



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

Ofício 137/2021

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

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

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de AGOSTO na importância de R\$ 27.704,00 (Vinte Sete Mil, Setecentos e Quatro Reais), indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

- Ofício de Solicitação de Pagamento do mês subsequente e Informe de dados bancários;
- Relatório de Execução Financeira (Parte I e II);
- Relatório de Atendidos;
- Relatório de Atividades;
- CRF FGTS;
- CND Estadual;
- CND Conjunta PGFN/SRF;
- Certidão de Débitos Trabalhistas;
- Certidão de Regularidade Mobiliária;
- Relação Nominal dos Profissionais vinculados ao serviço;
- Extrato Bancário da conta exclusiva;
- Comprovantes de despesas (cópias e originais);
- Justificativa.

Sorocaba, 09 de Setembro de 2021.

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

Recebemos / SECID

14 / 09 / 21

Claudia

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

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



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

Ofício 143/2021

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

Organização	Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ	19.658.159/0001-26
Prestação de Contas	Municipal – Casa I
Objeto de Parceria	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes
Banco	Banco do Brasil
Agência	6962-0
Conta corrente	46.259-4

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria a solicitação de pagamento do mês de SETEMBRO, no valor de R\$ 27.704,00 (Vinte e Sete Mil, Setecentos Quatro Reais), referente a recursos da parceria firmado com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente na conta bancária supramencionada.

Sorocaba, 09 de Setembro de 2021.

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

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

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



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
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(S) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCEIRA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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

COMPETÊNCIA: AGOSTO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.752	01/07/2019	30/06/2021	R\$ 18.605,00
Aditamento nº 01	2019/21.752	25/06/2021	30/06/2022	R\$ 34.000,00
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/08/2021	R\$ 27.704,00	13/08/2021	54.314	R\$ 27.704,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.124,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 27.704,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 31.846,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 31.846,84

(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:

AGOSTO

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)	AGOSTO	2021	R\$ 24.665,32
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2021	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2021	R\$ 1.300,00
Locação de imóveis	AGOSTO	2021	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2021	R\$ -
Combustível	AGOSTO	2021	R\$ 496,45
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2021	R\$ -
Obras	AGOSTO	2021	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 26.465,77

(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\$ 31.846,84
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 26.465,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.381,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.381,07

GM

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2021

60 ROBERTA HOLTZ RACHID FERREIRA LIMA
Cargo : PSICÓLOGA

CBO: 251510

Folha 1
ADMISSÃO: 22/10/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.011,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		278,78	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		62,16	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>2.670,66</u>					
			Total Vencimentos 3.011,60	Total Descontos 340,94	
			Total Liquido	2.670,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.011,60	3.011,60	3.011,60	240,93	3.011,60	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

04 / 08 / 2021

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381312431624711
13/09/2021 13:01:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.24
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 1.085.486-4

FAVORECIDO: LAURA CRISTINA DA SILVA YONAMINE

CPF/CNPJ: 378.363.478-42

VALOR: R\$ 2.670,66

DEBITO EM: 02/09/2021

DOCUMENTO: 090201

AUTENTICACAO SISBB: A.AFF.7AC.3BB.211.EE6

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

79 LUZIA LIMA

Cargo : AUXILIAR.DE CUIDADORA

CBO: 516215

Folha 1

ADMISSÃO: 01/08/2021

616
22

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.295,92	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,13
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752				
R\$ <u>1.195,79</u>				
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.295,92	100,13
			Total Líquido	1.195,79

Salário Base	Sal.Contz.NSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.295,92	1.295,92	1.295,92	105,67	1.295,92	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

01/08/21
Data

R
P
14

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:01:01
696206962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2021

NR. DOCUMENTO 550.995.000.007.111

VALOR TOTAL 1.195,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUZIA LIMA

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 7.111-0

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259

=====

NR.AUTENTICACAO 1.80B.0DC.65C.7F7.87B

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2021

47 APARECIDA MARTINS DE SOUZA

Folha 1

Cargo: CUIDADOR

CBO: 516220

ADMISSÃO: 18/01/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.713,93		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,75	
1024	DESCONTO VALE TRANSPORTE			102,84	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752					
R\$ 1.473,34					
			Total Vencimentos 1.713,93	Total Descontos 240,59	
			Total Líquido	1.473,34	
Salário Base 1.713,93	Sal. Contr. INSS 1.713,93	Base Cálculo FGTS 1.713,93	FGTS do MES 137,11	Base Cálculo IRRF 1.713,93	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Aparecida M de Souza
Assinatura

01 109 121
Data

619

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:01:00
696206962 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2021

NR. DOCUMENTO 556.962.000.048.564

VALOR TOTAL 1.473,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APARECIDA MARTINS SOUZA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.564-0

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259

=====

NR.AUTENTICACAO 4.0B0.0B0.519.E0E.292

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2021

620

57 GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA

Folha 1

Cargo: CUIDADOR:

CBO: 516220

ADMISSÃO: 18/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.713,93		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		36,76		
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	78,64	183,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		157,60	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>1.776,89</u>					
			Total Vencimentos:	Total Descontos	
			1.934,49	157,60	
			Total Líquido	1.776,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.713,93	1.934,49	1.934,49	154,76	1.934,49	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Gisele A. Mamede Silva
Assinatura

01 10/2021
Data

62

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:01:00
696206962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2021

NR. DOCUMENTO 556.962.000.048.595

VALOR TOTAL 1.776,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GISELE ALVES MAMEDE SILVA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.595-0

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259

NR.AUTENTICACAO 6.CDB.6C4.71C.D80.B47

624

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

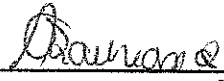
SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2021

42 ANDREIA CRISTINA FERNANDES LAUREANO
Cargo: CUIDADOR

CBO: 516220

Folha 1
ADMISSÃO: 01/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.713,93	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		32,12	
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	68,72	160,61	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,09
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>1.751,57</u>				
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.906,66	155,09
			Total Líquido	1.751,57
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF
1.713,93	1.906,66	1.906,66	152,53	1.906,66
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
 _____ Assinatura			<u>01 10/2021</u> Data	

033

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:01:00

696206962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2021

NR. DOCUMENTO 556.962.000.048.599

VALOR TOTAL 1.751,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREIA C F LAUREANO

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.599-3

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259

=====

NR. AUTENTICACAO E.87F.FB7.0F1.E46.863

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 338
CNPJ.19.658.159/0001-26

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2021

624

31 ROSELI BASTOS LEMES DE REZENDE

Folha 1

Cargo : CUIDADOR

CBO: 516220

ADMISSÃO: 06/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.542,54	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	3,00	201,51	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		67,17	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		122,52
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			23,98
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			244,70
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752				
R\$ <u>1.420,02</u>				
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.811,22	391,20
			Total Líquido	1.420,02

Salário Base
1.713,93

Sal. Contrib. INSS
1.811,22

Base Cálculo FGTS
1.811,22

FGTS do MÊS
144,89

Base Cálculo IRRF
1.542,54

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Roseli Bastos Rezende
Assinatura

08 109/21
Data

625

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:01:01
696206962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2021

NR. DOCUMENTO 556.962.000.048.641

VALOR TOTAL 1.420,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSELI B LEMES REZENDE

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.641-8

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259

=====

NR.AUTENTICACAO 0.057.EE6.221.B8C.A78

226

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


SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2021

14 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO
Cargo: COORDENADORA

CBO: 410105

Folha 1
ADMISSÃO: 01/12/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	5.196,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		578,71	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		360,10	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>4.257,19</u>					
			Total Vencimentos 5.196,00	Total Descontos 938,81	
			Total Líquido	4.257,19	
Salário Base 5.196,00	Sal. Contrib. INSS 5.196,00	Base Cálculo FGTS 5.196,00	FGTS do MES 415,68	Base Cálculo IRRF 5.196,00	Faixa IRRF 22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			_____ 01 109 15021 Data		

624

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:01:01
696206962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2021

NR. DOCUMENTO 556.962.000.048.682

VALOR TOTAL 4.257,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STEFANY S V BASILIO

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.682-5

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259

=====

NR. AUTENTICACAO 5.9BF.2AD.B9F.F2A.5C8

628

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2021

64 ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA
Cargo : AUXILIAR DE CUIDADORA

CBO: 516215

Folha 1
ADMISSÃO: 21/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.295,92		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,13	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>1.195,79</u>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.295,92	100,13	
			Total Líquido	1.195,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.295,92	1.295,92	1.295,92	103,67	1.295,92	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Ana Carolina m. Silva
Assinatura

01 109 12021
Data

629

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:01:00
696206962 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2021

NR. DOCUMENTO 556.962.000.048.810

VALOR TOTAL 1.195,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA C MOREIRA SILVA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.810-0

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259

=====

NR.AUTENTICACAO 1.D65.1C0.AFC.5B2.CC7

630

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**
Agosto/2021

68 MARILENE ARNALDO SIANGA
Cargo : AUXILIAR DE CUIDADORA

CBO: 516215

Folha 1
ADMISSÃO: 09/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.295,92		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,13	
1024	DESCONTO VALE TRANSPORTE			77,76	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>1.118,03</u>					
			Total Vencimentos 1.295,92	Total Descontos 177,89	
			Total Líquido	1.118,03	
Salário Base 1.295,92	Sal. Contr. INSS 1.295,92	Base Cálculo FGTS 1.295,92	FGTS do MES 103,67	Base Cálculo IRRF 1.295,92	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

M. Arnelo Sianga
Assinatura

01 / 09 / 2021
Data

031

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:01:01
696206962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2021

NR. DOCUMENTO 556.962.000.048.935

VALOR TOTAL 1.118,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARILENE ARNALDO SIANGA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.935-2

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259

=====

NR. AUTENTICACAO D.92E.A03.1D7.C4E.99C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2021 - 16:22:18

632

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.171,84	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.693,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.693,74
--	---------------------	---------------------------------

Pago com Recursos Municipais/ SECID
 VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021**
 Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 1.693,74

858600000160 937401792109 907656050815 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2021 - 16:22:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.171,84	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.693,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.693,74
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858600000160 937401792109 907656050815 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Caixa

633

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.02
6962006962 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8586000016-0 93740179210-9
90765605081-5 96581590001-7

Data do pagamento 01/09/2021

CNPJ/CEI/CPF 19658159/0001-26

COMPETENCIA 08/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/09/2021

VALOR DEPOSITO 1.693,74

Valor Total 1.693,74

DOCUMENTO: 090101

AUTENTICACAO SISBB: 7.1E4.6FC.843.07A.9CE

634

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2021
HORA: 16:22:18
PÁG : 0001/0010

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

888600000160 937401792109 907656050815 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0061-26
TOMADOR/OBRA: PAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ROBERTA HOLTZ RACHID FERREIRA LIMA	100,39	234,87	136.13559.93-4 1.869,42	22/10/2020 159,26	01	01	01/08/2021 II	0,00	02515 0,00

65

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2021
HORA: 16:22:18
PÁG : 0002/0010

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

85860000160 937401792109 907656050815 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
COMP: 08/2021 COD REC:115 COD CPF: 2305 FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
TOMADOR/OBRA: PAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	CCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL						
ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA			161.36884.75-6	0,00	21/01/2021	01	01		05162	0,00
1.295,92	0,00		0,00		100,13			103,67	0,00	
ANDREIA CRISTINA FERNANDES LAUREANO			125.02616.41-9	0,00	01/10/2019	01			05162	0,00
1.906,66	0,00		0,00		155,09			152,53	0,00	
APARECIDA MARTINS DE SOUZA			123.25617.09-4	0,00	18/01/2020	01			05162	0,00
1.713,93	0,00		0,00		137,75			137,12	0,00	
ARIANE RIBEIRO			127.06512.26-3	0,00	01/04/2021	01	01		05162	0,00
1.502,72	0,00		0,00		118,74			120,21	0,00	
GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA			125.06400.66-6	0,00	18/09/2020	01	05		05162	0,00
1.934,49	0,00		0,00		157,60			154,75	0,00	
LUZIA LIMA			124.72505.14-6	0,00	01/08/2021	01	05		05162	0,00
1.295,92	0,00		0,00		100,13			103,68	0,00	
MARILENE ARNALDO SIANGA			268.05261.08-0	0,00	09/02/2021	01	01		05162	0,00
1.295,92	0,00		0,00		100,13			103,67	0,00	
ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA			121.66627.99-6	0,00	26/01/2015	01			05162	0,00
3.219,06	0,00		0,00		303,67			257,53	0,00	
ROSELI BASTOS LEMES DE REZENDE			108.36230.97-0	0,00	06/09/2019	01			05162	0,00
1.811,22	0,00		0,00		146,50			144,90	0,00	
STEPHANY SILVA VERISSIMO BASILIO			163.12990.57-6	0,00	01/12/2017	01			04101	0,00
5.196,00	0,00		0,00		578,71			415,68	0,00	

636

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2021
HORA: 16:22:18
PÁG: 0003/0010

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

858600000160 937401792109 907656050815 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
TOMADOR/OPRE: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	CCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CEO JAM
LUZIA LIMA	259,19	0,00	124.73505.14-6 0,00	51,83	13	05	0,00	05153 0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	21.531,42	234,87	1.869,42	2.109,54			1.693,74	0,00
---------------------------	-----------	--------	----------	----------	--	--	----------	------

62x

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2021
HORA: 16:22:18
PÁG : 0004/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
85860000160 937401792109 907656050815 965815900017

EMPRESA: CSEA NOSSA SENHORA DAS GRACAS N° DE CONTROLE: K32NNJec0H20000-5 N° ARQUIVO: 079E2HGx32F0000-1
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFAS: 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 CNAE: 8730101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	21.171,84	0,00	21.272,23	1.869,42
13	1	259,19	0,00	259,19	0,00
TOTAIS:	12	21.431,03	0,00	21.531,42	1.869,42

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2021
HORA: 16:22:18
PÁG : 0005/0010

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: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 PERS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
TOMADOR/ORA: PAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARGARETE DE FREITAS FLORIANO COSTA				120.94151.34-6		11/09/2019			08/04/2021 P2	05162
	43,20	0,00		0,00		3,24			0,00	0,00
MARGARETE DE FREITAS FLORIANO COSTA				120.94151.34-6		11/09/2019			29/08/2021 Z5	05162
ANA PAULA DA SILVA FARIA				114.02307.62-9		01/08/2021		05		05162
	1.478,30	0,00		0,00		116,54			0,00	0,00
ANDREA VIEIRA DOS SANTOS MESQUITA				122.89830.64-1		23/10/2020		01	01	05162
	1.979,95	0,00		0,00		161,69			0,00	0,00
CRISTIANE OLIVEIRA MENDES BARROS				124.51013.20-8		19/04/2021		01	01	05162
	1.507,68	0,00		0,00		119,19			0,00	0,00
DIANA FERREIRA MOTA ALMEIDA				203.30508.87-8		07/02/2021		01	01	05162
	2.042,21	0,00		0,00		167,29			0,00	0,00
FABÍOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA				201.08538.41-3		01/12/2017		01		05162
	2.812,86	0,00		0,00		254,93			0,00	0,00
JAQUELINE FERREIRA FURMOCCENA				124.25624.31-9		01/07/2020		01	01	05162
	1.295,92	0,00		0,00		100,13			0,00	0,00
JOSENI FERREIRA GOMES LEANDRO				126.71956.24-1		09/07/2021		01	01	05162
	1.989,96	0,00		0,00		162,59			0,00	0,00
KATIA FERNANDA TELLES MIRANDA				131.03774.77-9		03/05/2021		01	01	05162
	1.512,41	0,00		0,00		119,61			0,00	0,00
LAURA CRISTINA DA SILVA YONAMINE				210.73765.70-0		24/05/2021		01	01	02516
	3.011,60	0,00		0,00		278,78			0,00	0,00
LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LUNA				190.49966.53-8		06/09/2019		01		05162
	1.977,51	0,00		0,00		161,47			0,00	0,00
MARIANE FERNANDA FERREIRA				209.17670.90-0		05/05/2021		01	01	05162
	1.295,92	0,00		0,00		100,13			0,00	0,00
MARILDA BALBINO DA SILVA				125.98957.26-3		20/07/2020		01	01	05162
	1.713,93	0,00		0,00		137,75			0,00	0,00
ROSEANILDES MACEDO DOS SANTOS				122.51415.46-9		21/01/2021		01	01	05162
	1.713,93	0,00		0,00		137,75			0,00	0,00

639
T

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2021
HORA: 16:22:18
PÁG : 0006/0010

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: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
TOMADOR/OBRA: PAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CREO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM		
ROSELY SOARES FIGUEIREDO GAMA		180.90582.92-9	04/09/2020	01	01		05162
1.295,92	0,00	0,00	100,13			0,00	0,00
ROSIANE MARIA GOMES		124.69715.65-4	14/07/2021	01	01		02515
3.011,60	0,00	0,00	278,78			0,00	0,00
THAIS DOS SANTOS PEREIRA		236.16870.18-2	11/06/2021	01	01		05162
1.713,93	0,00	0,00	137,75			0,00	0,00
VALDINEIA PEREIRA DA SILVA		124.88478.25-5	01/07/2020	01	01		07823
1.766,64	0,00	0,00	142,49			0,00	0,00
VANESSA APARECIDA GIMENES DE OLIVEIRA		125.52040.48-0	18/01/2020	01			05162
1.713,93	0,00	0,00	137,75			0,00	0,00

010

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
CFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2021
HORA: 16:22:18
PÁG : 0007/0010

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: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
TOMADOR/OBRA: PAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	FIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA PAULA DA SILVA FARIA 259,19	0,00		114.02357.62-9 0,00	51,83	13	05	0,00	05153 0,00
VANESSA BUENO 1.000,00	0,00		126.22473.25-9 0,00	200,00	13	01	0,00	05153 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 35.136,59	0,00		0,00	3.069,82			0,00	0,00
--	------	--	------	----------	--	--	------	------

641

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2021
HORA: 16:22:18
PÁG : 0002/0010

RELACÃO 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: K62NNJec0h20000-5 N° ARQUIVO: 0792EMGx#2F0000-1
COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FFAS: 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: SOCRABA UF: SP CEP: 18040-650 CNAE: 8730101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	33.877,40	0,00	33.877,40	0,00
13	2	1.259,19	0,00	1.259,19	0,00
TOTAIS:	21	35.136,59	0,00	35.136,59	0,00

642

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2021
HORA: 16:22:18
PÁG : 0009/0010

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

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACIAS	Nº DE CONTROLE: K62NNJec0h20000-5	Nº ARQUIVO: 079EZHGs2F0000-1
COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
TOMADOR/DEPA:		PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADOURO: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330	BAIRRO: JARDIM PAULISTANO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: SOROCABA UP: SP CEP: 18040-650	CNAE PREPONDERANTE: 8730101	
	CNAE: 8730101	

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	21.171,84
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	10

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	33.877,40
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	19

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.693,74	0,00	0,00	0,00	1.693,74

643

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2021
 HORA: 16:22:18
 PÁG : 0010/0010

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS N° DE CONTROLE: KG2NMJecdh20000-5 N° ARQUIVO: C79E2HGka2F0000-1
 COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 TOMADOR/CEBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.128.09	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.179.36
SALÁRIO FAMÍLIA:	51.27	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 PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

RETENÇÃO (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
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

I :	0	I1 :	1	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	1	P3 :	0	Q1 :	0
Q2 :	0	Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	1	Z6 :	0	Z6 :	0						

694
r

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA:35876855000165 ,

Seu arquivo O79EZHGxs2F00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/08/2021 às 16:30:17.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DA3F0438F589AA02..

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: ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA:35876855000165
Inscrição Transmissor: 35.876.855/0001-65

Responsável: ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVA
Inscrição Responsável: 35.876.855/0001-65
Competência: 08/2021
NRA: O79EZHGxs2F00001
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.


65

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	19.658.159/0001-26	
	6 - VALOR DO INSS	2.057,71	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 19.658.159/0001-26 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 JARDIM PAULISTANO SOROCABA SP CEP 18040-650	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2021	11 - TOTAL	2.057,71
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA R\$ <u>2.057,71</u>	

SC

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	19.658.159/0001-26	
	6 - VALOR DO INSS	2.057,71	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 19.658.159/0001-26 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 JARDIM PAULISTANO SOROCABA SP CEP 18040-650	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2021	11 - TOTAL	2.057,71
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Caral

046

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.02
6962006962 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2021
IDENTIFICADOR	19658159000126
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2021
VALOR DO INSS	2.057,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.057,71

=====

DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: 9.580.C4F.4BA.98A.331

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.02
6962006962 SEGUNDA VIA 0005
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	08/2021
IDENTIFICADOR	19658159000126
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2021
VALOR DO INSS	2.057,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.057,71

=====

DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: 9.580.C4F.4BA.98A.331

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

697

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.02
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 6962 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

CODIGO DE BARRAS 8568000004 72420064126

31196581590 00105611243

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2021

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 472,42

DOCUMENTO: 090103

AUTENTICACAO SISBB: 4.449.564.44B.CFB.178

2 ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA

Cargo: MÃE SOCIAL REFERENCIA

CBO: 516215

Folha 1

ADMISSÃO: 26/01/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS	23,00	1.888,68		
82	HORA EXTRAS 100%		99,01		
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	470,30		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,00	761,07		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	12,00		231,62	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS	7,50		24,18	
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			600,88	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			88,14	
				72,05	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>2.202,19</u>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.219,06	1.016,87	
			Total Líquido	2.202,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.463,49	3.219,06	3.219,06	257,53	2.457,99	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

ROSANGELA Cda SILVA
 Assinatura

02/10/2021
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.02
6962006962 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 8.220-1

FAVORECIDO: ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA

CPF/CNPJ: 110.252.388-77

VALOR: R\$ 2.202,19

DEBITO EM: 01/09/2021

=====

DOCUMENTO: 090104

AUTENTICACAO SISBB: 8.6FC.D03.CE2.F89.139

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Agosto/2021

70 ARIANE RIBEIRO

Folha 1

Cargo: AUXILIAR DE CUIDADORA

CBO: 516215

ADMISSÃO: 01/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
152	DSR ADICIONAL NOTURNO	30,00	1.295,92		
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%		34,47		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	87,52 9,00	172,33		
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752				118,74	
R\$ <u>1.383,98</u>					
			Total Vencimentos 1.502,72	Total Descontos 118,74	
			Total Líquido 1.383,98		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
1.295,92	1.502,72	1.502,72	120,22	1.502,72	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Ariane Ribeiro			01	109	12021
Assinatura			Data		

652

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.02
6962006962 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6317-7 - SOROCABA/ AV. ITAVUVU

CONTA: 41.628-4

FAVORECIDO: ARIANE RIBEIRO

CPF/CNPJ: 283.459.818-52

VALOR: R\$ 1.383,98

DEBITO EM: 01/09/2021

=====

DOCUMENTO: 090105

AUTENTICACAO SISBB: 8.A01.7A4.6C0.C7D.662

653

13/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:46:15
696206962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.046.259
VALOR TOTAL	65,10



***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

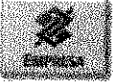
NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.219
=====

NR.AUTENTICACAO	E.064.9A6.89B.426.C8E
-----------------	-----------------------

divulgaçao

634

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000250											
	Data e Hora de Emissão 05/08/2021 07:45:07											
	Código de Verificação a496083d											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI CPF/CNPJ: 30.589.254/0001-58 Inscrição Municipal: 000390816 Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº1393 - SALA 35 ANDAR 3 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26 Endereço: AVENIDA ITAVUVU, Nº8000 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18078-005 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: administracao@cnsorsorocaba.org.br</p>												
<p>Descrição: PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.752. - PREFEITURA DE SOROCABA.</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVICOS PRESTADOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1300,00</td> <td align="right">1.300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVICOS PRESTADOS	1	1300,00	1.300,00	<p align="center"> Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>1.300,00</u> </p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVICOS PRESTADOS	1	1300,00	1.300,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		Incidência: SOROCABA/SP									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE									
Prestador optante Simples Nacional												
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.												



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341014308036071
10/09/2021 14:45:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.01
6962006962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA N S GRACAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2257-8 - CAPELA DO ALTO
CONTA: 17.028-3

FAVORECIDO: ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIR
CPF/CNPJ: 30.589.254/0001-58
VALOR: R\$ 1.300,00
DEBITO EM: 03/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: 4.412.814.96F.91D.068

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.01
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3255-7 - GENERAL OSORIO

CONTA: 2-7

FAVORECIDO: CEDRO AUTO POSTO LTDA

CPF/CNPJ: 60.597.796/0001-33

VALOR: R\$ 496,45

DEBITO EM: 17/08/2021

=====

DOCUMENTO: 081701

AUTENTICACAO SISBB: C.BAD.E80.B99.BD6.E0B

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Ducato		Placa: DNQ4576		Combustível Abastecido: Diesel	
	Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída	Destino	KM	Horário
27/02	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Motociclista	6:50	Escola	336,3	17:30
28/02	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Motociclista	6:55	Escola	365,8	17:33
29/02	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Motociclista	6:50	Escola	407,8	17:32
28/02	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Motociclista	6:51	Escola	27,6	17:30
29/02	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Motociclista	6:55	Escola	73,3	17:33
29/02	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Motociclista	6:55	Escola	233,6	17:30
29/02	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Motociclista	6:50	Escola	283,5	17:31
08/02	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Motociclista	6:52	Escola	443,8	17:32
3/08/22	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Motociclista	6:53	Escola	556,4	17:30
9/08/22	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Motociclista	6:53	Escola	296,9	17:32
30/08/21	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Motociclista	6:52	Escola	399,9	17:30
9/08/21	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Motociclista	6:52	Escola	464,1	17:31
5/08/21	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Motociclista	6:55	Escola	509,8	17:32
6/08/21	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Motociclista	6:51	Escola	210,8	17:31
7/08/21	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Motociclista	6:55	Escola	270,8	17:30
28/08/21	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Motociclista	6:53	Escola	390,9	17:32
28/08/21	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Valdimiro Pereira de Sá	Motociclista	6:50	Escola	450,9	17:30
Fechamento:				KM Inicial:	Total de KM no mês:			

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura e carimbo do responsável

Gelfe Franco Luiz
 Presidente | CNSG
 CNPJ: 19.658.159/0001-26



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

JUSTIFICATIVA

Prezado (a),

A Casa Nossa Senhora das Graças, inscrita no CNPJ 19.658.159/0001-26, sediada na Rua Doutor Francisco Prestes Maia, nº 320, Jardim Paulistano, Sorocaba – SP, neste ato representada por seu presidente Gelfe Franco Luiz, vem por meio deste **JUSTIFICAR**, a diferença entre o relatório de execução financeira e o extrato da conta aplicação, sendo o respectivo valor referente a despesas de competência 09/2021.

Sorocaba, 09 de Setembro de 2021.

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

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

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332061400359664009
06/09/2021 14:09:40

Cliente

Agência 6962-0
Conta 46259-4 CASA N S GRACAS
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	27.228,43			2.699,190552		
03/08/2021	RESGATE	24.528,86	3,54	10,48	2.432,531174	10,089441097	266,659378
	Aplicação 16/07/2021	24.528,86	3,54	10,48	2.432,531174		
04/08/2021	RESGATE	2.670,66	0,44	1,10	264,828038	10,090321316	1,831340
	Aplicação 16/07/2021	2.670,66	0,44	1,10	264,828038		
13/08/2021	APLICAÇÃO	27.704,00			2.743,311804	10,098742680	2.745,143144
17/08/2021	RESGATE	506,90	0,01	0,10	50,192761	10,101257406	2.694,950383
	Aplicação 16/07/2021	18,49	0,01		1,831340		
	Aplicação 13/08/2021	488,41		0,10	48,361421		
31/08/2021	RESGATE	14.188,62	2,83	8,39	1.404,021463	10,113691543	1.290,928920
	Aplicação 13/08/2021	14.188,62	2,83	8,39	1.404,021463		
31/08/2021	SALDO ATUAL	13.056,06			1.290,928920		1.290,928920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.228,43
APLICAÇÕES (+)	27.704,00
RESGATES (-)	41.895,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,82
IOF (-)	20,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,67
SALDO ATUAL =	13.056,06

Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
31/08/2021	10,113691543

Rentabilidade

No mês	0,2583
No ano	0,8575
Últimos 12 meses	0,8952

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332061400359664007
06/09/2021 14:08:10

662

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46259-4 CASA N S GRACAS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 03/08 6962 48564-0 APARECIDA MART	556.962.000.048.564	1.571,50 D	
03/08/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 03/08 6962 48566-7 MARILDA BALBIN	556.962.000.048.566	1.192,26 D	
03/08/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 03/08 6962 48595-0 GISELE ALVES M	556.962.000.048.595	1.925,17 D	
03/08/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 03/08 6962 48599-3 ANDREIA C F LA	556.962.000.048.599	1.576,18 D	
03/08/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 03/08 6962 48641-8 ROSELI B LEMES	556.962.000.048.641	159,09 D	
03/08/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 03/08 6962 48682-5 STEFANY S V BA	556.962.000.048.682	3.435,12 D	
03/08/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 03/08 6962 48810-0 ANA C MOREIRA	556.962.000.048.810	1.270,02 D	
03/08/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 03/08 6962 48935-2 MARILENE ARNAL	556.962.000.048.935	1.118,03 D	
03/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2257 030589254000158 ADVICE CONTAB	80.301	1.300,00 D	
03/08/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	80.302	1.104,47 D	
03/08/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.303	3.204,48 D	
03/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 19658159000126 - 07/2021	80.304	2.447,67 D	
03/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6317 28345981852 ARIANE RIBEIRO	80.305	1.423,26 D	
03/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3147 11025238877 ROSANGELA CAVALCA	80.306	2.770,26 D	
03/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2021	832.151.200.207.103	10,45 D	
03/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2021	832.151.200.207.104	10,45 D	
03/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2021	832.151.200.207.105	10,45 D	
03/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	24.528,86 C	0,00 C
04/08/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 04/08 6962 48681-7 ROBERTA H R FE	556.962.000.048.681	2.670,66 D	
04/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.670,66 C	0,00 C
13/08/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	54.314	27.704,00 C	

03/08/2021

03/08/2021

623

MUNICIPIO DE SOROCABA

13/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	27.704,00 D	0,00 C
17/08/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.701	496,45 D	
			104 3255 060597796000133 CEDRO AUTO PO			
17/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.291.100.025.960	10,45 D	
			Cobrança referente 17/08/2021			
17/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	506,90 C	0,00 C
31/08/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.007.111	1.195,79 D	
			31/08 0995 7111-0 LUZIA LIMA			
31/08/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.564	1.473,34 D	
			31/08 6962 48564-0 APARECIDA MART			
31/08/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.595	1.776,89 D	
			31/08 6962 48595-0 GISELE ALVES M			
31/08/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.599	1.751,57 D	
			31/08 6962 48599-3 ANDREIA C F LA			
31/08/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.641	1.420,02 D	
			31/08 6962 48641-8 ROSELI B LEMES			
31/08/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.682	4.257,19 D	
			31/08 6962 48682-5 STEFANY S V BA			
31/08/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.810	1.195,79 D	
			31/08 6962 48810-0 ANA C MOREIRA			
31/08/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.935	1.118,03 D	
			31/08 6962 48935-2 MARILENE ARNAL			
31/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.188,62 C	
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332061400359664010
06/09/2021 14:10:06

Cliente

Agência 6962-0
Conta 46259-4 CASA N S GRACAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	13.056,06			1.290,928920		
01/09/2021	RESGATE	12.960,56	3,02	7,56	1.282,349184	10,115138814	8,579736
	Aplicação 13/08/2021	12.960,56	3,02	7,56	1.282,349184		
06/09/2021	SALDO ATUAL	86,82			8,579736		8,579736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.056,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.960,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,02
IOF (-)	7,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8,68
SALDO ATUAL =	86,82

Disponível p/ Resg =	86,76
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,03
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,03

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/08/2021	909.696.213	27.704,00	2.743,311804	8,579736

Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
06/09/2021	10,118903483

Rentabilidade

No mês	0,0515
No ano	0,9095
Últimos 12 meses	0,9455

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 06/09/2021 - Cota: 10,118903483

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332061400359664008
06/09/2021 14:08:42

665

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/09/2021		6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.219	85,00 C		
				01/09 6962 40219-2 CASA N SENHORA				
01/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.101	1.693,74 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
01/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.102	2.057,71 D		
				GPS- Ident.: 19658159000126 - 08/2021				
01/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.103	472,42 D		
				RFB- DARF PRETO CALCULADO				
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	2.202,19 D		
				237 3147 11025238877 ROSANGELA CAVALCA				
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.105	1.383,98 D		
				341 6317 28345981852 ARIANE RIBEIRO				
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.106	354,00 D		
				PMS/FMT URBES				
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.107	2.864,78 D		
				237 3147 11025238877 ROSANGELA CAVALCA				
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.108	1.450,00 D		
				237 2257 030589254000158 ADVICE CONTAB				
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.109	514,49 D		
				104 3255 060597796000133 CEDRO AUTO PO				
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.011.613	10,45 D		
				Cobrança referente 01/09/2021				
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.011.614	10,45 D		
				Cobrança referente 01/09/2021				
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.011.615	10,45 D		
				Cobrança referente 01/09/2021				
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.011.616	10,45 D		
				Cobrança referente 01/09/2021				
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.011.617	10,45 D		
				Cobrança referente 01/09/2021				
01/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.960,56 C	0,00 C	
06/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							86,76 C	
Saldo							86,76 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros								30/09/2021
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF								01/10/2021
Saldo de fundos de investimento								

2666

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

667

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:45:42
696206962 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.046.259
VALOR TOTAL	85,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4
NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.219
=====

NR. AUTENTICACAO	6.7BD.91C.D6A.80E.49C
------------------	-----------------------

Reembolso Taufas

→ Casa I - Municipal



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: Agosto

CASA I

Nome	Cargo	Data de Admissão	Data de Rescisão	Vínculo
Stefany Silva Verissimo Basilio	Coordenadora	09/10/2017		CLT
Roberta Holtz Rachid	Psicóloga	22/10/2020	01/08/2021	CLT
Laura Cristina da Silva Yonamine	Assistente Social	24/05/2021		CLT
Valdineia Pereira da Silva	Motorista	01/07/2020		CLT
Rosângela Cavalcante da Silva	Mãe Social Referência	13/07/2015		CLT
Roseli Bastos Lemes de Rezende	Cuidadora	06/09/2019		CLT
Andreia Cristina Fernandes Laureano	Cuidadora	01/10/2019		CLT
Aparecida Martins de Souza	Cuidadora	18/01/2020		CLT
Gisele Alves Mamede da Silva	Cuidadora	18/09/2020		CLT
Marilene Arnaldo Sianga	Auxiliar da Cuidadora	09/02/2021		CLT
Ana Carolina Moreira da Silva	Auxiliar de Cuidadora	21/01/2021		CLT
Ariane Ribeiro	Auxiliar de Cuidadora	01/04/2021		CLT
Luzia Lima	Auxiliar de Cuidadora	01/08/2021		CLT

RECURSO PRÓPRIO

Nome	Cargo	Data de Admissão	Data de Rescisão	Vínculo
Mariane Fernanda Ferreira	Auxiliar de Cuidadora	05/05/2021		CLT

Sorocaba, 09 de Setembro de 2021.

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

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

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



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:29:20 do dia 10/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/03/2022.

Código de controle da certidão: **DF55.DE3D.8910.319E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

669

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.658.159/0001-26

Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Endereço: R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 / JARDIM PAULISTANO /
SOROCABA / SP / 18040-650

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: 27/08/2021 a 25/09/2021

Certificação Número: 2021082702420631713285

Informação obtida em 10/09/2021 13:30:27

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 19.658.159/0001-26

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21090098792-62
Data e hora da emissão 10/09/2021 13:40:17
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 19.658.159/0001-26

Certidão n°: 27969675/2021

Expedição: 10/09/2021, às 13:31:45

Validade: 08/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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.

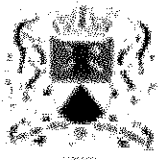
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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: 349.344/21-05

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 13:00:22 h, do dia 13/09/2021.

Válida até 12/11/2021.

Código de autenticidade: **E7B8A8035288C5B4**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prestação de Contas MUNICIPAL CASA I E II

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: segunda-feira, 20 de setembro de 2021 15:04

Para: coordenacao@cnsorsorocaba.org.br; lucas.viana@advicecontabilidade.com.br

Cc: Matheus de Oliveira Lima

Boa tarde!

CNSG 2
MUNICIPAL
AGOSTO

Solicito:

Retirar da prestação de contas municipal a despesa com Motorista R\$ 1.624,15, pois a despesa apresentada faz parte da prestação de contas da Casa 1, fazer correção do Relatório de Execução Financeira, efetuar o reembolso na conta específica, encaminhar extrato atualizado aplicação e conta corrente.

CNSG 1
MUNICIPAL
AGOSTO

Solicito:

- Incluir no relatório a despesa com motorista.
- Correção do Relatório de Execução Financeira parte 1 e 2, pois não preencheu as despesas com ADVICE Contabilidade R\$ 1.300,00 e Cedro Auto Posto R\$ 496,45, encaminhou as notas mas não apresentou no relatório.
- Extrato atualizado conta aplicação e conta corrente.

Prazo de 3 dias úteis

Att
Luciana Ferreira
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 150

Inscrição Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 150/004

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ: 19.658.159/0001-26
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Francisco Prestes Maia, nº 320 - CEP 13040-650 - Sorocaba/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Gelfe Franco Luiz
CPF: 432.587.940-42
OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2021 COMPETÊNCIA: AGOSTO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.752	01/07/2019	30/06/2021	R\$ 18.605,00
Aditamento nº 01	2019/21.752	25/06/2021	30/06/2022	R\$ 34.000,00
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/08/2021	R\$ 27.704,00	13/08/2021	54.314	R\$ 27.704,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.124,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 27.704,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 31.846,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 31.846,84

(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:

AGOSTO

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)	AGOSTO	2021	R\$ 26.293,47
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2021	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2021	R\$ 1.300,00
Locação de imóveis	AGOSTO	2021	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2021	R\$ -
Combustível	AGOSTO	2021	R\$ 496,65
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2021	R\$ -
Obras	AGOSTO	2021	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 28.089,92

(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\$ 31.846,84
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 28.089,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ 3.756,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.756,92

FMS/SECID
UNO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
30/09/2021
UNO: Duiano



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 foi efetuado de maneira equivocada o pagamento da funcionária Valdineia, a qual foi aprovado a realização do pagamento em planilha orçamentária pela Casa 01 e foi paga pela Casa 02. Declaro que como o pagamento já havia sido realizado, fizemos uma transferência do valor do salário dela, retirando o valor da Conta Municipal Casa 01, transferindo o valor para a Conta Municipal Casa 02.

Sorocaba, 29 de Setembro de 2021.

GELFE FRANCO Assinado de forma digital
por GELFE FRANCO
LUIZ:43258794
049 Dados: 2021.09.29
13:49:55 -03'00'

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia, Nº 320/330 – Jardim Paulistano, Sorocaba SP - CEP: 18040-650.
Telefones: Coordenação/Equipe Técnica (15) 3359-9914 / Administrativo/Telemarketing: (15) 3359-2757

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372913541405801
29/09/2021 13:58:47

678
A

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.219	85,00 C	
				01/09 6962 40219-2 CASA N SENHORA			
01/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.101	1.693,74 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.102	2.057,71 D	
				GPS- Ident.: 19658159000126 - 08/2021			
01/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.103	472,42 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	2.202,19 D	
				237 3147 11025238877 ROSANGELA CAVALCA			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.105	1.363,98 D	
				341 6317 26345381852 ARIANE RIBEIRO			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.106	354,00 D	
				PMS/FMT URBES			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.107	2.864,78 D	
				237 3147 11025238877 ROSANGELA CAVALCA			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.108	1.450,00 D	
				237 2257 030589254000158 ADVICE CONTAB			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.109	514,49 D	
				104 3255 060597796000133 CEDRO AUTO PO			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.011.613	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.011.614	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.011.615	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.011.616	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.011.617	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	12.960,56 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	98.030	30.852,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
10/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	30.852,00 D	0,00 C
13/09/2021		6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.219	65,10 C	
				13/09 6962 40219-2 CASA N SENHORA			
13/09/2021		6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.219	194,90 C	
				13/09 6962 40219-2 CASA N SENHORA			
13/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	260,00 D	0,00 C
28/09/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.276	1.624,15 D	
				28/09 6962 46276-4 CASA N S GRACA			
28/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.624,15 C	0,00 C
29/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	29.601,81 C
Saldo	29.601,81 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2021

679

Saldo de fundos de investimento	
RF Aut Empresa Simpl	29.628,18

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372913541405801
29/09/2021 13:59:23

Cliente	
Agência	6962-0
Conta	46259-4 CASA N S GRACAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

RF Aut Empresa Simpl - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	13.056,06			1.290,926920			
01/09/2021	RESGATE	12.960,56	3,02	7,56	1.282,349184	10,115138814	8,579736	
	Aplicação 13/08/2021	12.960,56	3,02	7,56	1.282,349184			
10/09/2021	APLICAÇÃO	30.852,00			3.047,796709	10,122722394	3.056,376445	
13/09/2021	APLICAÇÃO	260,00			25,681630	10,123967892	3.082,058075	
28/09/2021	RESGATE	1.624,15	0,41	0,98	160,325417	10,139003746	2.921,732658	
	Aplicação 13/08/2021	86,91	0,08		8,579736			
	Aplicação 10/09/2021	1.537,24	0,33	0,98	151,745681			
29/09/2021	SALDO ATUAL	29.628,18			2.921,732658		2.921,732658	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.056,06
APLICAÇÕES (+)	31.112,00
RESGATES (-)	14.584,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,43
IOF (-)	8,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,82
SALDO ATUAL =	29.628,18
Disponível p/ Resg =	29.601,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	6,69
IR complementar =	0,84
IOF estimado =	18,84

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/09/2021	909.696.210	30.852,00	3.047,796709	2.896,051028
13/09/2021	909.696.213	260,00	25,681630	25,681630

Valor da Cota	
31/08/2021	10,113691543
29/09/2021	10,140617837

Rentabilidade	
No mês	0,2662
No ano	1,1260
Últimos 12 meses	1,1564

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 29/09/2021 - Cota: 10,140617837

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

182

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

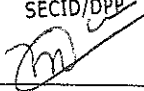
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 30/09/2021


Organização:	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNIDADE 1)
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	AGOSTO
Valor:	R\$ 27.704,00

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

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



Chefe de Seção


Luciana S. Ferreira
Aux. Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
Funcionário (a)



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Serviço:

Casa Nossa Senhora das Graças (CASA 01)

Serviço:

Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes

Mês:

8.0 Agosto 31

Vagas Conveniadas:

10

Índice de Execução:

110,00%

Ano: 2021

Data: 06/09/2021

Total 341

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 V. C. T. L.	***	11	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	31/01/2017		31
2 F. H. T. L.	***	7	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	21/11/2016		31
3 J. V. S. G.	388.225.338-01	15	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	13/08/2020		31
4 L.P.D.S.G	497.878.288-05	13	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	13/08/2020		31
5 A. L. D. S. A	***	9	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	13/08/2020		31
6 J.P.J.R	502.870.068-08	12	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	13/11/2020		31

7	Bi. V. G. S	559.856.698/23	5	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	01/02/2021	31
8	Be. V. G. S.	559.857.258/39	5	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	01/02/2021	31
9	G. C. C.	584.907.738-31	1	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	26/06/2021	31
10	A. V. M. O.	***	16	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	30/06/2021	31
11	A. E. S. S.	579.349.478-28	15	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	18/06/2019	31
TOTAL							341

Gelfe Franco Luiz

Gelfe Franco Luiz
PRESIDENTE
26.927.435-2



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Casa Nossa Senhora das Graças (Casa 01)
Objeto de parceria: Serviço de Acolhimento
Mês/Ano: Agosto/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 tivemos acolhimentos	Stefany Verrisimo Basilio da Silva - Coordenadora Gelfe Luis Franco - Presidente Laura Cristina da Silva Yonamine Assistente Social Rosiane Maria Gomes - Psicóloga Rosangela Cavalcante -

623



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.

			Cuidadora de Referência
Fortalecimento de Vínculos "Minha família, minha história".	13	São realizadas visitas presenciais, tomando todas as medidas de prevenção ao COVID - 19, São permitidos até duas pessoas por família e a permanência da visita é de 30min. As vídeos chamadas são mantidas para aqueles familiares que não podem comparecer e com os padrinhos afetivos.	Fabiola Cristina Cuidadora de Referência Stefany Verrisimo Basilio da Silva - Coordenadora Laura Cristina da Silva Yonamine Assistente Social Rosiane Maria Gomes - Psicóloga
Vivência comunitária, esporte, cultura e lazer. "Culturando por aí".	0	No referido mês não foi possível oportunizar nenhuma atividade	Stefany Verrisimo Basilio da Silva - Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Cuidadoras Equipe em Geral
Capacitação profissional "Aonde quero chegar?".	0	No referido mês não foi possível realizar encontros/oficinas com esse foco.	Stefany Silva Verrisimo Basilio - Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine - Assistente Social

675



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>Rosiane Maria Gomes-- Psicóloga</p> <p>Voluntários</p> <p>Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social</p> <p>Rosiane Maria Gomes-- Psicóloga</p> <p>Mara R. C. Consul-- Pedagoga</p> <p>Patricia A.S. L. Hedefonso -- Pedagoga</p>
<p>Desenvolvimento pedagógico</p> <p>"Educação em ação".</p>	<p>13</p>	<p>Informamos que as aulas estão retornando gradativamente, mas algumas atividades escolares permanecem de forma remota, todavia as crianças estão desenvolvendo as atividades com apoio pedagógico na instituição.</p>	
<p>Assembleia com os acolhidos</p> <p>"Quem eu sou dentro do serviço de acolhimento?".</p>	<p>0</p>	<p>No referido mês não foram identificadas demandas, a serem colocadas em pauta em uma assembleia.</p>	<p>Gelfe Franco Luiz Presidente</p> <p>Stefany Silva Verissimo Basilio Coordenadora</p> <p>Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social</p> <p>Rosiane Maria Gomes-- Psicóloga</p> <p>Cuidadoras</p> <p>Equipe em geral</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.

Reunião de equipe/Discussão de casos "Próximos passos".	04	No respectivo mês houve 04 reuniões para discussão dos casos. Sempre visando os próximos passos de cada processo.	Stefany Silva Verissimo Basilio Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Rosiane Maria Gomes— Psicóloga
Encontro de equipe e cuidadoras "Olhar atento".	0	No referido mês não foi possível realizar encontros/oficinas com esse foco, devido demandas internas da instituição.	Gelfe Franco Luiz Presidente Stefany Silva Verissimo Basilio Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Rosiane Maria Gomes— Psicóloga Cuidadoras Auxiliares de Cuidadoras



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

Plantão Psicológico "Cuidando de quem cuida".	0	No referido mês nenhum funcionário procurou atendimento psicológico.	Rosiane Maria Gomes – Psicóloga
Grupo de voluntariado/Apadrinhamento afetivo/ Capacitação. "Faça parte desta história".	0	No referido mês não houve reunião, grupo ou capacitações	Stefany Silva Veríssimo Basílio Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Rosiane Maria Gomes – Psicóloga

Obs: _____

678



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.

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 tiveram atendimento na UBS e foram acompanhadas sempre pela cuidadora de plantão.	Rosângela Cavalcante Cuidadora de referência Fabíola Cristina Cuidadora de referência Rosiane Maria Gomes-- Psicóloga
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	04	No referido mês 04 acolhidos passaram por atendimento no CAPS "Ser e Conviver", para acompanhamento psiquiátrico e participação de Grupo Terapêutico.	Roberta Holtz R. Ferreira Lima - Psicóloga Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social
Atendimentos psicanalíticos	01	No referido mês uma criança passou por atendimento psicanalítico presencial.	Rosiane Maria Gomes-- Psicóloga

689



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

Reunião equipe técnica	04	No referido mês foram realizadas reuniões semanais para discussão dos casos pensando em estratégias visando à individualidade de cada caso.	Stefany Silva Verissimo Bastilio Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Rosiane Maria Gomes 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 Agosto todas as crianças e adolescentes da Casa Nossa Senhora das Graças tiveram a Assistência e direitos básicos garantidos.
- Adequação do contato entre padrinhos afetivos e acolhidos através de mídias digitais.
- Elaboração de relatório semanal sobre o andamento das atividades da Casa e seus usuários.
- Foram realizadas estratégias a fim de ressaltar a prevenção do vírus COVID-19, visando à proteção de todos acolhidos e funcionários.
- Em maio todos os acolhidos, participaram de momentos de recreação dentro e fora do serviço, seguindo as recomendações de prevenção da OMS (uso de mascarás, álcool em gel e distanciamento social).
- No referido mês foi realizado escuta qualificada individual dos colaboradores da Casa Lar, a fim de possíveis direcionamentos.


Obs:

Sorocaba, 06 de Setembro de 2021.

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


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


Laura Cristina da Silva Yonamine
Assistente Social
CRESS – 47.390


Geife Franco Luiz
Presidente
RG: 26.927.435-2



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

RELAÇÃO NOMINAL DE PROFISSIONAIS

Mês de referência: Agosto

CASA I

Nome	Cargo	Data de Admissão	Data de Rescisão	Vínculo
Stefany Silva Verissimo Basilio	Coordenadora	09/10/2017		CLT
Roberta Holtz Rachid	Psicóloga	22/10/2020	01/08/2021	CLT
Laura Cristina da Silva Yonamine	Assistente Social	24/05/2021		CLT
Valdineia Pereira da Silva	Motorista	01/07/2020		CLT
Rosangela Cavalcante da Silva	Mãe Social Referência	13/07/2015		CLT
Roseli Bastos Lemes de Rezende	Cuidadora	06/09/2019		CLT
Andreia Cristina Fernandes Laureano	Cuidadora	01/10/2019		CLT
Aparecida Martins de Souza	Cuidadora	18/01/2020		CLT
Gisele Alves Mamede da Silva	Cuidadora	18/09/2020		CLT
Marilene Arnaldo Sianga	Auxiliar da Cuidadora	09/02/2021		CLT
Ana Carolina Moreira da Silva	Auxiliar de Cuidadora	21/01/2021		CLT
Ariane Ribeiro	Auxiliar de Cuidadora	01/04/2021		CLT
Luzia Lima	Auxiliar de Cuidadora	01/08/2021		CLT

CUIDADOR EXTRA

Nome	Cargo	Data de Admissão	Data de Rescisão	Vínculo
Mariane Fernanda Ferreira	Auxiliar de Cuidadora	05/05/2021		CLT

Sorocaba, 09 de Setembro de 2021.

GELFE FRANCO Assinado de forma digital
por GELFE FRANCO
LUIZ:43258794 LUIZ:43258794049
049 Dados: 2021.09.29
17:05:19 -03'00'

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

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

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



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

CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CASA 1 (P.A. 2019/21752)			
PERÍODO - Agosto/2021 (DIAS)			31
VAGAS CONTRATADAS			10
VAGAS EXECUTADAS			11
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)			310
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)			341
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)			110,00%
ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO			
ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (* apenas quando tem algum acolhimento)	DEMANDA		ok
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (Minha família, minha história)	10	13	130
VIVÊNCIA COMUNITÁRIA, ESPORTE, CULTURA E LAZER	10		
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL (aonde quero chegar)	10		
DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO	10	13	130
ASSEMBLÉIA COM OS ACOLHIDOS (quem eu sou dentro do serviço de acolhimento)	10		
REUNIÃO DE EQUIPE/DISCUSSÃO DE CASOS (Próximos passos)	10	4	40
ENCONTRO DE EQUIPE E CUIDADORAS	sem meta		ok
PLANTÃO PSICOLÓGICO	DEMANDA		ok
GRUPO DE VOLUNTARIADO/APADRINHAMENTO AFETIVO/CAPACITAÇÃO	10		

OBSERVAÇÃO:

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

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

Sorocaba, 29 de Setembro de 2021.

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

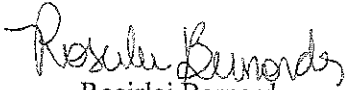
Sorocaba 29/09/21

Organização:	Casa Nossa Senhora das Graças (Casa 1)				
Serviço:	Acolhimento institucional de crianças e adolescentes				
Competência:	Agosto/2021				
Vagas conveniadas	10	Total de pessoas atendidas	11	Índice de ocupação das vagas	110,00%

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

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

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


Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento