



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

287  
UJ

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

Ofício 075/2021

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

Organização	Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ	19.658.159/0001-26
Prestação de Contas	Municipal – Casa II
Objeto de Parceria	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de ABRIL, na importância de R\$ 18.315,00 (Dezoito mil, trezentos e quinze 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 (Originais e Cópias);
- Justificativa Saldo.

Sorocaba, 10 de Maio de 2021.

Recebemos / SECID

11 / 05 / 2021  
Marcelo Dmiz

**GELFE FRANCO LUIZ**

Presidente

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
07 / 06 / 2021  
FUNCIONÁRIO: Patricia

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](mailto:coordenacao@cnsorsorocaba.org.br) / [equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br](mailto:equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br) / [administracao@cnsorsorocaba.org.br](mailto:administracao@cnsorsorocaba.org.br)  
Site: [www.cnsorsorocaba.org.br](http://www.cnsorsorocaba.org.br)



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

233  
B

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

Ofício 076/2021

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

Organização	Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ	19.658.159/0001-26
Prestação de Contas	Municipal – Casa II
Objeto de Parceria	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes
Banco	Banco do Brasil
Agência	6962-0
Conta corrente	46.276-4

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria a solicitação de pagamento do mês de MAIO, no valor de R\$ 18.315,00 (Dezoito mil, trezentos e quinze reais), referente a recursos da parceria firmado com o Município de Sorocaba/ Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente na conta bancária supramencionada.

Sorocaba, 10 de Maio 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](mailto:coordenacao@cnsorsorocaba.org.br) / [equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br](mailto:equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br) / [administracao@cnsorsorocaba.org.br](mailto:administracao@cnsorsorocaba.org.br)  
**Site:** [www.cnsorsorocaba.org.br](http://www.cnsorsorocaba.org.br)

289



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA  
 Casa Nossa Senhora das Graças  
 19.658.159/0001-26  
 Rua Dr. Francisco Prestes Maia, nº 320 - CEP 18040-650 - Sorocaba/SP  
 Geife Franco Luiz  
 432.587.940-42  
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
 2021  
 MUNICIPAL  
 COMPETÊNCIA: ABRIL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/10.511	17/09/2019	15/09/2021	R\$ 18.605,00
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/04/2021	R\$ 18.315,00	16/04/2021	25.993	R\$ 18.315,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 8.175,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 18.315,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 26.505,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 26.505,19

- (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:  
**ABRIL**  
 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)	ABRIL	2021	R\$ 23.416,50
Recursos humanos (6)	ABRIL	2021	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2021	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2021	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2021	R\$ 687,53
Combustível	ABRIL	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2021	R\$ -
Obras	ABRIL	2021	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 24.104,03

(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\$ 26.505,19
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 24.104,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ 2.401,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.401,16

PMS/SECID  
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
 07/10/2021  
 FUNCIONÁRIO: *fabiana*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.06  
 6962006962 SEGUNDA VIA 0048

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: CASA N S GRACAS  
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : CASA N S GRACAS  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 2870-3 - EDEN  
 CONTA: 859.140.096-6

FAVORECIDO: MARGARETE DE FREITAS FLORIANO COSTA  
 CPF/CNPJ: 052.423.018-80  
 VALOR: R\$ 307,60  
 DEBITO EM: 06/05/2021

DOCUMENTO: 050603  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.10A.B00.E41.FA5.892

291  
 B

NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
 DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330  
 9.658.150/0001-26  
 MARGARETE DE FREITAS FLORIANO COSTA  
 AUXILIAR DE CUIDADORA

SOROCABA - SP  
 CBO: 516215

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Abril/2021  
 Folha 1  
 ADMISSÃO: 11/09/2019

ID	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	8,00	332,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		24,94
Pago com Recursos Municipais/SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>307,60.</u>				

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		332,54		24,94	
		Total Líquido		307,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	332,54	332,54	26,60	332,54	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

292  
 (K)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESSA DE OLIVEIRA FERREIRA  
 CPF: 340.206.688-25  
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
 CONTA: 45.197-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.695,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.4DD.E5C.207.9A9.FAB

A NOSSA SENHORA DAS GRACAS DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 19.658.159/0001-26			SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Abril/2021	
ANDRESSA DE OLIVEIRA FERREIRA TOSTA					Folha 1	
O: CUIDADOR			CBO: 516220		ADMISSÃO: 23/10/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.649,28			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		255,75			
82	HORA EXTRAS 100%	33,00	494,78			
148	HORAS EXTRAS 70%	8,00	101,96			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		87,91			
1005	GRATIFICAÇÃO		247,80			
1006	AJUDA DE CUSTO		247,80			
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	91,21	205,13			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		282,50		
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			247,80		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		64,21		
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			3.290,41	594,51		
			<b>Total Líquido</b>	<b>2.695,90</b>		
<p>Pago com Recursos Municipais/SIAS                  Termo de Colaboração nº 2019/10.511                  R\$ <u>2.695,90</u></p> <p><b>CANCELADO</b></p>						
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.649,28		3.042,61	3.042,61	243,41	3.042,61	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<p><i>Andressa</i></p> <p>Assinatura</p>				<p>05 105 10021</p> <p>Data</p>		

293  
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:05  
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE FERREIRA PURMOCENA  
CPF: 160.104.968-45  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 48.634-5  
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.092,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: E.26E.825.E2D.52D.2B4

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS R. DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 J. 19.658.159/0001-26		SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Abril/2021	
JAQUELINE FERREIRA PURMOCENA		CBO: 516215		Folha 1 ADMISSÃO: 01/07/2020	
AUXILIAR DE CUIDADORA					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.247,04	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		5,37	
140	HORAS EXTRAS 70%	1,30	12,53	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		97,34
1024	DESCONTO VALE TRANSPORTE			74,83
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.264,94	172,17
			Total Líquido	1.092,77

Pago com Recursos Municipais/SIAS  
Termo de Colaboração nº 2019/10.511  
R\$ 1.092,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Valor IRRF
1.247,04	1.264,94	1.264,94	101,20	1.264,94	172,17

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Jaqueline*  
Assinatura

05 / 05 / 21  
Data

294

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:05  
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA APARECIDA GIMENES DE O  
CPF: 283.043.408-01  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 48.578-0  
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.745,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.81E.745.C7A.AF6.B1E

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
RUA FRANCISCO FRESTES MAIA 330				Abril/2021	
CNPJ: 19.658.159/0001-26				Folha 1	
VANESSA APARECIDA GIMENES DE OLIVEIRA		CBO: 516220		ADMISSÃO: 18/01/2020	
CUIDADOR					
Ordem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.649,28		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		75,18		
2	HORA EXTRAS 100%	8,30	124,45		
8	HORAS EXTRAS 70%	4,00	50,98		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		154,49	
Pago com Recursos Municipais/SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ 1.745,40					
ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.899,89	Total Descontos
			Total Líquido	1.745,40	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.649,28	1.899,89	1.899,89	151,99	1.899,89	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Vanessa Apa Carvalho</i> Assinatura			<u>05/05/2021</u> Data		

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:47:29  
 696206962 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2021  
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.048.685  
 VALOR TOTAL 1.093,77

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ROSELY S FIGUEIREDO GAMA  
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.685-X  
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276  
 NR.AUTENTICACAO D.28C.1AA.0ED.A35.408

295  
 18

SA NOSSA SENHORA DAS GRACAS DOUTOR FRANCISCO FRESTES MAIA 330 U.19.658.152/0001-26		SOROCABA - SP CBO: 516215		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Abril/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 04/09/2020	
ROSELY SOARES FIGUEIREDO GAMA ID: AUXILIAR DE CUIDADORA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS	30,00	1.247,04		
148	HORAS EXTRAS 70%		5,70		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	1,38	13,30		
1024	DESCONTO VALE TRANSPORTE	9,00			97,44
					74,83
	Pago com Recursos Municipais/SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>1.093,77</u>				
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.266,04	172,27	
			Total Líquido	1.093,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	1.266,04	1.266,04	101,28	1.266,04	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Rosely Soares Figueiredo Gama Assinatura			5 15 21 Data		

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:47:29  
 696206962 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2021  
 NR. DOCUMENTO 551.512.000.050.498  
 VALOR TOTAL 2.486,72

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: DIANA F M ALMEIDA  
 AGENCIA: 1512-1 CONTA: 50.498-X  
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276  
 NR.AUTENTICACAO 1.770.189.7F2.BD5.208

296

SA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
 TUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 SOROCABA - SP  
 19.888.150/0001-26  
 DIANA FERREIRA MOTA ALMEIDA  
 go: CUIDADOR CBO: 516220

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
 MENSAL  
 Abril/2021  
 Folha 1  
 ADMISSÃO: 07/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS	7,00	304,83		
82	HORA EXTRAS 100%		261,90		
148	HORAS EXTRAS 70%	36,00	539,76		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO	9,26	118,01		
1006	AJUDA DE CUSTO		128,34		
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%		247,80		
1098	SALDO DE SALÁRIO	133,15	299,46		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	956,07	956,07		
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR	9,00		141,20	
1024	DESCONTO VALE TRANSPORTE			247,80	
				80,45	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.956,17	469,45	
			<b>Total Líquido</b>	<b>2.486,72</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.649,28	1.752,30	1.752,30	140,18	1.752,30	****

Pago com Recursos Municipais/ SIAS  
 Termo de Colaboração nº 2019/10.511  
 R\$ 2.486,72

**CANCELADO**

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

05/05/21  
 Data

297  
J

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:47:29  
696206962 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2021  
NR. DOCUMENTO 551.512.000.024.028  
VALOR TOTAL 482,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISTIANE O M BARROS  
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 24.028-1

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276

NR.AUTENTICACAO 6.449.E6A.5E7.62F.F76

A NOSSA SENHORA DAS GRACAS RECIBO DE PAGAMENTO  
DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 SOROCABA - SP  
U.18.658.159/0001-26

CRISTIANE OLIVEIRA MENDES BARROS Folha 1  
AUXILIAR DE CUIDADORA CBO: 516215 ADMISSÃO: 19/04/2021

Índice	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	12,00	408,82	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		3,85	
148	HORAS EXTRAS 70%	2,00	19,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		39,14
Pago com Recursos Municipais/SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>482,80</u>				

Total Vencimentos	521,94	Total Descontos	39,14
Total Líquido		482,80	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGVS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	521,94	521,94	41,76	521,94	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Cristiane Oliveira Barros  
Assinatura

5, 5, 2021  
Data

293  
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.05  
6962006962 SEGUNDA VIA 0066

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA

CONTA: 61.807-0

FAVORECIDO: LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LUNA

CPF/CNPJ: 313.373.588-86

VALOR: R\$ 836,71

DEBITO EM: 04/05/2021

DOCUMENTO: 050401

UTENTICACAO SISBB: 9.82E.4BB.FD2.309.048

ISA SENHORA DAS GRACAS  
RUA FRANCISCO PRESTES MAIA 330  
13.150-001-25

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril 2021

LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LUNA  
EMPREGADORA

CBO: 516220

Folha 1

ADMISSÃO: 06/09/2019

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
BALÁRIO	15,00	824,64	
DSR ADICIONAL NOTURNO		15,93	
FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	15,00	984,82	
1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		321,61	
ADICIONAL NOTURNO 30%	28,34	63,74	
INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		67,60
INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			113,06
LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.173,37
		<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
		2.190,74	1.354,03
		<b>Total Líquido</b>	836,71

Pago com Recursos Municipais/SIAS  
Termo de Colaboração nº 2019/10.511  
R\$ 836,71

EMPRESÁRIO!!!

Salário Base  
1.649,28

Sal. Contrib. INSS  
2.190,74

Base Cálculo FGTS  
2.190,74

FGTS do MES  
175,25

Base Cálculo IRRF  
904,31

Faixa IRRF  
\*\*\*\*\*

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Leticia D Dutra Teixeira de Luna*

Assinatura

05 / 05 / 2021

Data



### Emissão de comprovantes

G3371114122691731  
11/05/2021 14:15:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:15:17  
6962006962

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESSA DE OLIVEIRA FERREIRA  
CPF: 340.206.688-25  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 45.197-5  
DATA DE PAGAMENTO: 12/04/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 247,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.091.51B.D1F.5CD.A56

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 CNPJ.19.658.159/0001-26		SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> ADTO Abril/2021	
59 ANDRESSA DE OLIVEIRA FERREIRA TOSTA Cargo: CUIDADOR		CBO: 516220		Folha 1 ADMISSÃO: 23/10/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	247,80	247,80		
Pago com Recursos Municipal/ SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>247,80</u> <b>CANCELADO</b>			Pago com Recursos Municipais/SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>247,80</u>		
			Total Vencimentos 247,80	Total Descontos *****	
			Total Liquido	247,80	
Salario Base 1.849,28	Sat. Contr. INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			/ / Data _____		



# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 19.658.159/0001-26	02 Razão Social/Nome CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS			
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 12052040201	11 Nome VANDERLI DOS SANTOS			
17 C.T.P.S (nº, série, UF) 71130 / 00020 / SP	18 CPF 081.868.158-64	19 Data de Nascimento 07/02/1967	20 Nome da Mãe TERESINA ROSA DOS SANTOS	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 11/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 24/04/2021	26 Data de Afastamento 24/04/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%), FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SINETUR			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.989,23, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Saracoba, 7 de maio de 2021

Pago com Recursos Municipais/SIAS  
Termo de Colaboração nº 2019/10.511  
R\$ 6.474,18 (Kate)

Casa Nossa Senhora das Gracas  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
GELFE/FRANCO LUIZ-CPF:432.587.940-49

Vanderli dos Santos  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

---

156 Informações à CAIXA:

302  
B

### TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 19.658.159/0001-26		02 Razão Social/Nome CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 12052040201		11 Nome VANDERLI DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 71130 / 00020 / SP	18 CPF 081.868.158-64	19 Data de Nascimento 07/02/1967	20 Nome da Mãe TERESINA ROSA DOS SANTOS	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 11/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 24/04/2021	26 Data de Afastamento 24/04/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 7 / 1 / 2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.989,23, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jauacaba, 7 de maio de 2021

Pago com Recursos Municipais/SIAS  
Termo de Colaboração nº 2019/10.511  
R\$ 6.474,18 (Reata)

Gelfe Franco Luiz  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
GELFE FRANCO LUIZ-CPF:432.587.940-49  
Vanderli dos Santos  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

303  
B



Emissão de comprovantes

G3371114122691731  
11/05/2021 14:16:06

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:09:29  
696206962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.048.606
VALOR TOTAL	6.474,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VANDERLI DOS SANTOS  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.606-X  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276

=====

NR.AUTENTICACAO	6.B27.248.6D6.ACE.3C3
-----------------	-----------------------

304



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/05/2021 - 08:28:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.041,96	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.683,35		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.683,35	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

858300000165 833501792101 507652050815 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/05/2021 - 08:28:27

Pago com Recursos Municipais/SIAS  
Termo de Colaboração nº 2019/10.511  
R\$ 1.683,35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.041,96	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.683,35		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.683,35	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

858300000165 833501792101 507652050815 965815900017

Casa 2  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# CONNECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS:19658159000126 ,

Seu arquivo D12o1qSLJm00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/05/2021 às 13:55:48.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9A943BFBB9A106A..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** FELIPE DA SILVA:43290245861  
**Inscrição Transmissor:** 432.902.458-61

**Responsável:** CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
**Inscrição Responsável:** 19.658.159/0001-26  
**Competência:** 04/2021  
**NRA:** D12o1qSLJm00003  
**Base de Processamento:** CP - Campinas  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** FELIPE DA SILVA  
**Telefone:** 001532811128

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2021  
HORA: 08:28:27  
PÁG : 0001/0011

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

8583000000165 833501792101 507652050815 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
08/04/2021	P2	05162
26,61		0,00

ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO
11/09/2019	01			
24,94				

REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	BASE CÁL PREV SOCIAL
0,00	120.94151.34-6			
	0,00			

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	REM 13° SAL	REM 13° SAL
332,54	0,00	0,00	0,00

MARGARETE DE FREITAS FLORIANO COSTA

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

DATA: 04/05/2021  
 HORA: 08:28:27  
 PÁG: 0002/0011

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

8583000000165 833501792101 507652050815 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	COMP: 04/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 0.00	CBO
TOMADOR/OBRA:											JAM
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
VANDERLI DOS SANTOS	1.563,39	787,50	120.52040.20-1			11/09/2019	01		24/04/2021	0,00	05162
PAULA ANGELICA LUNARDON	1.023,26	576,26	124.89687.52-4			20/07/2020	01	01	23/04/2021	0,00	05162
			576,26			119,95				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: 04/05/2021  
 HORA: 08:28:27  
 PÁG: 0003/0011

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

858300000165 833501792101 507652050815 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	COMP: 04/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 0.00	INSCRIÇÃO:	CBO
TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
				BASE CÁL PREV SOCIAL								
ANDRESSA DE OLIVEIRA FERREIRA TOSTA	3.042,61	0,00	0,00	132.49189.77-3		23/10/2020	01	01			243,40	05162
CRISTIANE OLIVEIRA MENDES BARROS	521,94	0,00	0,00	124.51013.20-8		19/04/2021	01	05			41,76	05162
DIANA FERREIRA MOTA ALMEIDA	1.752,30	0,00	0,00	203.30508.87-8		07/02/2021	01	01			140,18	05162
FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA	2.974,96	0,00	0,00	201.08538.41-3		01/12/2017	01				237,99	05162
JAUQUELINE FERREIRA FURMOCENA	1.264,94	0,00	0,00	124.25624.31-9		01/07/2020	01	01			101,20	05162
LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LUNA	2.190,74	0,00	0,00	190.49966.53-8		06/09/2019	01				175,25	05162
MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA	2.898,00	0,00	0,00	165.90721.18-2		01/11/2019	01				231,84	02516
ROBERTA HOLTZ RACHID FERREIRA LIMA	2.898,00	0,00	0,00	136.13559.93-4		22/10/2020	01	01			231,84	02515
ROSELY SOARES FIGUEIREDO GAMA	1.266,04	0,00	0,00	180.90582.92-9		04/09/2020	01	01			101,28	05162
VANESSA APARECIDA GIMENES DE OLIVEIRA	1.899,89	0,00	0,00	125.52040.48-0		18/01/2020	01				152,00	05162
						154,49						0,00

308

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2021  
HORA: 08:28:27  
PÁG: 0004/0011

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

8583000000165 833501792101 507652050815 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM  
BASE CÁL PREV SOCIAL  
CRISTIANE OLIVEIRA MENDES BARROS 0,00 124.51013.20-8 13 05 05162  
1.745,12 0,00 349,02 0,00 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.363,76 1.363,76 2.474,62 1.683,35 0,00

309

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858300000165 833501792101 507652050815 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS N° DE CONTROLE: L1VUEF9mj2Q0000-3 N° ARQUIVO: D12o1l1qSLJm0000-3  
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26  
 TOMADOR/OBRA: UF: SP CEP: 18040-650 BAIRRO: JARDIM PAULISTANO CNAE PREPONDERANTE: 8730101  
 CNAE: 8730101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	21.041,96	0,00	23.628,61	1.363,76
13	1	1.745,12	0,00	1.745,12	0,00
TOTAIS:	14	22.787,08	0,00	25.373,73	1.363,76

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

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	COMP: 04/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 0.00	
TOMADOR/OBRA:	RETR: 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA	997,63	0,00	161.36884.75-6	0,00	0,00	21/01/2021	01	01	20/04/2021	P2	05162
ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA			161.36884.75-6	74,82	0,00	21/01/2021	01		26/04/2021	Z5	0,00
ANDREA VIEIRA DOS SANTOS MESQUITA	1.788,04	0,00	122.89830.64-1	0,00	0,00	23/10/2020	01	01			05162
ANDREA VIEIRA DOS SANTOS MESQUITA			122.89830.64-1	144,42	0,00	23/10/2020	01				0,00
ANDREIA CRISTINA FERNANDES LAUREANO	1.649,28	0,00	125.02616.41-9	0,00	0,00	01/10/2019	01				05162
ANDREIA CRISTINA FERNANDES LAUREANO			125.02616.41-9	131,93	0,00	01/10/2019	01				0,00
APARECIDA MARTINS DE SOUZA	1.878,47	0,00	123.25617.09-4	0,00	0,00	18/01/2020	01				05162
APARECIDA MARTINS DE SOUZA			123.25617.09-4	152,56	0,00	18/01/2020	01				0,00
ARIANE RIBEIRO	1.595,38	0,00	127.06512.26-3	0,00	0,00	01/04/2021	01	05			05162
ARIANE RIBEIRO			127.06512.26-3	127,08	0,00	01/04/2021	01				05162
ELIANA LOPES DE LIMA	1.417,97	0,00	124.27226.47-7	0,00	0,00	08/02/2021	01	01			05162
ELIANA LOPES DE LIMA			124.27226.47-7	111,11	0,00	08/02/2021	01				0,00
GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA	2.235,61	0,00	125.06400.66-6	0,00	0,00	18/09/2020	01	05			05162
GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA			125.06400.66-6	185,66	0,00	18/09/2020	01				0,00
JESSICA ROSA BARROS	1.670,22	0,00	129.07791.23-2	0,00	0,00	23/10/2020	01	01			05162
JESSICA ROSA BARROS			129.07791.23-2	133,81	0,00	23/10/2020	01				0,00
LUCIANE APARECIDA LOZANI	2.021,63	0,00	122.78569.03-3	0,00	0,00	23/10/2020	01	01			05162
LUCIANE APARECIDA LOZANI			122.78569.03-3	165,44	0,00	23/10/2020	01				0,00
MARILDA BALBINO DA SILVA	1.744,74	0,00	125.98957.26-3	0,00	0,00	20/07/2020	01	01			05162
MARILDA BALBINO DA SILVA			125.98957.26-3	140,52	0,00	20/07/2020	01				0,00
MARILENE ARNALDO SIANGA	1.976,68	0,00	268.05261.08-0	0,00	0,00	09/02/2021	01	01			05162
MARILENE ARNALDO SIANGA			268.05261.08-0	161,40	0,00	09/02/2021	01				0,00
ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA	3.047,86	0,00	121.66627.99-6	0,00	0,00	26/01/2015	01	01			05162
ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA			121.66627.99-6	283,13	0,00	26/01/2015	01				0,00
ROSANILDES MACEDO DOS SANTOS	2.993,12	0,00	122.51415.46-9	0,00	0,00	21/01/2021	01	01			05162
ROSANILDES MACEDO DOS SANTOS			122.51415.46-9	276,56	0,00	21/01/2021	01				0,00
ROSELI BASTOS LEMES DE REZENDE	2.271,82	0,00	108.36230.97-0	0,00	0,00	06/09/2019	01	01			05162
ROSELI BASTOS LEMES DE REZENDE			108.36230.97-0	190,01	0,00	06/09/2019	01				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: 04/05/2021  
HORA: 08:28:27  
PÁG: 0007/0011

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

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	5.000,00	0,00	163.12990.57-6	0,00	01/12/2017	01					04101
VALDINEIA PEREIRA DA SILVA	2.395,56	0,00	124.88478.25-5	0,00	01/07/2020	01	01			0,00	0,00
					204,85					0,00	07823
											0,00

312  
D

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2021  
 HORA: 08:28:27  
 PÁG : 0008/0011

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: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ARIANE RIBEIRO 544,94	0,00	127.06512.26-3	0,00	108,98	13	05	05153
LILLIAN MENDES OLIVEIRA 191,86	0,00	168.95845.84-5	0,00	38,37	13	01	05153
NATHALYA ALEXANDRE BARBOSA 191,86	0,00	128.00975.26-3	0,00	38,37	13	01	05153
							0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	3.220,29			0,00
35.612,67							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: 04/05/2021  
HORA: 08:28:27  
PÁG: 0009/0011

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

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

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS N° DE CONTROLE: L1VUEF9mj2Q00000-3 N° ARQUIVO: D12011qSLJm0000-3  
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26  
TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	34.684,01	0,00	34.684,01	0,00
13	3	928,66	0,00	928,66	0,00
TOTAIS:	19	35.612,67	0,00	35.612,67	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: 04/05/2021  
HORA: 08:28:27  
PÁG: 0010/0011

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

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS N° DE CONTROLE: LLVUEF9mj2Q0000-3 N° ARQUIVO: D12o11qSLJm0000-3  
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26  
TOMADOR/OBRA: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 UF: SP CEP: 18040-650 BAIRRO: JARDIM PAULISTANO CNAE PREPONDERANTE: 8730101  
CIDADE: SOROCABA INSCRIÇÃO: CNAE: 8730101

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 21.041,96  
QUANTIDADE TRABALHADORES 11

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 34.684,01  
QUANTIDADE TRABALHADORES 16

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2021

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER  
1.683,35 0,00 0,00 0,00 1.683,35

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS N° DE CONTROLE: L1VUEF9mj2Q0000-3 N° ARQUIVO: D12011qSLJm0000-3  
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.694.91 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.694.91  
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 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PU: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	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:	2	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:	1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.05  
6962006962 SEGUNDA VIA 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

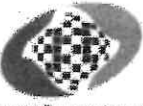
CLIENTE: CASA N S GRACAS  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

```

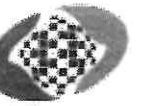
=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000016-5 83350179210-1
                  50765205081-5 96581590001-7
Data do pagamento 04/05/2021
CNPJ/CEI/CPF 19658159/0001-26
COMPETENCIA 04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2021
VALOR DEPOSITO 1.683,35
Valor Total 1.683,35
=====

```

DOCUMENTO: 050403  
UTENTICACAO SISBB: A.396.35D.27A.243.B50

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 19.658.159/0001-26</b> 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	2.125,60
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			20/05/2021	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	2.125,60
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 19.658.159/0001-26</b> 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	2.125,60
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			20/05/2021	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	2.125,60
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Casa 2

Pago com Recursos Municipais/SIAS  
 Termo de Colaboração nº 2019/10.511  
 R\$ 2.125,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.05  
6962006962 SEGUNDA VIA 0047  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	19658159000126
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2021
VALOR DO INSS	2.125,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.125,60

=====

DOCUMENTO: 050404

AUTENTICACAO SISBB: 9.43C.6B7.38A.88C.354

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.05  
6962006962 SEGUNDA VIA 0047  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CASA N S GRACAS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	19658159000126
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2021
VALOR DO INSS	2.125,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.125,60

=====

DOCUMENTO: 050404

AUTENTICACAO SISBB: 9.43C.6B7.38A.88C.354

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 071718422 Série C  
Data de Emissão: 22/04/2021  
Data de Apresentação: 23/04/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210038550067  
Leitura Próximo Mês: 24/05/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU669-00000489	214724913	713528748	24F7.089E.66C5.CE9F.ADB3.544E.471F.DF1A

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	713528748	INSTALAÇÃO 2026731622	ABR/2021	30/04/2021	533,87

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 901353406655	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/21	682,000	KWh	0,38891486	265,24	265,24	25,00	66,31	265,24	2,41	11,19	Amarela 06 Dias
0801	Consumo - TE	ABR/21	682,000	KWh	0,37467742	255,59	255,59	25,00	63,89	255,59	2,33	10,76	Amarela 06 Dias
0901	Adicional de Bandeiras Amarelas Total Distribuidora	ABR/21				13,10	13,10	25,00	3,28	13,10	0,12	0,55	Amarela 22 Dias
						533,97							

Pago com Recursos Municipais/SIAS  
Termo de Colaboração nº 2019/10.511  
R\$ 533,87

Total Consolidado	533,87	533,87	133,47	533,87	4,46	22,52
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2021 ABR	682	30	Consumo kWh	TUSD	TE	214724913	Ativa	40466	39784	1,00	682		24/05/2021
MAR	746	31											
FEV	791	29											
JAN	706	31											
2020 DEZ	674	29											
NOV	584	33											
OUT	476	29											
SET	547	33											
AGO	349	30											
JUL	259	28											
JUN	367	32											
MAI	400	29											
ABR	467	30											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 071718422 Série C

CodDébAut-Banco  
210038550067

Total a Pagar (R\$)  
533,87

Data de Vencimento  
30/04/2021

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

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



83610000055 338701103214 834079497022 100385500671

Autenticação Mecânica

321  
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.06  
6962006962 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83610000005-5 33870110321-4  
83407949702-2 10038550067-1  
Data do pagamento 06/05/2021  
Valor em Dinheiro 533,87  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 533,87  
-----

DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: 9.6C2.4B8.7BD.F59.FBF



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

Código  
**007/017065224**

Vencimento  
**05/05/2021**

Valor  
**156,07**

CPF/CNPJ  
**19.658.159/0001-26**

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

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

001/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha Claro:**

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

**Claro-clube**

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

descrição

total

NET VIRTUA	118,67
NET Fone	34,99
Itens Eventuais	2,41

Valor total  
**156,07**

**NET VIRTUA**

Mensalidade NET VIRTUA

01/04/21 A 30/04/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE	118,67
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	118,67
<b>Total NET VIRTUA</b>	<b>118,67</b>

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	1h15m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m00s	0,00
ASSINATURA		34,99
<b>Total NET Fone</b>		<b>34,99</b>

**Itens Eventuais**

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO	0,04
MULTA	2,37
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,41
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>2,41</b>

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

**FIQUE ATENTO ÀS TENTATIVAS DE FRAUDE PARA TER MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.**

Tentativas de fraudes com boletos, infelizmente, são uma realidade em nosso dia a dia. Por isso, a Claro compartilha informações para que você esteja protegido nestas situações:

Remetente da fatura Claro e faturadigital@minhaclearo.com.br e para abri-la, digite os 3 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do titular.

Verifique o código de barras. Os boletos da Claro sempre se iniciam com "844" ou "848".

Caso prefira, você pode ver o valor e o código de barras através do site, app Minha Claro ou pelo WhatsApp oficial (11) 9999-10421.

Consulte a 2ª via e confirme o valor da fatura no app Minha Claro residencial.



Claro

Você merece a novo.

- ! 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 08007010180

**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**  
007203781580324,  
007203723210160,  
00720374942514,  
007203570739781,  
007203665974617

**Autenticação Mecânica**

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

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

<b>Cliente</b> CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	<b>Identificação para Débito</b> NET SERVICOS 0070170652246	<b>Mês Referência</b> Abril/2021	<b>Vencimento</b> 05/05/2021	<b>Valor</b> 156,07
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84670000001-7 56070296202-1 10505007000-9 00211199616-7



323  
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.06  
6962006962 SEGUNDA VIA 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====  
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8467000001-7 56070296202-1  
10505007000-9 00211199616-7

Data do pagamento 06/05/2021

Valor em Dinheiro 156,07

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 156,07  
-----

DOCUMENTO: 050602

AUTENTICACAO SISBB: F.0B1.794.880.277.015

324

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e

Nº 000.123.698

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

SÉRIE 0



**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**  
 RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5  
 VILA ARTURA  
 CEP 18 023-000 - Sorocaba - SP  
 Fone: (15) 3033-8668  
 Email: faturamento1@cbcestas.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
 1 - Saída

**Nº 000.123.698**  
**SÉRIE 0**  
 Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
 3521 0608 8203 3200 0138 5500 0000 1238 9818 0743 4744

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135210510200930 - 2021-05-10 11:04:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.615.296.116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TIB: \_\_\_\_\_ CNPJ: 05820332/000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME RAZÃO SOCIAL: **CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS** CNPJ/CPF: 19658159000126 DATA DA EMISSÃO: 10/05/2021

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
1-123698/1	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: \_\_\_\_\_ PRETE POR CONTA: 0 - Empresa CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	22	ESPÉCIE	CAIXAS	MARCA	SITE POSTO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	339,273	PESO LÍQUIDO	336,160
------------	----	---------	--------	-------	------------	-----------	------------	---------	--------------	---------

**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	ALQ ICMS	ALQ IPI
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	55,000	2,68	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5126	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	22,000	27,84	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 MOÍDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	11,000	4,35	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	CAIXA PAP G6	48191000	000	5102	UN	11,000	6,42	70,62	70,62	12,71	0,00	18,00	0,00
5755	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	11,000	1,48	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4418	EMBALAGEM PLAST LISA 30 X 60 X 0,15	39232190	000	5102	UN	11,000	0,82	9,02	9,02	1,82	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
7554	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	11,000	1,83	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5931	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	11,000	2,88	28,38	14,94	1,89	0,00	13,30	0,00
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	44,000	6,35	279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	11,000	1,03	11,33	4,41	0,79	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE 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	5,61	308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLADO 500 GR	19021900	020	5102	UN	11,000	1,98	21,78	11,46	1,52	0,00	13,30	0,00
2715	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500 GR	19021900	020	5102	UN	22,000	1,98	43,56	22,93	3,05	0,00	13,30	0,00
2733	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	44,000	9,41	414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	SABAO EM PEDRA 5X 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
6604	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	11,000	0,79	8,69	3,38	0,61	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **ENTREGA: 11/05/2021** Pedido: 69224

Rua Doutor Francisco Prestes Maia 320 Jardim Paulistano - 18040-850 - Sorocaba - SP

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/SIAS  
 Termo de Colaboração nº 2019/10.511  
 R\$ 2.543,90

CST	ALIQ	%Red	Vlr Contb	Base Calc	Vlr ICMS	Base ST	%MVA	Vlr ICMS-ST
060	0,00	0,00	971,41	971,41	0,00	0,00	0,00	0,00
040	0,00	0,00	905,41	905,41	0,00	0,00	0,00	0,00
020	18,00	61,11	35,75	13,91	2,50	0,00	0,00	0,00
000	18,00	0,00	137,81	137,81	24,78	0,00	0,00	0,00

**PAGO**

**CASAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**  
 ADENYVA RAPOSO TAVARES 3 921 - KM 96 5  
 VILA AETURA  
 CEP 18.072-000 - Sorocaba - SP  
 Fone: (15) 3433-8068  
 Email: faturamento1@cbcasas.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
 1 - Saída

Nº 000.123.698  
 SÉRIE 0  
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0505 8203 3200 0136 5500 0000 1236 9618 0743 4744

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210610296930 - 2021-05-10 11:04:03

ENDOS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB  
 566 618 296 116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DT. EMISSÃO	DT. RECEBIMENTO	DT. VENCIMENTO	DT. PAGAMENTO	DT. CANCELAMENTO	DT. EXPIRAÇÃO	DT. RESCISÃO	DT. RESCISÃO	DT. RESCISÃO	DT. RESCISÃO	DT. RESCISÃO
07/05/21	07/05/21	07/05/21	07/05/21	07/05/21	07/05/21	07/05/21	07/05/21	07/05/21	07/05/21	07/05/21

Entrega: Entrega Normal; Vendedor: 16270-JOYCE STEFANIE MAGALHAES ELOI Tel: 15 99130-2050; Pedido: 59224; Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS; Prax: Entrega; Informações adicionais de interesse do Fisco: Federal = R\$ 96,99 Estadual = R\$ 94,69 Fonte: IBPT 801EC4 19.1 A

- Item 1: Base de cálculo de ICMS conforme Artigo 166 do Anexo I do RICMS/SP
- Item 2: Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3 inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP
- Item 3: Base de cálculo de ICMS conforme Artigo 166 do Anexo I do RICMS/SP
- Item 4: Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3 inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP
- Item 5: Base de cálculo de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP
- Item 6: Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3 inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP

326  
A

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:17:49  
696206962 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.116.774
VALOR TOTAL	2.143,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CBS-CESTAS BASICAS SOROCA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 116.774-X  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.007.EA1.FC0.6CA.6A6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

## JUSTIFICATIVA

Prezado (a),

A Casa Nossa Senhora das Graças, inscrita no CNPJ 19.658.159/0001-26, sediada na Rua Doutor Francisco Prestes Maia, nº 320, Jardim Paulistano, Sorocaba – SP, neste ato representada por seu presidente Gelfe Franco Luiz, vem **JUSTIFICAR**, que o **HOLERITE** da funcionária **MARGARETE DE FREITAS FLORIANO COSTA**, consta na Prestação de Contas sem assinatura, pois a funcionária encontra-se de afastamento médico pelo período de 60 (sessenta) dias.

Sorocaba, 10 de Maio 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@cns Sorosocaba.org.br](mailto:coordenacao@cns Sorosocaba.org.br) / [equipetecnica@cns Sorosocaba.org.br](mailto:equipetecnica@cns Sorosocaba.org.br) / [administracao@cns Sorosocaba.org.br](mailto:administracao@cns Sorosocaba.org.br)  
Site: [www.cns Sorosocaba.org.br](http://www.cns Sorosocaba.org.br)



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

322

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

## JUSTIFICATIVA

Prezado (a),

A Casa Nossa Senhora das Graças, inscrita no CNPJ 19.658.159/0001-26, sediada na Rua Doutor Francisco Prestes Maia, nº 320, Jardim Paulistano, Sorocaba – SP, neste ato representada por seu presidente Gelfe Franco Luiz, vem por meio deste **JUSTIFICAR**, a diferença entre o relatório de execução financeira e o extrato da conta aplicação no valor de R\$4.428,78 (Quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), sendo o respectivo valor referente ao repasse de excedente do mês de dezembro, janeiro, fevereiro e algumas despesas de competência Maio que foram pagas dentro do mês de Maio, gerando assim uma diferença entre o saldo bancário e financeiro.

Sorocaba, 10 de Maio 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](mailto:coordenacao@cnsorsorocaba.org.br) / [equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br](mailto:equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br) / [administracao@cnsorsorocaba.org.br](mailto:administracao@cnsorsorocaba.org.br)  
Site: [www.cnsorsorocaba.org.br](http://www.cnsorsorocaba.org.br)



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

329  
J

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 as funcionárias Cristiane Oliveira Mendes Barros e Diana Ferreira Mota Almeida, foram transferidas dentro do mês de Abril para atuar em suas funções na Casa 02, pois duas funcionárias foram demitidas, precisando assim, de um auxílio até que contrate novos funcionários.

Sorocaba, 10 de Maio 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](mailto:coordenacao@cnsorsorocaba.org.br) / [equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br](mailto:equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br) / [administracao@cnsorsorocaba.org.br](mailto:administracao@cnsorsorocaba.org.br)

Site: [www.cnsorsorocaba.org.br](http://www.cnsorsorocaba.org.br)

330  
A

## Extrato conta corrente

G333101254331598012  
10/05/2021 13:00:11

## Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
Conta corrente 46276-4 CASA N S GRACAS  
Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.116.774	2.143,90 D	
				06/04 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS			
06/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.601	153,66 D	
				NET SERVICOS			
06/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.297,56 C	0,00 C
12/04/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.219	3.000,00 D	
				12/04 6962 40219-2 CASA N SENHORA			
12/04/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.219	1.600,17 D	
				12/04 6962 40219-2 CASA N SENHORA			
12/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.301	247,80 D	
12/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.021.200.440.948	3,50 D	
				Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.851,47 C	0,00 C
16/04/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	25.993	18.315,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
16/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	18.315,00 D	0,00 C
19/04/2021		6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.219	41,85 C	41,85 C
				19/04 6962 40219-2 CASA N SENHORA			
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			41,85 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333101254331598014  
10/05/2021 13:01:23

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	19.509,56			1.944,450257		
06/04/2021	RESGATE	2.297,56	0,18	0,16	228,999396	10,034524301	1.715,450861
	Aplicação 12/03/2021	2.297,56	0,18	0,16	228,999396		
12/04/2021	RESGATE	4.851,47	0,62		483,475537	10,035854194	1.231,975324
	Aplicação 12/03/2021	4.851,47	0,62		483,475537		
16/04/2021	APLICAÇÃO	18.315,00			1.824,719988	10,037156451	3.056,695312
30/04/2021	SALDO ATUAL	30.689,82			3.056,695312		3.056,695312

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.509,56
APLICAÇÕES (+)	18.315,00
RESGATES (-)	7.149,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,80
IOF (-)	0,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,29
SALDO ATUAL =	30.689,82

### Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

### Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333101254331598013  
10/05/2021 13:00:30

332  
B

### Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
Conta corrente 46276-4 CASA N S GRACAS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,85 C
03/05/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.606	6.474,18 D	
				03/05 6962 48606-X VANDERLI DOS S			
03/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.432,33 C	0,00 C
04/05/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.016	307,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/05/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.024.028	482,80 D	
				04/05 1512 24028-1 CRISTIANE O M			
04/05/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.050.498	2.486,72 D	
				04/05 1512 50498-X DIANA F M ALME			
04/05/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.685	1.093,77 D	
				04/05 6962 48685-X ROSELY S FIGUE			
04/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.147	5.534,07 D	
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	836,71 D	
				104 0356 31337358886 LETICIA DUTRA TEI			
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	307,60 D	
				104 3987 05242301880 MARGARETE DE FREI			
04/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.403	1.683,35 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.404	2.125,60 D	
				GPS- Ident.: 19658159000126 - 04/2021			
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.221.266	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.221.267	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.361.796	10,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.274,42 C	0,00 C
06/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.601	533,87 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.602	156,07 D	
				NET SERVICOS			
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	307,60 D	
				104 2870 05242301880 MARGARETE DE FREI			
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.250.635	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.007,99 C	0,00 C
07/05/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.116.774	2.143,90 D	
				07/05 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS			

333

07/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa				
10/05/2021	0000	00000	999 S A L D O	5	2.143,90 C	0,00 C	0,00 C

Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							6.828,49 C
Juros *							6.828,49 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/05/2021
Data de Debito de IOF							0,00
							01/06/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB Automático Empres							6.829,94

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

334



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G333101254331598015  
10/05/2021 13:01:43

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	30.689,82			3.056,695312		
03/05/2021	RESGATE	6.432,33	1,31		640,765592	10,040551608	2.415,929720
	Aplicação 12/03/2021	2.561,10	0,60		255,135532		
	Aplicação 26/03/2021	3.871,23	0,71		385,630060		
04/05/2021	RESGATE	14.274,42	1,55		1.421,905307	10,040900703	994,024413
	Aplicação 26/03/2021	5.935,14	1,14		591,209732		
	Aplicação 16/04/2021	8.339,28	0,41		830,695575		
06/05/2021	RESGATE	1.007,99	0,06		100,402077	10,041525331	893,622336
	Aplicação 16/04/2021	1.007,99	0,06		100,402077		
07/05/2021	RESGATE	2.143,90	0,16		213,537626	10,042117810	680,084710
	Aplicação 16/04/2021	2.143,90	0,16		213,537626		
10/05/2021	SALDO ATUAL	6.829,94			680,084710		680,084710

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	30.689,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.858,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,08
IOF (-)	1,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,24
SALDO ATUAL =	6.829,94
Disponível p/ Resg =	6.828,49
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,61
IR complementar =	0,08
IOF estimado =	0,76

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/04/2021	909.696.216	18.315,00	1.824,719988	680,084710

**Valor da Cota**

30/04/2021	10,040197315
10/05/2021	10,042771519

**Rentabilidade**

No mês	0,0256
No ano	0,1502
Últimos 12 meses	0,3186

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 10/05/2021 - Cota: 10,042771519

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

## RELAÇÃO NOMINAL DE PROFISSIONAIS

Mês de referência: Abril

### CASA II

Nome	Cargo	Data de Admissão	Data de Rescisão
Stefany Silva Verissimo Basilio	Coordenadora	09/10/2017	
Roberta Holtz Rachid	Psicóloga	22/10/2020	
Michel Guimaraes de Almeida	Assistente Social	01/11/2019	
Valdineia Pereira da Silva	Motorista	01/07/2020	
Fabíola Cristina Sartori de Lima	Mãe Social Referência	03/10/2017	
Vanderli dos Santos	Cuidadora	11/09/2019	24/04/2021
Andressa de Oliveira Ferreira Tosta	Cuidadora	23/10/2020	
Vanessa Aparecida Gimenes de Oliveira	Cuidadora	18/01/2020	
Leticia Dutra Teixeira de Luna	Cuidadora	06/09/2019	
Diana Ferreira Mota Almeida	Cuidadora	07/02/2021	
Paula Angelica Lunardon	Auxiliar de Cuidadora	20/07/2020	23/04/2021
Jaqueline Ferreira Purmocena	Auxiliar de Cuidadora	01/07/2020	
Rosely Soares Figueiredo	Auxiliar de Cuidadora	04/09/2020	
Margarete de Freitas	Auxiliar de Cuidadora	11/09/2019	
Cristiane Oliveira Mota Almeida	Auxiliar de Cuidadora	19/04/2021	

Sorocaba, 10 de Maio de 2021.

**GELFE FRANCO LUIZ**  
Presidente

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

E-mails: [coordenacao@cnsgrorocaba.org.br](mailto:coordenacao@cnsgrorocaba.org.br) / [equipetecnica@cnsgrorocaba.org.br](mailto:equipetecnica@cnsgrorocaba.org.br) / [administracao@cnsgrorocaba.org.br](mailto:administracao@cnsgrorocaba.org.br)  
Site: [www.cnsgrorocaba.org.br](http://www.cnsgrorocaba.org.br)



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 18:30:35 do dia 30/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/05/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 10/05/2021 10:56:02

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



338  
10

## 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.

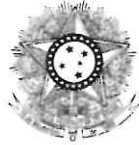
Certidão nº 21050082314-43

Data e hora da emissão 10/05/2021 11:02:12

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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 19.658.159/0001-26

Certidão n°: 15168820/2021

Expedição: 10/05/2021, às 11:04:19

Validade: 05/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.658.159/0001-26, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 231.602/21-17**

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 11:07:30 h, do dia 10/05/2021.

Válida até 12/07/2021.

Código de autenticidade: **2D3152C63010E417**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

341  
✎

## Prestação de contas fonte Municipal- competência Abril - CASA 2

1 mensagem

Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>

qui, 27 de mai de 2021 às 15:43

Para: Lucas Viana <lucas.viana@advicecontabilidade.com.br>, administracao@cnsorsorocaba.org.br

<administracao@cnsorsorocaba.org.br>, coordenacao@cnsorsorocaba.org.br <coordenacao@cnsorsorocaba.org.br>

Cc: Fabiana Mangini Rolim <frolim@sorocaba.sp.gov.br>

Boa tarde

Após análise na Prestações de conta, solicito:

- solicito o Termo de rescisão devidamente carimbado nas três folhas, pois o carimbo consta apenas na folha 3.

- favor informar (data/valor) se foram feitos os reembolsos, referente a tarifa bancária de R\$3,50 e R\$2,41 a juros da CPFL, caso o reembolso não tenha ocorrido favor fazer o depósito e encaminhar o comprovante.

- encaminhar o detalhamento da folha no valor de R\$5.534,07.

- observei que as notas/boletos estão com o carimbo como SIAS, informo que para as próximas Prestações de Contas não será aceito este carimbo, nome correto SECID.

\*\*Ao encaminhar as cópias dos documentos, favor não cortar as cópias, ex: os holerites e comprovantes de pagamentos, as folhas entregues devem vir no seu tamanho padrão.

—  
Atenciosamente

Patricia  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
Em Home Office de acordo com IN SAJ N°01/2020

**Assunto:** RES: Prestação de contas fonte Municipal- competência Abril - CASA 2

**De:** Vitória Moraes <vitoria.moraes@advicecontabilidade.com.br>

**Data:** 02/06/2021 14:21

**Para:** 'Patricia da Silva Oliveira' <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>

**CC:** <lucas.viana@advicecontabilidade.com.br>, <felipesilva@advicecontabilidade.com.br>, <coordenacao@cnsgrorocaba.org.br>, <frolim@sorocaba.sp.gov.br>

Boa tarde Patricia,

Tudo bem?

Segue relação correta de cesta básica da esfera municipal casa 02.

Qualquer dúvida estou à disposição,

Atenciosamente,

Vitória Moraes.

Financeiro/Prestação de Contas.

Bom dia Patricia, tudo bem?

Segue anexo documentações, conforme solicitado.

A questão da rescisão, como citei no e-mail anterior, não estamos com a via aqui no escritório, pois a mesma foi entregue na Prestação. Se o Lucas puder retirar hoje por favor, assim já carimbo e te encaminho por e-mail.

Referente os carimbos, já estão sendo providenciados os novos para as Prestações de Maio/2021.

Sobre as despesas, pode deixar que enviaremos todas vias formato originais.

Quaisquer dúvidas estou à disposição,

Atenciosamente,

Vitória Moraes

Financeiro/Prestação de Contas.

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.

Boa tarde

Após análise na Prestações de conta, solicito:

- solicito o Termo de rescisão devidamente carimbado nas três folhas, pois o carimbo consta apenas na folha 3.

- favor informar (data/valor) se foram feitos os reembolsos , referente a tarifa bancária de R\$3,50 e R\$2,41 a juros da CPFL, caso o reembolso não tenha ocorrido favor fazer o deposito e encaminhar o comprovante.

- encaminhar o detalhamento da folha no valor de R\$5.534,07.

- observei que as notas/boletos estão com o carimbo como SIAS, informo que para as próximas Prestações de Contas não será aceito este carimbo, nome correto SECID.

\*\*Ao encaminhar as cópias dos documentos, favor não cortar as cópias, ex: os holerites e comprovantes de pagamentos, as folhas entregues devem vir no seu tamanho padrão.

--

Atenciosamente

Patricia

Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

Em Home Office de acordo com IN SAJ N°01/2020

— Anexos: \_\_\_\_\_

Relação Cestas Básicas casa - 02.pdf

249KB

## LISTAGEM DE ENTREGA DE CESTA BÁSICA

Razão Social : CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CNPJ/CEI: 19.658.159/0001-26

Endereço : Rua Doutor Francisco Prestes Maia

Nº : 330

Compl. :

Bairro : Jardim Paulistano

Cidade : Sorocaba

UF : SP

Cap : 18040-650

Recebemos da empresa CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, a cesta básica referente a competência 04/2021.

### Funcionário

Funcionário	Assinatura	Data do recebimento
ANDRESSA DE OLIVEIRA FERREIRA TOSTA	<i>[Assinatura]</i>	11/05/2021
DIANA FERREIRA MOTA ALMEIDA	<i>[Assinatura]</i>	12/05/2021
FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA	<i>[Assinatura]</i>	11/05/2021
JACQUELINE FERREIRA PURMOCENA	<i>[Assinatura]</i>	12/05/2021
LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LUNA	<i>[Assinatura]</i>	12/05/2021
MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA	<i>[Assinatura]</i>	13/05/2021
PAULA ANGELICA LUNARDON	<i>[Assinatura]</i>	19/05/2021
ROBERTA HOLTZ RACHID FERREIRA LIMA	<i>[Assinatura]</i>	19/05/2021
ROSELY SOARES FIGUEIREDO GAMA	<i>[Assinatura]</i>	15/05/2021
VANDERLI DOS SANTOS	<i>[Assinatura]</i>	18/05/2021
VANESSA APARECIDA GIMENES DE OLIVEIRA	<i>[Assinatura]</i>	12/05/2021

Tótal de Funcionários:

11

**Assunto:** Re: Fwd: RES: Prestação de contas fonte Municipal- competência Abril - CASA 2  
**De:** Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>  
**Data:** 04/06/2021 13:40  
**Para:** Vitória Moraes <vitoria.moraes@advicecontabilidade.com.br>, Lucas Viana <lucas.viana@advicecontabilidade.com.br>, "administracao@cnsorsorocaba.org.br" <administracao@cnsorsorocaba.org.br>

Boa tarde

Até o momento não acusamos o recebimento do detalhamento da folha deve o fornecido pelo Banco.

Solicito com urgência o envio.

**Os documentos/correções solicitadas deverão ser encaminhados via e-mail, pois não estamos tendo atendimento presencial.**

Em 02/06/2021 11:22, Patricia da Silva Oliveira escreveu:

Bom dia Vitória,

O detalhamento da folha deve o fornecido pelo Banco, não aceitamos em formato de Planilha.

----- Mensagem encaminhada ---

**Assunto:** RES: Prestação de contas fonte Municipal- competência Abril - CASA 2  
**Data:** Wed, 2 Jun 2021 10:35:56 -0300  
**De:** Vitória Moraes <vitoria.moraes@advicecontabilidade.com.br>  
**Para:** 'Patricia da Silva Oliveira' <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>  
**CC:** felipesilva@advicecontabilidade.com.br,  
lucas.viana@advicecontabilidade.com.br, coordenacao@cnsorsorocaba.org.br,  
frolim@sorocaba.sp.gov.br

Bom dia Patricia, tudo bem?

Segue anexo documentações, conforme solicitado.

A questão da rescisão, como citei no e-mail anterior, não estamos com a via aqui no escritório, pois a mesma foi entregue na Prestação. Se o Lucas puder retirar hoje por favor, assim já carimbo e te encaminho por e-mail.

Referente os carimbos, já estão sendo providenciados os novos para as Prestações de

Maio/2021.

Sobre as despesas, pode deixar que enviaremos todas vias formato originais.  
Quaisquer dúvidas estou à disposição,

Atenciosamente,

Vitória Moraes

Financeiro/Prestação de Contas.

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.

Boa tarde

Após análise na Prestações de conta, solicito:

- solicito o Termo de rescisão devidamente carimbado nas três folhas, pois o carimbo consta apenas na folha 3.
- favor informar (data/valor) se foram feitos os reembolsos , referente a tarifa bancária de R\$3,50 e R\$2,41 a juros da CPFL, caso o reembolso não tenha ocorrido favor fazer o deposito e encaminhar o comprovante.
- encaminhar o detalhamento da folha no valor de R\$5.534,07.
- observei que as notas/boletos estão com o carimbo como SIAS, informo que para as próximas Prestações de Contas não será aceito este carimbo, nome correto SECID.

\*\*Ao encaminhar as cópias dos documentos, favor não cortar as cópias,  
ex: os holerites e comprovantes de pagamentos, as folhas entregues devem vir no seu tamanho padrão.

--

Atenciosamente

Patricia  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
Em Home Office de acordo com IN SAJ N°01/2020

--  
Atenciosamente

Patricia  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
Em Home Office de acordo com IN SAJ N°01/2020

**Assunto:** Re: Prestação de contas Abril - Federal  
**De:** Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>  
**Data:** 04/06/2021 13:45  
**Para:** edi@casatransitoriaandreluiz.org.br  
**CC:** Fabiana Mangini Rolim <frolim@sorocaba.sp.gov.br>

Boa tarde

Até o momento não acusamos o recebimento das correções/documentos solicitados.

Solicito com urgência o envio.

**Os documentos/correções solicitadas deverão ser encaminhados via e-mail, pois não estamos tendo atendimento presencial.**

Em 02/06/2021 15:29, Patricia da Silva Oliveira escreveu:

Boa tarde

Foi protocolado no dia de hoje os documentos em anexo, porém não foi encaminhado o comprovante de pagamento referente ao vale dos funcionários, favor encaminhar com urgência para aprovação da Prestação de Contas.

Att

Patricia

----- Mensagem encaminhada -----

**Data:** Wed, 2 Jun 2021 14:40:36 -0300

**De:** [naoresponder@sorocaba.sp.gov.br](mailto:naoresponder@sorocaba.sp.gov.br)

**Para:** [psoliveira@sorocaba.sp.gov.br](mailto:psoliveira@sorocaba.sp.gov.br)

-----  
ECOSYS M2640idw  
[00:17:c8:39:98:d7]  
-----

--  
Atenciosamente

Patricia  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
Em Home Office de acordo com IN SAJ N°01/2020

**Assunto:** Re: Fwd: RES: Prestação de contas fonte Municipal- competência Abril - CASA 2

**De:** <vitoria.moraes@advicecontabilidade.com.br>

**Data:** 04/06/2021 19:41

**Para:** Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>, <felipesilva@advicecontabilidade.com.br>, <lucas.viana@advicecontabilidade.com.br>

Boa noite Patricia, tudo bem?

Segue anexo conforme solicitado o detalhamento da folha de pagamento.

Atenciosamente,

Vitória Moraes.

Financeiro/Prestação de Contas.

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.

Em 04/06/2021 13:40, Patricia da Silva Oliveira escreveu:

Boa tarde

Até o momento não acusamos o recebimento do detalhamento da folha deve o fornecido pelo Banco.

Solicito com urgência o envio.

**Os documentos/correções solicitadas deverão ser encaminhados via e-mail, pois não estamos tendo atendimento presencial.**

Em 02/06/2021 11:22, Patricia da Silva Oliveira escreveu:

Bom dia Vitória,

O detalhamento da folha deve o fornecido pelo Banco, não aceitamos em formato de Planilha.

----- Mensagem encaminhada ----

**Assunto:** RES: Prestação de contas fonte Municipal- competência Abril - CASA 2

**Data:** Wed, 2 Jun 2021 10:35:56 -0300

**De:** Vitória Moraes <[vitoria.moraes@advicecontabilidade.com.br](mailto:vitoria.moraes@advicecontabilidade.com.br)>

**Para:** 'Patricia da Silva Oliveira' <[psoliveira@sorocaba.sp.gov.br](mailto:psoliveira@sorocaba.sp.gov.br)>

[felipesilva@advicecontabilidade.com.br](mailto:felipesilva@advicecontabilidade.com.br),

**CC:** [lucas.viana@advicecontabilidade.com.br](mailto:lucas.viana@advicecontabilidade.com.br),

[coordenacao@cnsorsorocaba.org.br](mailto:coordenacao@cnsorsorocaba.org.br), [frolim@sorocaba.sp.gov.br](mailto:frolim@sorocaba.sp.gov.br)

Bom dia Patricia, tudo bem?

Segue anexo documentações, conforme solicitado.

A questão da rescisão, como citei no e-mail anterior, não estamos com a via aqui no escritório, pois a mesma foi entregue na Prestação. Se o Lucas puder retirar hoje por favor, assim já carimbo e te encaminho por e-mail.

Referente os carimbos, já estão sendo providenciados os novos para as Prestações de Maio/2021.

Sobre as despesas, pode deixar que enviaremos todas vias formato originais.

Quaisquer dúvidas estou à disposição,

Atenciosamente,

Vitória Moraes

Financeiro/Prestação de Contas.

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

351  
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.

Boa tarde

Após análise na Prestações de conta, solicito:

- solicito o Termo de rescisão devidamente carimbado nas três folhas, pois o carimbo consta apenas na folha 3.
- favor informar (data/valor) se foram feitos os reembolsos , referente a tarifa bancária de R\$3,50 e R\$2,41 a juros da CPFL, caso o reembolso não tenha ocorrido favor fazer o depósito e encaminhar o comprovante.
- encaminhar o detalhamento da folha no valor de R\$5.534,07.
- observei que as notas/boletos estão com o carimbo como SIAS, informo que para as próximas Prestações de Contas não será aceito este carimbo, nome correto SECID.

\*\*Ao encaminhar as cópias dos documentos, favor não cortar as cópias, ex: os holerites e comprovantes de pagamentos, as folhas entregues devem vir no seu tamanho padrão.

--

Atenciosamente

Patricia

Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

Em Home Office de acordo com IN SAJ N°01/2020

--

Atenciosamente

Patricia

Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

Em Home Office de acordo com IN SAJ N°01/2020

— Anexos:

---

Termo CNSG.pdf

16,7KB



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 19.658.159/0001-26		02 Razão Social/Nome CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 12052040201		11 Nome VANDERLI DOS SANTOS		
17 C.T.P.S. (nº, série, UF) 71130/00020/SP	18 CPF 081.868.158-64	19 Data de Nascimento 07/02/1967	20 Nome da Mãe TERESINA ROSA DOS SANTOS	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 11/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 24/04/2021	26 Data de Afastamento 24/04/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SINETUR		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.989,23., o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Jaracuba, 7 de maio de 2021

Pago com Recursos Municipais/SIAS  
Termo de Colaboração nº 2019/10.511  
R\$ 6.474,18 (Kate)

CARLOS FRANCISCO GELFE  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
GELFE FRANCISCO LUIZ - CPF: 432.587.940-49

Vanderli dos Santos  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

---

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA.**

Podendo o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de 5 (cinco) anos após a extinção do contrato de trabalho (Ino. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 19.658.159/0001-26	02 Razão Social/Nome CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12052040201	11 Nome VANDERLI DOS SANTOS			
17 CTP-S (nº, série, UF) 71130 / 00020 / SP	18 CPF 081.868.158-64	19 Data de Nascimento 07/02/1967	20 Nome da Mãe TERESINA ROSA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 11/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 24/04/2021	26 Data de Afastamento 24/04/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Período Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia   7   /   1   /   2021   foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.989,23, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Joaquim   7   de   maio   de   2021  

Pago com Recursos Municipais/SIAS  
Termo de Colaboração nº 2019/10.511  
R\$   6.474,18   (Parte)

Gélfe Frango Luiz

160 Assinatura do Empregador ou Preposto  
CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
GÉLFE FRANGO LUIZ - CPF: 432.587.940-49

Vanderli dos Santos  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador.

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

356  
R

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento	
Agência do débito	6962-0
Conta do débito	46276-4
Data pagamento	04/05/2021
Valor total pagamento	6.534,07

Dados dos favorecidos			
Nome	Agência	Conta corrente	Valor
VANESSA APARECIDA GIMENES	6962-0	48570-0	1.745,40
JAQUELINE FERREIRA PURMOG	6962-0	48634-5	1.092,77
TATIANA IGNACIO DE SOUZA	6962-0	40767-4	0,00
ANDRESSA DE OLIVEIRA FERR	6962-0	45197-5	2.695,90

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 07/06/2021

<b>Organização:</b>	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
<b>Serviço:</b>	ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNIDADE 2)
<b>Fonte de recurso:</b>	MUNICIPAL
<b>Competência:</b>	ABRIL
<b>Valor:</b>	R\$ 18.315,00

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.

**Patrícia da Silva Oliveira**  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SECID/PPP

\_\_\_\_\_  
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

<b>Entidade:</b> Casa Nossa Senhora das Graças (Casa 02)
<b>Objeto de parceria:</b> Serviço de Acolhimento
<b>Mês/Ano:</b> Abril/2021

## ATIVIDADES

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

# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

			<p>Rosângela Cavalcante - <b>Cuidadora de Referência</b></p> <p>Fabiola Cristina <b>Cuidadora de Referência</b></p> <p>Stefany Verrissimo Basilio da Silva - <b>Coordenadora</b></p> <p>Michel Guimarães de Almeida <b>Assistente Social</b></p> <p>Roberta Holtz R. Ferreira Lima - <b>Psicóloga</b></p>
<p><b>Fortalecimento de Vínculos</b></p> <p>“Minha família, minha história”.</p>	<p>09</p> <p>Acompanhar de forma sistemática, após o acolhimento, a família de origem e extensa da criança/adolescente, salvo determinação judicial em contrário para visitas/reintegração familiar. Ressalta-se que devido ao isolamento social, as visitas presenciais não estão acontecendo. Toda via fazemos vídeo chamadas entre os acolhidos e famílias de origem/pessoas significativas.</p>		<p>Stefany Verrissimo Basilio da Silva - <b>Coordenadora</b></p> <p>Michel Guimarães de Almeida <b>Assistente Social</b></p> <p><b>Cuidadoras</b></p> <p><b>Equipe em Geral</b></p> <p>Stefany Silva Verrissimo Basilio - <b>Coordenadora</b></p> <p><b>Michel Guimarães de Almeida -</b> <b>Assistente Social</b></p>
<p><b>Vivência comunitária, esporte, cultura e lazer.</b></p> <p>“Culturando por aí”.</p>	<p>No referido mês, devido o agravamento do contexto pandêmico, não foi possível realizar atividades externas.</p>	<p>0</p>	
<p><b>Capacitação profissional</b></p> <p>“Aonde quero chegar?”.</p>	<p>No referido mês não foi possível realizar encontros/oficinas com esse foco, tendo em vista um surto de contágio de COVID-19 em nossas unidades.</p>	<p>0</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.

<b>Desenvolvimento pedagógico</b>			<b>Roberta Holtz R. Ferreira Lima</b> -- Psicóloga
<b>“Educação em ação”</b>	02	Ponderamos que houve o afastamento temporário das pedagogas. Acrescentamos que essas retornaram na segunda quinzena de abril.	<b>Voluntários</b> <b>Michel Guimarães de Almeida</b> Assistente Social <b>Roberta Holtz R. Ferreira Lima</b> -- Psicóloga <b>Mara R. C. Consul - Pedagoga</b> <b>Patrici A.S. L. Ildefonso</b> Pedagoga
<b>Assembléia com os acolhidos</b>	0	No referido mês não foi possível realizar encontros/oficinas com esse foco, tendo em vista um surto de contágio de COVID-19 em nossas unidades.	<b>Gelfe Franco Luiz</b> Presidente <b>Stefany Silva Verissimo Basilio</b> Coordenadora <b>Michel Guimarães de Almeida</b> Assistente Social <b>Roberta Holtz R. Ferreira Lima</b> -- Psicóloga <b>Cuidadoras</b>



# 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.

			Equipe em geral
Reunião de equipe/Discussão de casos			<b>Stefany Silva Veríssimo Basilio</b> Coordenadora
“Próximos passos”.	02	No respectivo mês houve 02 reuniões para discussão dos casos de cada acolhido.	<b>Michel Guimarães de Almeida</b> Assistente Social  <b>Roberta Holtz R. Ferreira Lima</b> - Psicóloga
Encontro de equipe e cuidadoras			<b>Gelfe Franco Luiz</b> Presidente
“Olhar atento”.	0	No referido mês não foi possível realizar encontros/oficinas com esse foco, tendo em vista um surto de contágio de COVID-19 em nossas unidades.	<b>Stefany Silva Veríssimo Basilio</b> Coordenadora  <b>Michel Guimarães de Almeida</b> Assistente Social  <b>Roberta Holtz R. Ferreira Lima</b> - Psicóloga
			<b>Cuidadoras</b>  <b>Auxiliares de Cuidadoras</b>



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

Plantão Psicológico			
“Cuidando de quem cuida”.	0	No referido mês não houve procura de funcionarias por atendimento psicológico.	Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga
Grupo de voluntariado/Apadrinhamento afetivo/ Capacitação. “Faça parte desta história”.	0	Esta atividade busca ampliar a rede de vínculos entre os acolhidos e madrinhas/padrinhos afetivos. Assim como esclarecer as duvidas dos voluntários e padrinhos em relação aos acolhidos, por meio de capacitações e rodas de conversa direcionada pela equipe técnica. No entanto não foi possível realizar, tendo em vista que não estamos recebendo voluntários na instituição no momento.	Stefany Silva Verissimo Basilio Coordenadora Michel Guimarães de Almeida Assistente Social Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga

Obs: \_\_\_\_\_



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

## 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	04	No referido mês 04 crianças passaram por atendimento na UBS – Cerrado este mês.	Rosângela Cavalcante Cuidadora de referência  Fabiola Cristina Cuidadora de referência  Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga
Centro de Atenção Psicossocial-CAPS	0	No referido mês não houve atendimento no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS na Casa Lar 01.	Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga  Michel Guimarães de Almeida Assistente Social



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

<b>Reunião equipe técnica</b>	04	No mês de abril foram realizadas reuniões semanais para discussão dos casos pensando em estratégias visando à individualidade de cada caso.	<b>Stefany Silva Verissimo Basilio</b> Coordenadora  <b>Michel G. de Almeida</b> Assistente Social  <b>Roberta Holtz R. Ferreira Lima</b> – 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 abril 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 abril 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, 03 de maio de 2021.

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

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

  
**Michel Guimarães de Almeida**  
Assistente Social  
CRESS - 64.184

  
**Gelfe Franco Luiz**  
Presidente  
RG: 26.927.435-2



## CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

**Serviço:**

Casa Nossa Senhora das Graças (CASA 02)

**Serviço:**

Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes

**Mês:**

4.0 Abril 30 Ano: 2021

**Vagas Convidadas:**

10 Data: 03/05/2021

**Índice de Execução:**

100,00% Total 300

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A. P.	***	10	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	02/03/2017		30
2 G. V. C. T.	519.029.188-00	15	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	20/05/2019		30
3 A. E. S. S.	579.349.478-28	14	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	18/06/2019		30
4 V. M. A. C	***	10	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	15/01/2020		30
5 M. H. A. C	***	5	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	15/01/2020		30
6 B. D. S. B	575.814.598-02	1	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	17/07/2020		30

7	A.B. H.D.N	***	16	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	31/07/2020	30
8	P.H.M.L	529.289.128-27	7	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	06/08/2020	30
9	E.B.M.L	530.843.188-40	9	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	06/08/2020	30
10	L.T.V.D.S	401.863.408-00	17	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	18/08/2020	30
						TOTAL	300

*Gelfe Franco Luiz*

**Gelfe Franco Luiz**  
**PRESIDENTE**  
**26.927.435-2**



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

369  
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: Abril

### CASA II

Nome	Cargo	Data de Admissão	Data de Rescisão
Stefany Silva Verissimo Basilio	Coordenadora	09/10/2017	
Roberta Holtz Rachid	Psicóloga	22/10/2020	
Michel Guimaraes de Almeida	Assistente Social	01/11/2019	
Valdineia Pereira da Silva	Motorista	01/07/2020	
Fabíola Cristina Sartori de Lima	Mãe Social Referência	03/10/2017	
Vanderli dos Santos	Cuidadora	11/09/2019	24/04/2021
Andressa de Oliveira Ferreira Tosta	Cuidadora	23/10/2020	
Vanessa Aparecida Gimenes de Oliveira	Cuidadora	18/01/2020	
Leticia Dutra Teixeira de Luna	Cuidadora	06/09/2019	
Diana Ferreira Mota Almeida	Cuidadora	07/02/2021	
Paula Angelica Lunardon	Auxiliar de Cuidadora	20/07/2020	23/04/2021
Jaqueline Ferreira Purnocena	Auxiliar de Cuidadora	01/07/2020	
Rosely Soares Figueiredo	Auxiliar de Cuidadora	04/09/2020	
Margarete de Freitas	Auxiliar de Cuidadora	11/09/2019	
Cristiane Oliveira Mota Almeida	Auxiliar de Cuidadora	19/04/2021	

Sorocaba, 10 de Maio 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](mailto:coordenacao@cnsorsorocaba.org.br) / [equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br](mailto:equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br) / [administracao@cnsorsorocaba.org.br](mailto:administracao@cnsorsorocaba.org.br)  
Site: [www.cnsorsorocaba.org.br](http://www.cnsorsorocaba.org.br)





**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 13/05/21

<b>Organização:</b>	Casa Nossa Senhora das Graças (Casa 2)				
<b>Serviço:</b>	Acolhimento institucional de crianças e adolescentes				
<b>Competência:</b>	Abril/2021				
<b>Vagas conveniadas</b>	10	Total de pessoas atendidas	10	Índice de ocupação das vagas	100,00%

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

Com relação ao monitoramento, a organização apresentou ações coesas entre o que foi firmado no Plano de Trabalho e apresentado mensalmente em seu relatório de atendidos e atendimentos.

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

*Rosirlei Bernardes*

Rosirlei Bernardes  
Seção de Planejamento e Orçamento