



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

120
4

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

Ofício 109/2021

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 – Excedente – 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 referente a retificação do relatório da execução financeira do excedente do mês de MARÇO, no valor de R\$ 10.241,00 (Dez Mil, Duzentos e Quarenta e Um Reais).

*repassa
de vagas
Excedentes
do mês de
março no
valor de
R\$ 10.241,00*

- Relatório de Execução Financeira (Parte I e II);
- Comprovante de devolução;
- CRF FGTS;
- CND Estadual;
- CND Conjunta PGFN/SRF;
- Certidão de Débitos Trabalhistas;
- Certidão de Regularidade Mobiliária;
- Comprovante de despesas;
- Extrato bancário.

Sorocaba, 19 de Julho de 2021.

CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS:19658159000126
Assinado de forma digital por CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS:19658159000126
Dados: 2021.07.30 15:07:13 -03'00'

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

Recebemos / SECID

20 / 07 / 21

Claudia

Correção

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

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:	19.058.159/0001-26
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):	MUNICIPAL
	COMPETÊNCIA: MARÇO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DÓC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/07/2021	R\$ 10.241,00	02/07/2021	68.524	R\$ 10.241,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 11.155,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 10.241,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 21.396,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 21.396,64

(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:

MARÇO

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)	MARÇO	2021	R\$ 1.786,23
Recursos humanos (6)	MARÇO	2021	R\$ 1.263,86
Medicamentos	MARÇO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	MARÇO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2021	R\$ 3.284,00
Locação de imóveis	MARÇO	2021	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2021	R\$ 222,50
Combustível	MARÇO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2021	R\$ -
Obras	MARÇO	2021	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2021	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.556,59

(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\$ 21.396,64
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.556,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (I – F)]	R\$ 14.840,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 14.840,05

Conexão

121
4



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

123
W

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

Ofício 41/2021

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

A Casa Nossa Senhora das Graças, inscrita sob o CNPJ n° 19.658.159/0001-26, representada neste ato por seu Presidente Gelfe Franco Luiz, vem solicitar a esta Secretaria a inclusão no quadro de provisória de Funcionários da Casa 01, nas respectivas funções:

- 6 Auxiliares de Cuidador (extras)
- 1 Auxiliar de Serviços (extra)

Explicamos que tais profissionais são de extrema importância para a funcionalidade do serviço, devido aos desfalques ocorridos neste momento pandêmico, como atestados e afastamento médico, além de férias e faltas de alguns funcionários.

Informamos que tais profissionais mencionados acima são provisórios, ou seja irão colaborar para uma demanda específica que surgiu na organização, decorrente dos desfalques causados pelo momento pandêmico.

Considerando também o fato de sermos um serviço de funcionamento interrompido, na qual qualquer desfalque interfere diretamente nos cuidados para com os acolhidos, bem como no desenvolvimento do trabalho em geral, solicitamos a inclusão do quadro de funcionários provisório mencionado acima, bem como apresentamos a relação complementar de funcionários.

CASA NOSSA
SENHORA DAS
GRAÇAS:19658159
000126

Assinado de forma digital por CASA
NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS:19658159000126
Data: 2021.08.19 15:09:35 -03'00'

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente



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

Deferido

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

124
u

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00060733	
	Data e Hora de Emissão 01/03/2021 00:00:00	
	Código de Verificação 8cff781f	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 00.894.195/0001-60 Inscrição Municipal: 000095846 Endereço: RUA SANTA CLARA, Nº105 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-251 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26 Endereço: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, Nº320 - BAIRRO JARDIM PAULISTANO - CEP:18040-650 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: ADMINISTRACAO@CNSGSOROCABA.ORG.BR		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: FATURA VENCIMENTO EM 08/03/2021 VALOR DE R\$ 84,00		
Tributável SIM	Item EXAME CLINICO + ACUIDADE VISUAL	Qtde 2
		Unitário R\$ 42,00
		Total R\$ 84,00
<p>Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752</p> <p>R\$ <u>84,00</u></p>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 84,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 84,00	Alíquota: 4,00%
		Valor do ISS: R\$ 3,36
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 50954/99 (01/03/2021) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 863050200 - Atividade medica ambulatorial com recursos para re Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.		
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/04/2021		



TRABT - Medicina e Segurança do Trabalho Ltda.
Relatório do(s) Atendimento(s) e Serviço(s) Faturado(s) do dia: 25/01/2021 à 19/02/2021
Empresa: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
C.N.P.J.: 19.658.159/0001-26

125
M

Estabelecimento: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS			
DATA	FUNCIONARIO	EXAME	VALOR
09/02/2021	DIANA FERREIRA MOTA ALMEIDA(ASO: 538008) --	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	42,00
10/02/2021	MARILENE ARNALDO SIANGA(ASO: 538273) --	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	42,00
			84,00
Valor Total de todos os Estabelecimentos: 84,00			



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:04:10
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399831810420000100804289801013385530000008400

BENEFICIARIO:

TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA

NOME FANTASIA:

M TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRA

CNPJ: 00.894.195/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA

CNPJ: 00.894.195/0001-60

PAGADOR:

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CNPJ: 19.658.159/0001-26

NR. DOCUMENTO 22.501
DATA DE VENCIMENTO 08/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 84,00
VALOR COBRADO 84,00

NR. AUTENTICACAO C.8E3.D41.7B4.443.643

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.

Assinada por J9366642 GELFE FRANCO LUIZ
JC114496 RIVALDO PERES PRETEL

25/02/2021 11:03:35

25/02/2021 11:04:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL

127
cy

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 33767.901177 7 85640000017700			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 19/03/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000415402	DATA DOCUMENTO 04/03/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033767901	VALOR DOCUMENTO R\$ 177,00		
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, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 177,00 (-) Valor total = R\$ 177,00 <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>177,00</u> </div>						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 177,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 33767.901177 7 85640000017700			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 19/03/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 04/03/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000415402	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/03/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033767901	
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 177,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre esse boleto, contra o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima 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 abaixo

Dados do Pedido: 1000415402

Empresa: CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Nº do Pedido: 1000415402

Data: 19/07/2021 13:49:22

Data Digitado: 04/03/2021 13:36:03

Data Habilitado: 08/03/2021 09:19:36

Nosso Número: 28304250033767901

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
69	Elizma Lopes de Lima	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613903584823236		Reatiga Efetivada	16/03/2021

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 177,00

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:56:49
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500133767901177785640000017700

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
IDOR:

CASA NOSSA SENHORA DAS GRA AS
CNPJ: 19.658.159/0001-26

=====

NR. DOCUMENTO	30.501
NOSSO NUMERO	28304250033767901
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	177,00
VALOR COBRADO	177,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.685.702.79A.CCA.12B

=====

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.

Assinada por J9366642 GELFE FRANCO LUIZ
JC114496 RIVALDO PERES PRETEL



05/03/2021 15:55:36

05/03/2021 15:56:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.

130
4

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000003	
	Data e Hora de Emissão 31/03/2021 16:08:18	
	Código de Verificação d45a0d0d	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PATRICIA ANDREA SANTOS LUVISON ILDEFONSO 11037803876 CPF/CNPJ: 40.034.773/0001-83 Inscrição Municipal: 000390265 Endereço: RUA ANDRE RODRIGUES BENAVIDES, Nº156 - APT 11 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18048-050 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26 Endereço: AVENIDA ITAVUVU, Nº8000 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18078-005 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: administracao@cnsgsorocaba.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Quantidade 1
		Unitário R\$ 1.600,00
		Total R\$ 1.600,00
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>1.600,00</u>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.600,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congressos.		
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP		

31/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:49
696206962 SEGUNDA VIA 0005

y

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 31/03/2021
NR. DOCUMENTO 556.931.000.010.547
VALOR TOTAL 1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA A S L ILDEFONSO*
AGENCIA: 6931-0 CONTA: 10.547-3
NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.219

NR.AUTENTICACAO 2.92E.725.4FE.E42.F89

132
cy

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

69 ELIANA LOPES DE LIMA
Cargo: AUXILIAR DE CUIDADORA

CBO: 516215

Folha 1
ADMISSÃO: 08/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.247,04	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		17,58	
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	67,18	114,24	107,59
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		74,83
1024	DESCONTO VALE TRANSPORTE			
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>1.196,44</u>				
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.378,86	182,42
			Total Líquido	1.196,44

Salário Base
1.247,04

Sal. Contr. INSS
1.378,86

Base Cálculo FGTS
1.378,86

FGTS do MES
110,31

Base Cálculo IRRF
1.378,86

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Eliana Lopes de Lima
Assinatura

31 03 21
Data

133
4

31/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:49
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	31/03/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.049.278
VALOR TOTAL	1.196,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA LOPES DE LIMA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 49.278-7
NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.219
=====

NR. AUTENTICACAO	6.92F.CAC.4B8.83D.31C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

134
4

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000047	
	Data e Hora de Emissão 31/03/2021 16:10:41	
	Código de Verificação 7a734652	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: MARA REGINA CHERIONE CONSUL 07429233805 ME	
	CPF/CNPJ: 27.497.958/0001-96 Inscrição Municipal: 000350931	
	Endereço: RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA, Nº100 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM ZULMIRA - CEP:18061-020 Município: SOROCABA UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		
CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26		
Endereço: AVENIDA ITAVUVU, Nº8000 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18078-005		
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: andressa@cherione.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtd 1
		Unitário R\$ 1.600,00
		Total R\$ 1.600,00
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>1.600,00</u>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.600,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.48
6962006962 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA N SENHORA DAS GRACAS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 5.070.135-9

FAVORECIDO: MARA REGINA CHERIONE CONSUL
CPF/CNPJ: 074.292.338-05
VALOR: R\$ 1.600,00
DEBITO EM: 31/03/2021

=====

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: C.B9F.94A.6E0.47A.949

136
u

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº: 40	
Nome: ARIANE RIBEIRO			C.P.F.: 28345981852		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 12706512263	
Endereço: R Fausto Rodrigues de Oliveira			Número: 36		Compl:
Bairro: Parque São Bento		Cidade: Sorocaba		UF: SP CEP: 18072-045	

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		1.371,65	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		274,33

Pago com Recursos Municipais de Sorocaba
 Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 1.097,32

Valor líquido por extenso: UM MIL, NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *****	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.371,65	274,33
	Total Líquido -> 1.097,32	
Recebi(emos) de: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS estabelecida na: Rua Doutor Francisco Prestes Maia Nº: 330 /ro: Jardim Paulistano Cidade: Sorocaba A importância acima demonstrada é referente a: Serviços Prestados em Março/2021, Aux Cuidadora	CNPJ/CEI: 19.658.159/0001-26	Compl: Estado: SP CEP: 18040-650

31/03/2021

Criane Ribeiro
Assinatura

5/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
0/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.08
962006962 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

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

FAVORECIDO: ARIANE RIBEIRO
CPF/CNPJ: 283.459.818-52


VALOR: R\$ 1.097,32 ✓

DEBITO EM: 06/04/2021 ✓

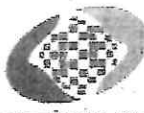
=====

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 6.FF7.CCB.2DB.4DF.A23

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	03/2021 /
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 19.658.159/0001-26 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 JARDIM PAULISTANO SOROCABA SP CEP 18040-650		5 - IDENTIFICADOR	19.658.159/0001-26
		6 - VALOR DO INSS	107,59
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	107,59
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 107,59			

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	03/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 19.658.159/0001-26 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 JARDIM PAULISTANO SOROCABA SP CEP 18040-650		5 - IDENTIFICADOR	19.658.159/0001-26
		6 - VALOR DO INSS	107,59
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	107,59
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.08
 6962006962 SEGUNDA VIA 0010
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	19658159000126
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2021
VALOR DO INSS	107,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	107,59

DOCUMENTO: 040701
 AUTENTICACAO SISBB: 8.E6A.9AF.B6B.E1E.9AC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.08
 6962006962 SEGUNDA VIA 0010
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

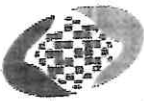
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	19658159000126
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2021
VALOR DO INSS	107,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	107,59


DOCUMENTO: 040701
 AUTENTICACAO SISBB: 8.E6A.9AF.B6B.E1E.9AC

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021 ✓
		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 18040-650		6 - VALOR DO INSS	323,60
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
20/04/2021		8 -	
<p>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.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	323,60
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752</p> <p>323,60</p>		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

-<

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		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 18040-650		6 - VALOR DO INSS	323,60
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
20/04/2021		8 -	
<p>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.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	323,60
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 0/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.08
 962006962 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	19658159000126
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2021
VALOR DO INSS	323,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	323,60

DOCUMENTO: 040702
 AUTENTICACAO SISBB: D.AA6.74B.961.BE8.5DE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.08
 6962006962 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	19658159000126
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2021
VALOR DO INSS	323,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	323,60

DOCUMENTO: 040702
 AUTENTICACAO SISBB: D.AA6.74B.961.BE8.5DE

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2021 - 11:54:59

142
W

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.378,86	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 110,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 110,30
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER com Recursos Municipais/ SECIO
Pago com Recursos Municipais/ SECIO
Termo de Colaboração nº 2019/21.752**

R\$ 110,30

858800000016 103001792106 407651050815 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2021 - 11:54:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.378,86	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 110,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 110,30
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021****

858800000016 103001792106 407651050815 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DATA: 31/03/2021
HORA: 11:54:59
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
SIMPLES: 1

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMPETÊNCIA: 03/2021

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

1.378,86

DEPÓSITO

110,30

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

110,30

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2021
 HORA: 11:54:59
 PÁG: 0001/0008

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

858800000016 103001792106 407651050815 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 NOME TRABALHADOR: REM SEM 13* SAL: 0,00
 REM SEM 13* SAL: 0,00
 ELIANA LOPES DE LIMA
 1.378,86

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 CONTRIB SEG DEVIDA JAM
 08/02/2021 01 01
 107,59
 124.27226.47-7
 0,00
 110,30
 05162
 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 107,59 110,30 0,00

144
 44

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2021
 HORA: 11:54:59
 PÁG: 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858800000016 103001792106 407651050815 965815900017

Nº ARQUIVO: BXXZs88G2TP000-0
 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: 0wZms1t1TW0000-7
 SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 COMP: 03/2021 COD REC: 115
 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:
 TOMADOR/OBRA:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	1.378,86	0,00	1.378,86	0,00
TOTAIS:	1	1.378,86	0,00	1.378,86	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2021
 HORA: 11:54:59
 PÁG: 0003/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26	FAP: 0.50		RAT AJUSTADO: 0.00				
COMP: 03/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TOMADOR/OBRA:	BASE CÁL 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	JAM
	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA	0,00	161.36884.75-6	0,00	21/01/2021	01	01	01	05162
1.247,04		95,73		95,73				0,00
ANDREA VIEIRA DOS SANTOS MESQUITA	0,00	122.89830.64-1	0,00	23/10/2020	01	01	01	05162
1.898,45		154,36		154,36				0,00
ANDREA CRISTINA FERNANDES LAUREANO	0,00	125.02616.41-9	0,00	01/10/2019	01	01	01	05162
2.210,83		182,69		182,69				0,00
ANDRESSA DE OLIVEIRA FERREIRA TOSTA	0,00	132.49189.77-3	0,00	23/10/2020	01	01	01	05162
1.881,54		152,83		152,83				0,00
APARECIDA MARTINS DE SOUZA	0,00	123.25617.09-4	0,00	18/01/2020	01	01	01	05162
1.649,28		131,93		131,93				0,00
DIANA FERREIRA MOTA ALMEIDA	0,00	203.30508.87-8	0,00	07/02/2021	01	01	01	05162
1.435,58		112,70		112,70				0,00
FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA	0,00	201.08538.41-3	0,00	01/12/2017	01	01	01	05162
2.917,61		267,50		267,50				0,00
GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA	0,00	125.06400.66-6	0,00	18/09/2020	01	05	05	05162
1.883,12		152,98		152,98				0,00
JAQUELINE FERREIRA PURMOCENA	0,00	124.25624.31-9	0,00	01/07/2020	01	01	01	05162
1.247,04		95,73		95,73				0,00
JESSICA ROSA BARROS	0,00	129.07791.23-2	0,00	23/10/2020	01	01	01	05162
1.649,28		131,93		131,93				0,00
LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LUNA	0,00	190.49966.53-8	0,00	06/09/2019	01	01	01	05162
2.111,07		173,49		173,49				0,00
LUCIANE APARECIDA LOZANI	0,00	122.78569.03-3	0,00	23/10/2020	01	01	01	05162
1.897,31		154,25		154,25				0,00
MARGARETE DE FREITAS FLORIANO COSTA	0,00	120.94151.34-6	0,00	11/09/2019	01	01	01	05162
1.387,06		108,33		108,33				0,00
MARILDA BALBINO DA SILVA	0,00	125.98957.26-3	0,00	20/07/2020	01	01	01	05162
1.247,04		95,73		95,73				0,00
MARILENE ARNALDO SIANGA	0,00	268.05261.08-0	0,00	09/02/2021	01	01	01	05162
1.247,04		95,73		95,73				0,00

146
 cy

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2021
 HORA: 11:54:59
 PÁG: 0004/0008

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

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26				
COMP: 03/2021 COD REC:115	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00				
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13ª SAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPOSITO	JAM
REM 13ª SAL	BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	
	BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 639			
MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA	165.90721.18-2	01/11/2019	01		02516
2.898,00	0,00	265,15		0,00	0,00
PAULA ANGELICA LUNARDON	124.89687.52-4	20/07/2020	01	01	05162
1.422,08	0,00	111,48		0,00	0,00
ROBERTA HOLTZ RACHID FERREIRA LIMA	136.13559.93-4	22/10/2020	01	01	02515
2.898,00	0,00	265,15		0,00	0,00
ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA	121.66627.99-6	26/01/2015	01		05162
2.917,61	0,00	267,50		0,00	0,00
ROSANILDES MACEDO DOS SANTOS	122.51415.46-9	21/01/2021	01	01	05162
1.649,28	0,00	131,93		0,00	0,00
ROSELI BASTOS LEMES DE REZENDE	108.36230.97-0	06/09/2019	01		05162
1.649,28	0,00	131,93		0,00	0,00
ROSELY SOARES FIGUEIREDO GAMA	180.90582.92-9	04/09/2020	01	01	05162
1.247,04	0,00	95,73		0,00	0,00
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	163.12990.57-6	01/12/2017	01		04101
5.000,00	0,00	551,27		0,00	0,00
VALDINEIA PEREIRA DA SILVA	124.88478.25-5	01/07/2020	01	01	07823
1.700,00	0,00	136,50		0,00	0,00
VANDERLI DOS SANTOS	120.52040.20-1	11/09/2019	01		05162
1.898,68	0,00	154,38		0,00	0,00
VANESSA APARECIDA GIMENES DE OLIVEIRA	125.52040.48-0	18/01/2020	01		05162
1.649,28	0,00	131,93		0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2021
 HORA: 11:54:59
 PÁG : 0005/0008

RELAÇÃO 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: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 TOMADOR/OBRA: COD REC: 115 RAT: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 FAP: 0.50

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ARIANE RIBEIRO	1.371,65	0,00	127.06512.26-3	0,00	274,33	13	01			0,00	05153	0,00
SUELEN NOBRE DE LIMA	246,39	0,00	130.56491.24-9	0,00	49,27	13	01			0,00	05153	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 52.456,58

0,00

0,00

4.672,46

0,00

0,00

148
 y

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2021
HORA: 11:54:59
PÁG : 0006/0008

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

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

Nº ARQUIVO: BXXZs88G2TP0000-0
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OWZWSltlTW0000-7

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330

BAIRRO: JARDIM PAULISTANO

CNAE PREPONDERANTE: 8730101

CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18040-650

CNAE: 8730101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	26	50.838,54	0,00	50.838,54	0,00
13	2	1.618,04	0,00	1.618,04	0,00
TOTAIS:	28	52.456,58	0,00	52.456,58	0,00

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

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: OWZws1t1TW0000-7
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: BXXzs88G2TP0000-0
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 1.378,86
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 50.838,54
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 26

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
110,30	0,00	0,00	0,00	110,30

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: OWZWS1L1TW0000-7
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 N° ARQUIVO: BXXZs88G2TP0000-0
 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18040-650
 BAIRRO: JARDIM PAULISTANO TELEFONE: 0015 3281 1128
 CNAE PREPONDERANTE: 8730101
 CNAE: 8730101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.780.05 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.780.05
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

152
u

BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.08
2006962 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
NCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====		
venio FGTS ARRECADACAO GRF		
igo de Barras	8588000001-6	10300179210-6
	40765105081-5	96581590001-7
a do pagamento		07/04/2021
J/CEI/CPF	19658159/0001-26	/
PETENCIA		03/2021
IGO RECOLHIMENTO		115
CIMENTO		07/04/2021
OR DEPOSITO		110,30
or Total		110,30

UMENTO: 040703
ENTICACAO SISBB: 6.4CA.4D0.036.E18.927

153 w

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 42

Nome: LILIAN MENDES OLIVEIRA		C.P.F.: 34837806880	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S.S.: 16895845845	
Endereço: R dos Ferroviários		Número: 119	Compl:
Bairro: Vila Berão	Cidade: Sorocaba	UF: SP	CEP: 18060-650

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		191,86	
100	INSS Contribuinte Individual			38,37

Pago com ^{20.00} Recursos Municipais/
 Termo de Colaboração nº 2019/21.75.

R\$ 153,49

Valor líquido por extenso: CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS	Total de Proventos 191,86	Total de Descontos 38,37
	Total Líquido → 153,49	

Recebi(emos) de: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	CNPJ/ICE: 19.658.159/0001-26
Estabelecida na: Rua Doutor Francisco Prestes Maia	Nº: 330
Bairro: Jardim Paulistano	Cidade: Sorocaba
Importância acima demonstrada é referente a: Serviços Prestados em Março/2021	Estado: SP CEP: 18040-650

Auxiliar de Cidadania

12/04/2021

LILIAN

Assinatura

13/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:35:07
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	13/04/2021
NR. DOCUMENTO	556.511.000.116.340
VALOR TOTAL	153,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LILIAN MENDES OLIVEIRA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 116.340-X
NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.219

=====

NR. AUTENTICACAO	1.2A5.1CC.16D.346.7DD
------------------	-----------------------

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 41

155
U

Nome: NATHALYA ALEXANDRE BARBOSA		C.P.F.: 33068274877
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: 1	IN.S.S.: 12800975263
Endereço: R. José Antônio de Mello	Número: 159	Compl:
Bairro: Vila Amorim	Cidade: Votorantim	UF: SP CEP: 18115-150

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		191,86	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		38,37

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

R\$ 153,49

Valor líquido por extenso: CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS	Total de Proventos	Total de Descontos
	191,86	38,37
	Total Líquido -> 153,49	

Recebi(emos) de: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS Nº: 330
 Estabelecida na: Rua Doutor Francisco Prestes Maia
 Bairro: Jardim Paulistano Cidade: Sorocaba
 A importância acima demonstrada é referente a: Serviços Prestados em Março/2021

CNPJ/CEI: 19.658.159/0001-26
 Compl: Estado: SP CEP: 18040-650
auxiliar de cuidadora

12/04/2021



Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.09
 6962006962 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : CASA N SENHORA DAS GRACAS
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 2196-2 - VOTORANTIM
 CONTA: 57.649-7

FAVORECIDO: NATHALYA ALEXANDRE BARBOSA
 CPF/CNPJ: 330.682.748-77
 VALOR: R\$ 153,49
 DEBITO EM: 13/04/2021

=====

DOCUMENTO: 041302
 AUTENTICACAO SISBB: D.E19.E59.447.C85.EE6

157
W

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº: 43	
Nome: ARIANE RIBEIRO			C.P.F.: 28345981852		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 12706512263	
Endereço: R Fausto Rodrigues de Oliveira			Número: 36		Compl:
Bairro: Parque São Bento		Cidade: Sorocaba		UF: SP	CEP: 18072-045

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços	20,00	544,94	
100	INSS Contribuinte Individual			108,98

Pago com Recursos Municipais/ SECIO
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 435,96

Valor líquido por extenso: QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	Total de Proventos	544,94	Total de Descontos	108,98
	Total Líquido →		435,96	
Recebi(emos) de: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	Nº: 330		CNPJ/CEI: 19.658.159/0001-26	
Estabelecida na: Rua Doutor Francisco Prestes Maia	Cidade: Sorocaba		Compl:	
Bairro: Jardim Paulistano	Estado: SP		CEP: 18040-650	
A importância acima demonstrada é referente a:	Serviços Prestados em Março/2021 <i>auxilio de cuidadora</i>			

12/04/2021

Ariane Ribeiro
Assinatura

5/2021

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
3/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.09
362006962 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

LIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
GENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

INALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
EMETENTE : CASA N SENHORA DAS GRACAS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
GENCIA: 6317-7 - SOROCABA/ AV. ITAVUVU
CONTA: 41.628-4

AVORECIDO: ARIANE RIBEIRO
CPF/CNPJ: 283.459.818-52 435,96
VALOR: R\$
DEBITO EM: 13/04/2021

=====


DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB: C.8E8.005.505.ECB.1DF

DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - ERELI
RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 95,5
VILA ARTURA
CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP
Fone: (15) 3036-8888
Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.121.259
SÉRIE 0
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3021 8815 5235 2288 0435 5288 9000 1212 2814 2062 0437

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
135210389806737 - 2021-04-12 09:53:01

JREZA DA OPERAÇÃO
NDA DE MERCADORIAS

RIÇÃO ESTADUAL 3.615.296.116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRB. CNPJ 05820332/000136

STINÁRIO/REMETENTE
E/RAÇÃO SOCIAL
SA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

EREÇÃO a João Francisco Rosa 250

ICÍPIO rocaba

BARRIO/DISTRITO Vila Angélica

CEP 18065-410

FONE/FAX 0153418-6327

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 12/04/2021

DATA DE ENTRADA/SAIDA

HORA DE ENTRADA/SAIDA

TÍTULO	VENCIAMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIAMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIAMENTO	VALOR
121259/1	QUITADA	194,90						

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
18,26	3,09	0,00	0,00	194,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				194,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXAS	SITE POSTO		30,763	30,560

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
17	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019000	060	5405	KG	5,000	2,88	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	2,000	27,84	55,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BISC. C. CRACKER 200 GR	19053100	020	5102	UN	1,000	1,43	1,43	0,56	0,10	0,00	18,00	0,00
31	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	1,000	4,35	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CAIXA PAP. G6	48191000	000	5102	UN	1,000	6,42	6,42	6,42	1,16	0,00	18,00	0,00
35	CREME DENTAL 70 GR	33081000	060	5405	UN	1,000	1,46	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	EMBALAGEM PLAST. LISA 30 X 60 X 0,15	39232190	000	5102	UN	1,000	0,82	0,82	0,82	0,15	0,00	18,00	0,00
13	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR	20029090	060	5405	UN	1,000	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	1,000	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	1,000	2,58	2,58	1,36	0,18	0,00	13,30	0,00
17	FELHAO CARIOCA PREMIUM TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	4,000	6,35	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FUBA MIMOSO 500 GR	11822000	020	5102	UN	1,000	1,03	1,03	0,40	0,07	0,00	18,00	0,00
12	LÃ DE ACO 06 UN	73231000	060	5405	UN	1,000	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LEITE EM PO 200 GR	04022118	060	5405	UN	5,000	5,51	27,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500GR	19021900	020	5102	UN	1,000	1,96	1,96	1,04	0,14	0,00	13,30	0,00
15	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500 GR	19021900	020	5102	UN	2,000	1,98	3,96	2,08	0,28	0,00	13,30	0,00
16	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	4,000	9,41	37,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SABAO EM PEDRA 5X 200GR	34011900	000	5102	UN	1,000	5,27	5,27	5,27	0,95	0,00	18,00	0,00
12	SABONETE FLOR DE LARANJEIRA E DAMASCO 85 GR	34011190	060	5405	UN	1,000	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	1,000	0,79	0,79	0,31	0,06	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ITREGA: 13/04/2021

3 Doutor Francisco Prestes Maia, 320
dim Paulista - 18040-650 - Sorocaba - SP

Pedido: 55782

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/ SECIL
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 194,90

T	ALIQ %Red.	Vlr.Comb.	Base Calc.	Vlr.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	VLR ICMS-ST
1	0,00	0,00	88,31	88,31	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	82,31	82,31	0,00	0,00	0,00
1	18,00	61,11	3,25	1,27	0,23	0,00	0,00
1	18,00	0,00	12,51	12,51	2,26	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) 3633-2668
 Email: faturamento1@cbcestas.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
 1 - Saída
Nº 000.121.259
SÉRIE 0
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



160
y

CHAVE DE ACESSO
 3521 0405 8283 3280 0136 5500 0000 1212 5914 3069 0437

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
 13521038900737 - 2021-04-12 09:53:01

TURMA DA OPERAÇÃO
ENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 09.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
 05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DT	ALIQ	%Red.	Vir.Contb.	Base Calc.	Vir.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vir.ICMS-ST
0	13,30	47,37	8,52	4,48	0,60	0,00	0,00	0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 19270-JOYCE STEFANIE MAGALHAES ELOI Tel: 15 99130-2050. Pedido: 55782 Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS. Prev.Entrega:

04/2021.Competência Março 2021 Trib aprox: Federal = R\$ 8,80 Estadual = R\$ 8,62 Fonte: IBPT 801EC4 19.1A

Informações adicionais de interesse do Fisco:

- n 2 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP
- n 3 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP
- n 10,11 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP
- n 12 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP
- n 9 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP
- n 20 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP

06/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:09:02
696206962 SEGUNDA VIA 0002
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	06/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.116.774
VALOR TOTAL	194,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CBS-CESTAS BASICAS SOROCA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 116.774-X
NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.219
=====

NR. AUTENTICACAO	1.E66.110.461.A0F.683
------------------	-----------------------



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13095-340
 CNPJ: 71.488.560/0001-39 - ISM. ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

162
4

Nº Documento: 20210327044

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100027044-83

Matrícula - BV
000027044-83

CLIENTE
CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CPF/CNPJ:
19.65.XXX/XXX-XX

VENCIMENTO
26/04/2021

INSCRIÇÃO
001.101.281.0002.001

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA DR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JD PAULISTANO SOROCABA SP 13040-650

FATURA
03/2021

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA
2087256 RUA DR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JD PAULISTANO SOROCABA SP 1
8040-650

ÁGUA ESGOTO
LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			
02/2021 -	52	01/2021 -	43
12/2020 -	48	11/2020 -	42-120
10/2020 -	48	09/2020 -	43
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA	
1	49		

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
3160	3209	49	31	1,59
29/01/2021	01/03/2021	NºHm: Y09F200793		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PUBLICO 001 UNIDADE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3 ESGOTO CORRECAO CREDITAC 2020 07/2019 CREDITACPARCELA 68/144	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 9 M3	5,11 3,85 5,60 8,10 8,95 18,70 17,73 62,96 0,17 9,16
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ 112,34		
TOTAL		R\$ 121,67

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 02/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,45	0,93

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 31/03/2021



MATRÍCULA DV
000027044-83

INSCRIÇÃO
001.101.281.0002.001

FATURA
03/2021

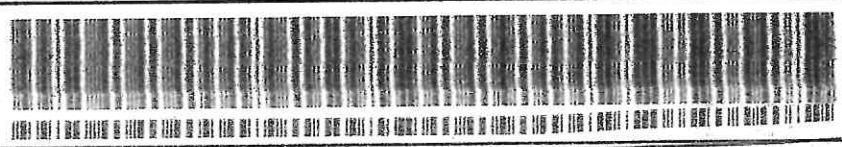
VENCIMENTO 26/04/2021

VALOR R\$ 121,67

GRUPO: 1 FIRMA: 1

82650000001-1 21670091001-3 00002704401-5 03202180003-5

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.22.02
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2
EFETUADO POR: RIVALDO P PRETEL

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 8265000001-1 21670091001-3
00002704401-5 03202180003-5
Data do pagamento 19/04/2021
Valor Total 121,67

=====
DOCUMENTO: 041903
AUTENTICACAO SISBB:
5.282.FCS.A5C.1B6.809

Assinada por J9366642 GELFE FRANCO LUIZ 19/04/2021 16:16:06
JC114496 RIVALDO PERES PRETEL 19/04/2021 16:22:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.