Laura Cristina da Silva Yonamine
Assistente Social
CRESS - 47.390


Gelfe Franco Luiz
Presidente
RG: 26.927.435-2

CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS



Serviço:	Casa Nossa Senhora das Graças (CASA 01)		
Serviço:	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes		
Mês:	6.0	Junho	30
Vagas Conveniadas:	10		
Índice de Execução:	105,00%		
	Ano:	2021	
	Data:	05/07/2021	
	Total		315

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A. L. D. S. A	***	11	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	31/01/2017		30
1 V. C. T. L.	***	11	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	31/01/2017		30
2 P. H. T. L.	***	7	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	21/11/2016		30
3 H. G. L. P. R.	238.816.528-84	15	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	02/03/2017		30
4 M. L. F.	530.242.548-38	4	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	22/08/2018		30
5 P. F. B	***	10	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	10/12/2019		10

6	J. V. S. G.	388.225.338-01	15	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	13/08/2020	30
7	L.P.D.S.G	497.878.288-05	13	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	13/08/2020	30
8	A. L. D. S. A	***	9	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	13/08/2020	30
9	J. P. J. R	502.870.068-08	12	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	13/11/2020	30
10	Bi. V. G. S	559.856.698/23	4	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	01/02/2021	30
11	G. C. C.	***	1	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	26/06/2021	4
11	A. V. M. O.		16	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	30/06/2021	1
TOTAL							315

Gelfe Franco Luiz
PRESIDENTE
26.927.435-2

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: Junho

CASA I

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	13/06/2021
Laura Cristina da Silva Yonamine	Assistente Social	24/05/2021	
Valdineia Pereira da Silva	Motorista	01/07/2020	
Rosangela Cavalcante da Silva	Mãe Social Referência	13/07/2015	
Roseli Bastos Lemes de Rezende	Cuidadora	06/09/2019	
Andreia Cristina Fernandes Laureano	Cuidadora	01/10/2019	
Aparecida Martins de Souza	Cuidadora	18/01/2020	
Gisele Alves Mamede da Silva	Cuidadora	18/09/2020	
Marilda Balbino da Silva	Auxiliar de Cuidadora	20/07/2020	
Marilene Arnaldo Sianga	Auxiliar da Cuidadora	09/02/2021	
Ana Carolina Moreira da Silva	Auxiliar de Cuidadora	21/01/2021	
Ariane Ribeiro	Auxiliar de Cuidadora	01/04/2021	

Sorocaba, 12 de Julho de 2021.


GELFE FRANCO LUIZ
 Presidente

Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia, Nº 320/330 - Jardim Paulistano, Sorocaba SP - CEP: 13040-650.
 Telefones: Coordenação/Equipe Técnica (15) 3359-9914 / Administrativo/Telemarketing: (15) 3359-2757

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

Assunto: Correção Relatório de atendidos e atividade CNSG Casa 1- Junho/2021

De: Rosirlei Bernardes <robernardes@sorocaba.sp.gov.br>

Data: 26/07/2021 08:37

Para: Stefany <coordenacao@cnsgsorocaba.org.br>, Michel - Assistente Social <equipetecnica@cnsgsorocaba.org.br>, "administracao@cnsgsorocaba.org.br" <administracao@cnsgsorocaba.org.br>, Lucas Viana <lucas.viana@advicecontabilidade.com.br>, 'Felipe Silva' <felipesilva@advicecontabilidade.com.br>

Bom dia, referente ao relatório de atendidos da Casa 1 do mês de Junho, solicito as seguintes correções:

No relatório de atendidos, tem 13 crianças/adolescentes, mas a planilha está incorreta, pois repete a coluna número 1 e o número 11.

O acolhido (a) está com data de entrada em 10/12/2019 e 10 dias de permanência no mês.

O acolhido (a) G.C.C. entrou na casa dia 26/06/2021, portanto no mês de Junho/2021 permaneceu 5 dias na casa.

O relatório de atendidos está sem assinatura do presidente.

Na reunião da equipe técnica está descrito como mês de Maio/2021, mas o relatório é do mês de Junho/2021.

Nos resultados alcançados está descrito mês de Maio, mas o relatório é do mês de Junho/2021.

A data no relatório está 05 de Junho/2021, mas normalmente o relatório é feito no fim do mês.

Na relação de profissionais enviada mensalmente, incluir uma coluna: regime de contratação e descrever o regime de contratação de cada profissional.

Os relatórios estando com as devidas assinaturas, podem ser enviados por e-mail.

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento
Secretaria da Cidadania
Rua Santa Cruz 116, Centro
(15) 3212-6900

Assunto: Re: Correção relatório de atividades Junho/2021 - Casa 2
De: Stefany <coordenacao@cnsorsorocaba.org.br>
Data: 26/07/2021 14:02
Para: Rosirlei Bernardes <robernardes@sorocaba.sp.gov.br>

Boa tarde Rosi, tudo bem?
Espero que sim.

Segue correções solicitadas, referente a relação de profissionais o nosso escritório contábil estará encaminhando.

Qualquer dúvida ou necessidade de alteração me coloco a disposição.

Excelente semana!

At. te

--

STEFANY S. VERISSIMO BASILIO
Coordenadora - Casa Nossa Senhora das Graças

Telefone : (15) 3359-9914

E-mail : coordenacao@cnsorsorocaba.org.br

Site : www.cnsorsorocaba.org.br



Anexos:

RA - Junho - 2021 _Casa 01_.pdf	817KB
RA -Junho - 2021 _Casa 02_.pdf	817KB
RMA -Junho - 2021 (Casa 01).pdf	314KB

CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Serviço: Casa Nossa Senhora das Graças (CASA 01)		Ano: 2021
Serviço: Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes		Data: 05/07/2021
Mês: Junho	30	Total 316
Vagas Conveniadas: 6,0	10	
Índice de Execução: 105,33%		

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A. L. D. S. A	***	11	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	31/01/2017		30
2 V. C. T. L.	***	11	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	31/01/2017		30
3 P. H. T. L.	***	7	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	21/11/2016		30
4 H. G. L. P. R.	238.816.528-84	15	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	02/03/2017		30
5 M. L. F.	530.242.548-38	4	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	22/08/2018		30
6 P. F. B	***	10	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	10/12/2019	10/06/2021	10

7	J. V. S. G.	388.225.338-01	15	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	13/08/2020	30
8	L.P.D.S.G	497.878.288-05	13	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	13/08/2020	30
9	A. L. D. S. A	***	9	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	13/08/2020	30
10	J.P.J.R	502.870.068-08	12	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	13/11/2020	30
11	Bi. V. G. S	559.856.698/23	4	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	01/02/2021	30
12	G. C. C.	***	1	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	26/06/2021	5
13	A. V. M. O.		16	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	30/06/2021	1
TOTAL							316

Gelfe Franco Luiz

Gelfe Franco Luiz
PRESIDENTE
26.927.435-2



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Casa Nossa Senhora das Graças (Casa 01)
Objeto de parceria: Serviço de Acolhimento
Mês/Ano: Junho/2021

ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/TEMAS	NOME E CARGO DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS
Acolhimento Institucional "Acolher é cuidar".	02	No referido mês tivemos o acolhimento de 01 criança e 01 adolescente que foi transferida da Casa Lar Aconchego de Carapicuíba/SP para nossa Casa Lar.	Stefany Verrisimo Basilio da Silva - Coordenadora Gelfe Luis Franco - Presidente Laura Cristina da Silva Yonamine 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.

			<p>Rosângela Cavalcante - Cuidadora de Referência</p> <p>Fabiola Cristina Cuidadora de Referência</p> <p>Stefany Verrissimo Basilio da Silva - Coordenadora</p> <p>Laura Cristina da Silva Yonamine Assistente Social</p> <p>Roberta Holtz R. Ferreira Lima - Psicóloga</p>
Fortalecimento de Vínculos	13	<p>Retornamos com as visitas presenciais no dia 23/06, tomando todas as medidas de prevenção ao COVID - 19. São permitidos até duas pessoas por família e a permanência da visita é de 30min.</p> <p>As vídeo chamadas são mantidas para aqueles familiares que não podem comparecer e com os padrinhos afetivos.</p>	
Vivência comunitária, esporte, cultura e lazer.	16	<p>No referido mês foi possível realizar uma tarde de lazer no Buffet do Vovô o espaço foi reservado apenas para a Casa Nossa Sra. das Graças.</p>	<p>Stefany Verrissimo Basilio da Silva - Coordenadora</p> <p>Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social</p> <p>Cuidadoras</p> <p>Equipe em Geral</p>
Capacitação profissional	0	<p>No referido mês não foi possível realizar encontros/oficinas com esse foco.</p>	<p>Stefany Silva Verrissimo Basilio - Coordenadora</p> <p>Laura C. da Silva Yonamine - Assistente Social</p>

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 Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social
			Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga
			Mara R. C. Consul – Pedagoga
			Patricia A.S. L. Ildfonso – Pedagoga
			Gelfe Franco Luiz Presidente
			Stefany Silva Verissimo Basilio Coordenadora
			Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social
			Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga
Desenvolvimento pedagógico “Educação em ação”.	14	Tal atividade vem sendo desenvolvida com apoio pedagógico diário.	
Assembléia com os acolhidos “Quem eu sou dentro do serviço de acolhimento?”.	0	No referido mês não foram identificadas demandas, a serem colocadas em pauta em uma assembléia.	



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”.	0	Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga
Grupo de voluntariado/Apadrinhamento afetivo/ Capacitação. “Faça parte desta história”.	0	Stefany Silva Veríssimo Basílio Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine 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
Unidade Básica de Saúde	14	No referido mês, 02 crianças tiveram atendimento na UBS e foram acompanhadas pela cuidadora e 10 acolhidos e 01 cuidadora foram vacinados na própria Casa Lar.	Rosângela Cavalcante Cuidadora de referência Fabiola Cristina Cuidadora de referência Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	04	No referido mês 03 acolhidos passaram por atendimento psiquiátrico no CAPS “Ser e Conviver”.	Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga Laura C. da Silva Yonamine 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.

Atendimentos psicanalíticos	01	No referido mês uma criança passou por atendimento psicanalítico presencial.	Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga
Reunião equipe técnica	04	No mês de junho foram realizadas reuniões semanais para discussão dos casos pensando em estratégias visando à individualidade de cada caso.	Stefany Silva Verissimo Basilio Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine 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 **junho** 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 maio 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 realizado escuta qualificada individual dos colaboradores da Casa Lar, a fim de possíveis direcionamentos.

Obs:

Sorocaba, 05 de Julho 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



Laura Cristina da Silva Yonamine
Assistente Social
CRESS – 47.390



Gelfe Franco Luiz
Presidente
RG: 26.927.435-2



342
H

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

CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CASA 1 (P.A. 2019/21752)

PERÍODO - Junho/2021 (DIAS)	
VAGAS CONTRATADAS	30
VAGAS EXECUTADAS	10
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	13
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	300
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	316
	105,33%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO

	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (* apenas quando tem algum acolhimento)	DEMANDA	2	ok
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (Minha família, minha história)	10	13	130
VIVÊNCIA COMUNITÁRIA, ESPORTE, CULTURA E LAZER	10	16	160
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL (aonde quero chegar)	10		
DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO	10	14	140
ASSEMBLÉIA COM OS ACOLHIDOS (quem eu sou dentro do serviço de acolhimento)	10		
REUNIÃO DE EQUIPE/DISSCUSSÃO DE CASOS (Próximos passos)	10	4	40
ENCONTRO DE EQUIPE E CUIDADORAS	sem meta		ok
PLANTÃO PSICOLÓGICO	DEMANDA		ok
GR DE VOLUNTARIADO/APADRINHAMENTO AFETIVO/CAPACITAÇÃO	10		

OBSERVAÇÃO:

Algumas atividades não aconteceram e foram justificadas pela Organização, 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, 05 de Agosto de 2021.

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 05/08/21

Organização:	Casa Nossa Senhora das Graças (Casa 1)				
Serviço:	Acolhimento institucional de crianças e adolescentes				
Competência:	Junho/2021				
Vagas conveniadas	10	Total de pessoas atendidas	13	Índice de ocupação das vagas	105,33%

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 e plano de Ação frente ao COVID-19.

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

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

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento