



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

612  
00

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

Ofício 361/2020

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

Organização	Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ	19.658.159/0001-26
Prestação de Contas	Federal – Casa II – <b>VAGA EXCEDENTE</b>
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 NOVEMBRO, na importância de R\$ 26.855,00 (Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais) indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

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

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020.

GELFE FRANCO LUIZ  
Presidente

Recebemos / SECID

10/12/20

Claudia

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS  
06/12/2020  
FUNCIONÁRIO: Luciana

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

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



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

614  
✱

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

Ofício 362/2020

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

Organização	Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ	19.658.159/0001-26
Prestação de Contas	Federal – Casa II
Objeto de Parceria	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes
Banco	Caixa Econômica Federal
Agência	6962-0
Conta corrente	46.603-4

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria a solicitação de pagamento do mês de DEZEMBRO, no valor de R\$ 23.710,00 (Vinte e Três Mil, Setecentos e Dez Reais), referente a recursos da parceria firmado com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania (SECID), movimentados exclusivamente na conta bancária supramencionada.

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020.

**GELFE FRANCO LUIZ**

Presidente

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

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



## CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 150

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA  
Casa Nossa Senhora das Graças  
19.658.159/0001-26  
Rua Dr. Francisco Prestes Maia, nº 320 - CEP 18040-650 - Sorocaba/SP  
Gelfe Franco Luiz  
432.587.940-42  
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
2020  
FEDERAL  
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/10.511	17/09/2019	15/09/2021	R\$ 13.021,83
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/11/2020	R\$ 26.855,00	13/11/2020	-	R\$ 26.855,00
				R\$ 3.584,50
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 26.855,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 1,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 30.440,52
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 30.440,52
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 30.440,52

(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:

NOVEMBRO

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\$
	NOVEMBRO	2020	
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2020	R\$ 20.440,91
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2020	R\$ 598,34
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2020	R\$ 385,06
Combustível	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 21.424,31

(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\$ 30.440,52
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 21.424,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 9.016,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9.016,21

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
06/04/2020  
FUNCIONÁRIO: Luciana



NF-e  
 Série 001  
 Nº 000.007.852

**linx**  
 CEDRO AUTO POSTO LTDA  
 AVENIDA SASIUS DE AMOS, 140  
 VILA ANGÉLICA, CEP: 13063-201  
 SOROCABA - SP, FONE: (13) 32338840  
 E-mail: cedroauto posto@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 1- SÉRIE: 000.007.852  
 2- FOLHA: 001  
 3- FOLHAS: 1-1  
 4- NÚMERO DE AUTENTICAÇÃO: 3520 1160 5977 9600 0133 5500 1000 0078 5210 0000 8189  
 5- URL DE AUTENTICAÇÃO: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 6- CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 1-35-20-1013845896 06/11/2020 16:07:38

669207588118  
 19.658.159/0001-26  
 18078-005  
 60.597.796/0001-33  
 06/11/2021

**VENDA ECF**  
 8000  
**CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (Cod. 176)**  
 AV TIAYUVU  
 SOROCABA  
 SP  
 ISENTO

Fatura: 7852 Vencimento: 06/11/2020 Valor: R\$ 385,06

VALOR DE VENDAS	0,00	VALOR DE SERVIÇOS	0,00	VALOR DE OUTROS	0,00	VALOR TOTAL	385,06
VALOR DE ICMS	0,00	VALOR DE IPI	0,00	VALOR DE IPTU	0,00	VALOR DE OUTROS	385,06

NCM	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC R MS	ALICMS
27101921	060	5029	110,049	3,43	385,06	0,00	0,00
DI S BR IÃO							
OLIO DIESEL B S10 - COM M							

VALOR TOTAL: 0,00  
 VALOR DE ICMS: 0,00  
 VALOR DE IPI: 0,00  
 VALOR DE IPTU: 0,00  
 VALOR DE OUTROS: 0,00

**Pago com Recursos Federais/SIAS**  
 Termo de Colaboração nº 2019/10.511  
 R\$ 352,56

INSTRUMENTO DE CANCELAMENTO  
 Inf. Contribuinte: Trib. approx R\$ 51,79 Federal -46,21 Estadual-Fronte -IBPT contra comefro SP/DL 583,emitido de acordo com a portaria nº 90/2009  
 Inf. Fiscal DOCU. MEN. FISC. Nº 013/98/01/0665

613  
Ⓢ

G3370810194583701  
08/12/2020 10:26:30



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.32  
6962006962 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.603-4

=====

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\$ 385,06  
DEBITO EM: 17/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111701  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F41.3F4.336.9ED.864

Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:		Placa:		Combustível Abastecido:	
s	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Carga	Saída		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário
			motocicleta	298,4	6:30	Psicologia Dutra	37:32
			motocicleta	16,7	6:13	CASP CASP	57:30
			motocicleta	150,7	7:00	Psicólogo	57:31
			motocicleta	293,9	6:55	Tamste	17:35
			motocicleta	427,0	6:58	Circo	57:37
			motocicleta	320,0	6:56	CASP	57:30
			motocicleta	310,3	7:00	CASP	57:33
			motocicleta	247,3	6:55	CASP	57:30
			motocicleta	327,3	6:58	Psicólogo	17:31
			motocicleta	407,3	6:58	Salvador	57:35
			motocicleta	302,2	6:54	domingo	—
			motocicleta	262,2	7:00	CASP	57:30
			motocicleta	402,3	6:57	Providência	57:32
			motocicleta	572,4	7:00	Psicólogo	57:33
			motocicleta	480,2	6:50	CASP	57:33
			motocicleta	529,4	6:50	Psicólogo	57:33
			motocicleta	292,2	6:55	Psicólogo	57:30
				Total de KM no mês:			

Assinatura e carimbo do responsável

*[Handwritten Signature]*

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
MENSAL

SOROCABA - SP  
Novembro/2020  
Folha 1  
ADMISSÃO: 11/09/2019

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MANA 330  
CNP.J.19.658.159/0001-26

MARGARETE DE FREITAS FLORIANO COSTA  
CBO: 516215  
Cargo: AUXILIAR DE CUIDADORA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.247,04	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS	0,40	1,13	
32	HORA EXTRAS 100%		4,35	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO	89,07	37,87	
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	9,00	151,45	
11	INSS SOBRE SALARIO			114,10
<p>Paço com Recursos Federais/SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ 1.327,93</p>				
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.442,03	114,10
			Total Líquido	1.327,93

Sal Contr:INS 1.442,03 Base Cálculo FGTS 1.442,03 FGTS do MES 115,35  
Salário Base 1.247,04 Base Cálculo IRRF 1.442,03 Faixa IRRF 4.000

Recibo a importância líquida acima discriminada.

*Margarite Floriano Costa*  
Assinatura

230 / 11 / 20  
Data

621  
Ⓟ

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:36:39  
696206962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.603-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2020
NR. DOCUMENTO	553.987.000.027.299
VALOR TOTAL	1.327,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARGARETE F F COSTA

AGENCIA: 3987-X CONTA: 27.299-X  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.603

=====

NR. AUTENTICACAO	7.837.49D.9EC.8C1.7DD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

622  
88

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
MENSAL

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

16 FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA  
Cargo: MÃE SOCIAL REFERENCIA

Novembro/2020  
Folha 1  
ADMISSÃO: 01/12/2017  
CEO- 516215

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	1.501,35	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS	10,27	45,65	
82	HORA EXTRAS 100%		243,46	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO	11,00	46,67	
157	FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		693,96	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	70,00	297,98	
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	14,00	248,91	
11	INSS SOBRE SALARIO			222,08
159	INSS FERIAS MÊS ANTERIOR			95,77
167	LIQUIDO FERIAS MÊS ANTERIOR			096,17
<b>CANCELADO</b> Pago com Recusos Municipais SA Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ 1.963,96				
FELIZ ANIVERSARIO!!!		Total Vencimentos	3.277,98	Total Descontos
		Total Líquido		1.414,02
		Base Cálculo FGTS	3.277,98	Base Cálculo IRRF
		Sal. Contr. INSS	3.277,98	FGTS do MES
		Salário Base	2.370,56	262,24

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura: Fabiola C. S. de Lima Data: 11/11/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.32  
6962006962 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.603-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA

CONTA: 35.244-0

FAVORECIDO: FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA

CPF/CNPJ: 331.047.238-85

VALOR: R\$ 1.863,96

DEBITO EM: 30/11/2020

=====

DOCUMENTO: 113001

AUTENTICACAO SISBB: 5.1C1.E98.2BC.F84.A6D

624  
A

SURTUBADA - 2ª

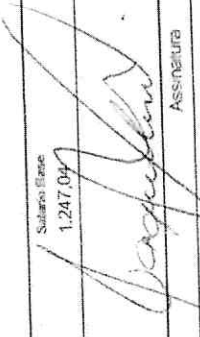
Novembro/2020  
Folha 1

RUA DOUTOR FRANCISCO PRESLES MAIA 330  
CNPJ: 19.658.159/0001-26

ADMISSÃO: 01/07/2020

50 JAQUELINE FERREIRA PURMOCENA  
Cargo: AUXILIAR DE CUIDADORA

CBO: 516215

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.247,04	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS	1,48	4,20	98,44
82	HORA EXTRAS 100%	9,00	16,78	74,83
11	INSS SOBRE SALARIO			
1024	DESCONTO VALE TRANSPORTE			
<p>Pagto com Recursos Federais/ SIAS            Termo de Colaboração nº 2019/10.511            R\$ 1.094,75</p>				
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.256,02	173,27
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.084,75</b>
			Base Cálculo IRRF	Fixa IRRF
			1.268,02	*****
Salário Base			FGTS de MES	
1.247,04			101,44	
Base Cálculo FGTS				
1.268,02				
<p>Receba a importância líquida acima discriminada.</p>				
 Assinatura			<p>30 / 11 / 20            Data</p>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.32  
6962006962 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.603-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0477-4 - AV ITAVUVU URB SOROCABA

CONTA: 1.000.057-2

FAVORECIDO: JAQUELINE FERREIRA PURMOCENA

CPF/CNPJ: 160.104.968-45

VALOR: R\$ 1.094,75

DEBITO EM: 30/11/2020

=====

DOCUMENTO: 113002

AUTENTICACAO SISBB: 6.5BF.B16.FDD.8AE.20A

**RECIBO DE PAGAMENTO**

MENSAL  
 Novembro/2020  
 Folha 1

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

SOROCABA - SP

LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LUNA  
 CBO: 516210  
 Cargo: CUIDADOR

ADMISSÃO: 06/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	39,00	1.549,25	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS	1,45	5,44	
82	HORA EXTRAS 100%	9,00	21,74	
11	INSS SOBRE SALARIO			135,20
Pagão com Recursos Federais/ SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 de 1.549,25				
		Total Vencimentos	1.676,46	Total Descontos
			1.676,46	135,20
		Total Líquido		
		Base Cálculo IRRF		
		1.676,45		
		Base Cálculo FGTS		
		1.676,46		
		FGTS do MES		
		1,34 12		
		Sal. Contrib. INSS		
		1.676,46		
		Salário Base		
		1.549,28		
		Faixa IRRF		
		****		

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Letícia Dutra Teixeira de Luna  
 Assinatura

27/11/2020  
 Data

627  
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.32  
6962006962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CASA N S GRACAS  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.603-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA N S GRACAS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA  
CONTA: 61.807-0

FAVORECIDO: LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LUNA  
CPF/CNPJ: 313.373.588-86  
VALOR: R\$ 1.541,26  
DEBITO EM: 30/11/2020

=====

DOCUMENTO: 113003  
AUTENTICACAO SISBB: 1.E8A.1CE.1B6.E57.6EE



600  
④

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.32  
6962006962 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.603-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA

CONTA: 41.100-7

FAVORECIDO: MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 424.843.968-99

VALOR: R\$ 2.574,27

DEBITO EM: 30/11/2020

=====

DOCUMENTO: 113004

AUTENTICACAO SISBB: 9.025.253.C6F.ADA.A70

630  
⑧

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 CNPJ.19.658.159/0001-26		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020		
54 PAULA ANGELICA LUNARDON Cargo: AUXILIAR DE CUIDADORA		CBO: 516215		Folha 1 ADMISSÃO: 20/07/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.247,04			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		3,71			
82	HORA EXTRAS 100%	1,31	14,85			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		44,00			
1063	ADICIONAL NOTURNO 30%	103,51	176,02			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		118,02		
1024	DESCONTO VALE TRANSPORTE			74,83		
		Pago com Recursos Federais, SI45 Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>1.292,77</u>				
			Total Vencimentos:	1.485,62	Total Descontos:	
					192,85	
			Total Líquido:	1.292,77		
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.247,04	1.485,62	1.485,62	118,85	1.485,62	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Paula A. Lunardon			30/11/2020			
Assinatura			Data			

60  
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.32  
6962006962 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.603-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3499-1 - ITAVUVU SP

CONTA: 14.162-8

FAVORECIDO: PAULA ANGELICA LUNARDON

CPF/CNPJ: 288.484.048-63

VALOR: R\$ 1.292,77

DEBITO EM: 30/11/2020

=====

DOCUMENTO: 113005


AUTENTICACAO SISBB: 2.263.900.1D7.17A.170

0308

**RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL**  
 Novembro/2020  
 Folha 1  
 ADMISSÃO: 22/10/2020

RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330  
 CNPJ: 19.858.159/0001-26  
 SOROCABA - SP

60 ROBERTA HOLTZ RACHID FERREIRA LIMA  
 Cargo: PSICÓLOGA CBO: 251510

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.898,00	269,38	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		54,35	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50			
Pago com Recursos Federais, SIMS Termo de Colaboração nº 2019/10.611 R\$ <u>2.574,27</u>			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.898,00	323,73	
			<b>Total Líquido</b>	2.574,27	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.898,00		2.898,00	2.898,00	2.898,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>30</u> / <u>11</u> / <u>2020</u> Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.32  
6962006962 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CASA N S GRACAS  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.603-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA N S GRACAS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0211-9 - SAO MIGUEL ARCANJO  
CONTA: 1.012.007-9

FAVORECIDO: ROBERTA HOLTZ RACHID FERREIRA LIMA  
CPF/CNPJ: 310.705.178-01  
VALOR: R\$ 2.574,27  
DEBITO EM: 30/11/2020

=====

DOCUMENTO: 113006  
AUTENTICACAO SISBB: 7.BAE.998.08D.D33.1E7

634

<b>CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS</b> <b>RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330</b> <b>CNPJ. 19.658.159/0001-26</b>		<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Novembro/2020</b>	
56 ROSELY SOARES FIGUEIREDO GAMA Cargo : AUXILIAR DE CUIDADORA		CBO: 516215		Folha 1 ADMISSÃO: 04/09/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.247,04	96,55	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		74,83	
1024	DESCONTO VALE TRANSPORTE				
Pago com Recursos Federais/SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>1.075,66</u>					
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.247,04	Total Descontos 171,38	
			Total Líquido 1.075,66		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	1.247,04	1.247,04	99,76	1.247,04	100000
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Rosely Soares Figueiredo Gama</i> Assinatura			<u>30, 11, 2020</u> Data		

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAMA 330 CNPJ.19.658.159/0001-26		SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Novembro/2020	
36 VANDERLI DOS SANTOS Cargo: CUIDADOR		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 11/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.649,28		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		1,73		
82	HORA EXTRAS 100%	0,46	6,90		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		50,27		
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	88,40	201,06		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		156,15	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.909,24	156,15	
			Total Líquido	1.753,09	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.649,28	1.909,24	1.909,24	152,74	1.909,24	1.000,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Vanderli dos Santos</i> Assinatura				+ 30/11/20 Data	

Pago com Recursos Federais, Sim  
Termo de Colaboração nº 2019.11.511  
R\$ 1.753,09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.32  
6962006962 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.603-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA N S GRACAS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3255-7 - GENERAL OSORIO  
CONTA: 7.402-8

FAVORECIDO: VANDERLI DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 081.868.158-64

VALOR: R\$ 1.753,09

DEBITO EM: 30/11/2020

=====

DOCUMENTO: 113008

AUTENTICACAO SISBB: 1.FB8.0A5.B22.CF0.4CB

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL  
Novembro/2020

SOROCABA - SP

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

Folha 1  
ADMISSÃO: 18/01/2020

CBO: 510210

48 VANESSA APARECIDA GIMENES DE OLIVEIRA  
Cargo: CUIDADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30.00	1.649,28	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		5,55	
82	HORA EXTRAS 100%	1,48	22,19	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		135,25
1024	DESCONTO VALE TRANSPORTE			58,96

Pago com Recursos Federais/ SIAS  
Termo de Colaboração nº 2019/10.511  
R\$ 1.442,81

Salário Base	1.649,28	Sal Contr: INSS	1.677,02	Bases Cálculo FGTS	1.677,02	FGTS do MES	134,15	Total Vencimentos	1.677,02	Total Descontos	234,21	
								Total Líquido	1.677,02		1.442,81	
								Bases Cálculo IRRF	1.677,02		Faixa IRRF	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Vaneza Ap. G. Oliveira*  
Assinatura

30/11/2020  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.32  
6962006962 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CASA N S GRACAS  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.603-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA N S GRACAS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0367-0 - ALEM PONTE  
CONTA: 96.365-6

FAVORECIDO: VANESSA APARECIDA GIMENES DE OLIVEI  
CPF/CNPJ: 283.043.408-01  
VALOR: R\$ 1.442,81  
DEBITO EM: 30/11/2020

=====

DOCUMENTO: 113009  
AUTENTICACAO SISBB: D.A77.884.4C5.CBC.F57

639



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/11/2020 - 11:22:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-CPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.014,11	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO TIPO (3) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 2.081,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.081,12
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020\*\*

Pago com Recursos Federais/SIAS  
Termo de Colaboração nº 2019/10.511  
R\$ 2.081,12

858000000208 811201792016 207647050811 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/11/2020 - 11:22:44

GFIP - SEFIP 8.40

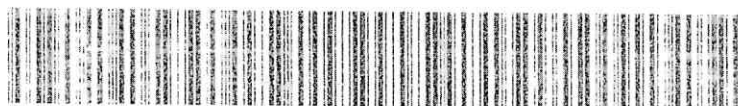
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-CPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.014,11	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO TIPO (3) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 2.081,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.081,12
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020\*\*

858000000208 811201792016 207647050811 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.32  
6962006962 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.603-4  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000020-8 81120179201-6 20764705081-1 96581590001-7
Data do pagamento	30/11/2020
CNPJ/CEI/CPF	19658159/0001-26
COMPETENCIA	11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/12/2020
VALOR DEPOSITO	2.081,12
Valor Total	2.081,12

-----

DOCUMENTO: 113010  
AUTENTICACAO SISBB: 6.1D2.0BA.924.4EB.BF2

641  
⊕

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS:19658159000126 ,

Seu arquivo KPIIFonha9I00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/11/2020 às 11:45:49.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D8E6459AD695E604..

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

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

Informações Complementares:

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

**Responsável:** CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
**Inscrição Responsável:** 19.658.159/0001-26  
**Competência:** 11/2020  
**NRA:** KPIIFonha9I00006  
**Base de Processamento:** CP - Campinas  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** FELIPE DA SILVA  
**Telefone:** 001532811128

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2020  
 HORA: 11:22:44  
 PÁG: 0001/0006

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

858000000208 811201792016 207647050811 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
 COMP: 11/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL	PREV SOC				DEPÓSITO		JAM
			BASE CÁL	PREV SOCIAL						
FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA	3.277,98	1.185,28	201.08538.41-3	0,00	01/12/2017	01		357,06	05162	0,00
JAQUELINE FERREIRA PURMOCENA	1.268,02	207,84	124.25624.31-9	0,00	01/07/2020	01	01	118,06	05162	0,00
LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LUNA	1.676,46	824,64	190.49966.53-8	0,00	06/09/2019	01		200,08	05162	0,00
MARGARETE DE FREITAS FLORIANO COSTA	1.442,03	623,52	120.94151.34-6	0,00	11/09/2019	01		165,25	05162	0,00
MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA	2.898,00	1.449,00	165.90721.18-2	0,00	01/11/2019	01		347,76	02516	0,00
PAULA ANGELICA LUNARDON	1.485,62	155,88	124.89687.52-4	0,00	20/07/2020	01	01	131,32	05162	0,00
ROBERTA HOLTZ RACHID FERREIRA LIMA	2.898,00	241,50	136.13559.93-4	0,00	22/10/2020	01	01	251,16	02515	0,00
ROSELY SOARES FIGUEIREDO GAMA	1.247,04	103,92	180.90582.92-9	0,00	04/09/2020	01	01	108,07	05162	0,00
VANDERLI DOS SANTOS	1.909,24	824,64	120.52040.20-1	0,00	11/09/2019	01		218,72	05162	0,00
VANESSA APARECIDA GIMENES DE OLIVEIRA	1.677,02	618,48	125.52040.48-0	0,00	18/01/2020	01		183,64	05162	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 19.779,41 6.234,70 0,00 1.710,32 2.081,12 0,00

642

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2020  
HORA: 11:22:44  
PÁG : 0002/0006

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858000000208 811201792016 207647050811 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: BY11q0FTA2A0000-9  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMELES: 1 RAT: 0.0  
N° ARQUIVO: KPLiFonha9I0000-6  
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18040-650

BAIRRO: JARDIM PAULISTANO

CNAE PREFONDERANTE: 8730101  
CNAE: 8730101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	19.779,41	6.234,70	19.779,41	0,00
TOTAIS:	10	19.779,41	6.234,70	19.779,41	0,00

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: 11/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	DATA	DEPÓSITO	JAM			
ANDREA VIEIRA DOS SANTOS MESQUITA	1.883,74	137,44	122.89830.64-1	0,00	23/10/2020	01	01	0,00	05162			
ANDREA CRISTINA FERNANDES LAUREANO	1.907,80	824,64	125.02616.41-9	0,00	01/10/2019	01		0,00	05162			
ANDRESSA DE OLIVEIRA FERREIRA TOSTA	1.676,64	137,44	132.49189.77-3	0,00	23/10/2020	01	01	0,00	05162			
APARECIDA MARTINS DE SOUZA	1.659,97	618,48	123.25617.09-4	0,00	18/01/2020	01		0,00	05162			
ELEXANDRA ERICA DOS SANTOS	1.296,50	623,52	128.57534.26-6	0,00	06/09/2019	01		0,00	05162			
GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA	1.436,24	51,96	125.06400.66-6	0,00	18/09/2020	01	05	0,00	05162			
JESSICA ROSA BARROS	1.710,19	137,44	129.07791.23-2	0,00	23/10/2020	01	01	0,00	05162			
LUCIANE APARECIDA LOZANI	1.929,58	137,44	122.78569.03-3	0,00	23/10/2020	01	01	0,00	05162			
MARILDA BALBINO DA SILVA	1.277,37	155,88	125.98957.26-3	0,00	20/07/2020	01	01	0,00	05162			
ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA	3.187,33	1.185,28	121.66627.99-6	0,00	26/01/2015	01		0,00	05162			
ROSELI BASTOS LEMES DE REZENDE	1.694,82	824,64	108.36230.97-0	0,00	06/09/2019	01		0,00	05162			
SARA SOARES DE OLIVEIRA	1.472,04	207,84	124.42647.99-2	0,00	01/07/2020	01	01	0,00	05162			
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	4.137,20	2.068,60	163.12990.57-6	0,00	01/12/2017	01		0,00	04101			
VALDINEIA PEREIRA DA SILVA	1.700,00	283,33	124.88478.25-5	0,00	01/07/2020	01	01	0,00	07823			
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	26.969,42	7.393,93		0,00	2.323,13			0,00	0,00			

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2020  
HORA: 11:22:44  
PÁG : 0004/0006

RELÇÃO 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  
COMP: 11/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: By11q0FTA2A0000-9  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
N° ARQUIVO: KPLiFonha9I0000-6  
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330  
CIDADE: SOROCABA  
UF: SP CEP: 18040-650

BAIRRO: JARDIM PAULISTANO

CNAE PREFONDERANTE: 8730101  
CNAE: 8730101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	26.969,42	7.393,93	26.969,42	0,00
TOTAIS:	14	26.969,42	7.393,93	26.969,42	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2020  
HORA: 11:22:44  
PÁG : 0005/0006

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

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
COMP: 11/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: By11q0FTA2A0000-9  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0  
N° ARQUIVO: KPLiFonha9I0000-6  
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 19.779,41  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 6.234,70  
QUANTIDADE TRABALHADORES 10

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 26.969,42  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 7.393,93  
QUANTIDADE TRABALHADORES 14

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.081,12	0,00	0,00	0,00	2.081,12

646  
64

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2020  
HORA: 11:22:44  
PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: By11q0FTA2A0000-9  
N° ARQUIVO: KPLiFonha9I0000-6  
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.033.45 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.033.45  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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 25 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS  
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0  
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 O4: 0 O5: 0 O6: 0 O7: 0 O8: 0 O9: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 P4: 0 Q1: 0 Q2: 0  
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 Q8: 0 Q9: 0 R : 0 S1: 0 S2: 0 S3: 0 S4: 0 S5: 0 U1: 0 U2: 0  
U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0

643  
B

Aplicado pela DARFB nº 734/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	19.658.159/0001-26
<b>01 NOME / TELEFONE</b> CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS 1532811128  DARF IR 11/2020 CASA 2  <b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Data de vencimento do contribuinte SOROCABA  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Atm Atendimento Versão: 5.00.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Data de vencimento do contribuinte SOROCABA  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Atm Atendimento Versão: 5.00.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	108,70
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	108,70

85630000001-0 08700064035-6 31196581590-6 00105610335-9

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




Pago com Recursos Federais/SIAS  
 Termo de Colaboração nº 2019/10.511  
 R\$ 108,70

Cópia para a 2ª Via

Aplicado pela DARFB nº 734/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	19.658.159/0001-26
<b>01 NOME / TELEFONE</b> CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS 1532811128  DARF IR 11/2020 CASA 2  <b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Data de vencimento do contribuinte SOROCABA  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Atm Atendimento Versão: 5.00.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Data de vencimento do contribuinte SOROCABA  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Atm Atendimento Versão: 5.00.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	108,70
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	108,70

85630000001-0 08700064035-6 31196581590-6 00105610335-9

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



Cópia para a 1ª Via

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

649  
⑧

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.32  
6962006962 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.603-4


=====


AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 6962 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CODIGO DE BARRAS 85630000001 08700064035  
31196581590 00105610335

DATA DO PAGAMENTO	30/11/2020
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	108,70

-----

DOCUMENTO: 113011  
AUTENTICACAO SISBB: 4.AA9.BF5.D62.5E6.22D

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		5 - IDENTIFICADOR	19.658.159/0001-26
1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL - FUNDE ENDEREÇO CNPJ 19.658.159/0001-26 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 JARDIM PAULISTANO SOROCABA SP CEP 13040-000		6 - VALOR DO INSS	1.710,32
		7 -	
2 - DATA DE PAGAMENTO (Data de emissão do INSS)		8 - VALOR OUTRAS UNIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É válida a utilização do GPS para recolhimento de recibo de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior, deverá ser adicionada a contribuição em importância correspondente nos meses subsequentes, até que a total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ADM MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.710,32
		AUTENTICAÇÃO BANCAIRIA	
		Pago com Recursos Federais/SIAS Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>1.710,32</u>	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		5 - IDENTIFICADOR	19.658.159/0001-26
1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL - FUNDE ENDEREÇO CNPJ 19.658.159/0001-26 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 JARDIM PAULISTANO SOROCABA SP CEP 13040-000		6 - VALOR DO INSS	1.710,32
		7 -	
2 - DATA DE PAGAMENTO (Data de emissão do INSS)		9 - VALOR OUTRAS UNIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É válida a utilização do GPS para recolhimento de recibo de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior, deverá ser adicionada a contribuição em importância correspondente nos meses subsequentes, até que a total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ADM MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.710,32
		AUTENTICAÇÃO BANCAIRIA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.32  
6962006962 SEGUNDA VIA 0006  
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: 46.603-4

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 11/2020  
IDENTIFICADOR 19658159000126  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020  
VALOR DO INSS 1.710,32  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.710,32  
=====

DOCUMENTO: 113012

AUTENTICACAO SISBB: A.39E.1EF.D90.A3A.89C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.32  
6962006962 SEGUNDA VIA 0006  
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 11/2020  
IDENTIFICADOR 19658159000126  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020  
VALOR DO INSS 1.710,32  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.710,32  
=====

DOCUMENTO: 113012

AUTENTICACAO SISBB: A.39E.1EF.D90.A3A.89C

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

652



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

Código  
007/017065224

Vencimento  
05/12/2020  
Valor  
154,67

CPF/CNPJ  
19.658.159/0001-26

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCARIO

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

001/004

Importante:		Minha Claro:	descrição	total
<p>Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.</p> <p>Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.</p> <p>Sua fatura está de cara nova! A partir de agora, ela terá esse novo visual, cada vez mais, com a cara da Claro. Apesar dessa mudança, sua fatura continua mostrando as mesmas informações financeiras.</p>		<p>BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PME FD</p> <p>ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 2L</p>	<p>NET VIRTUA</p> <p>NET Fone</p>	<p>118,67</p> <p>36,00</p>
<p>Claro Clube</p> <p>Debitos de 01/11/2020 a 05/12/2020</p>				<p>Valor total</p> <p><b>154,67</b></p>

NET VIRTUA	
Mensalidade NET VIRTUA	
01/11/20 A 30/11/20 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PME FD	118,67
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	118,67
Total NET VIRTUA	118,67
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0h23m12s 0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h07m00s 0,00
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO	1,01
ASSINATURA	34,99
Total NET Fone	36,00

Pago com Recursos Federais/SIAS  
Termo de Colaboração nº 2019/10.511  
R\$ 154,67

Cliente Claro,  
**FIQUE ATENTO ÀS TENTATIVAS DE FRAUDE E TENHA MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.**

Confira algumas dicas da Claro para você:

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Ilhada ao Serasa/CPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,833% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fato ligue 0800 721 7707. É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Deficientes).

Ligue 0800 7707 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 0800 2010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
007203723210160,  
007203674942514,  
007203670439781,  
007203685974617,  
007203616783424

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,833% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADSPED S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIENTAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESSE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	Identificação para Débito NET SERVIÇOS 0070170652246	Mês Referência Novembro/2020	Vencimento 05/12/2020	Valor 154,67
--	---	---------------------------------	--------------------------	-----------------

84620000001-2 54670296202-0 01205007000-7 00200931679-1



653  
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.33  
6962006962 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.603-4

=====  
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84620000001-2 54670296202-0  
01205007000-7 00200931679-1

Data do pagamento 30/11/2020

Valor em Dinheiro 154,67

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 154,67  
-----

DOCUMENTO: 113013

AUTENTICACAO SISBB: 3.EAE.845.381.854.854

654  
H

**Companhia Piratininga de Força e Luz**  
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632  
Jardim Professoria Tarila - Campinas/SP - CEP: 13067-397  
Inscrição Estadual: 244.946.329-113  
Inscrição no CNPJ: 08.172.213/0001-51

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
R DR FRANCISCO PRESTES MAIA 330  
JD PAULISTANO  
16040-650 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 062362835 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 23/11/2020  
Data de Apresentação: 24/11/2020  
Gênero Contrato No 210038550067

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
14	SORBU669-00000489	214724913	0713528748	212F.33F7.ABBA.2AB0.1663.0178.D6A3.413A

**PREZADO (A) CLIENTE**  
O valor da sua conta mudará a partir de 23/10/20 conforme Reajuste Tarifário médio 0,55% homologado pela Resolução nº 2 - 2020 do ANEEL.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
R DR FRANCISCO PRESTES MAIA, 330  
JD PAULISTANO SOROCABA - SP  
CNPJ: 14.655.159/0001-26  
Classificação: Convênio nº B1 Reg. Arrec. Bifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MES</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0713528748	2026731622	NOV/2020	01/12/2020	451,82

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Und.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 902103202469	Ref	Faturado	Med.	Tarifa	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,91%	4,10%	Tarifárias	
8005	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUDD	NOV/20	239,000	KWh	0,77824310	186,74	239,00	21,00	56,94	239,00	2,06	9,48	Verde
8001	Consumo - TE	NOV/20	524,000	KWh	0,07419921	38,84	219,53	21,00	54,93	219,53	1,89	9,16	10 Dias Verde
8004	Consumo Mens	OUT/20				0,10							Verde
8005	Multas por Atraso Pago	OUT/20				1,70							23 Dias
8006	Atualização Mensal	OUT/20				6,04							
	<b>Total Devedores</b>					<b>451,82</b>							

Pago com Recursos Federais/SIAS  
Termo de Colaboração nº 2019/10 511  
R\$ 449,69

**TOTAL CONSOLIDADO** 451,82 449,69 211,17 449,69 4,05 18,04

<b>HISTÓRICO DE CONSUMO</b>	<b>kWh</b>	<b>Dias</b>	<b>TARIFA ANEEL</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA</b>
01/11/2020	584	33	Consumo T-33 TC	Nº Energia 21110200 21110200
02/11/2020	476	29	Consumo kWh 1,2720194 1,0719192	Leitura 21110200 21110200
03/11/2020	547	33		Multip. 594
04/11/2020	349	30		Taxa de Perda (%) 22/12/2020
05/11/2020	269	29		
06/11/2020	367	32		
07/11/2020	400	29		
08/11/2020	467	30		
09/11/2020	555	33		
10/11/2020	578	28		
11/11/2020	647	32		
12/11/2020	546	29		
01/12/2020	644	31		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
062362835 Série C

Cód/Déb/Aut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210038550067 451,82 01/12/2020



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

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

RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO  
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

836000000049 518201103117 634424666028 100385500671

Autenticação Mecânica



655  
⊕

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.33  
6962006962 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.603-4

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83600000004-9 51820110311-7  
63442466602-8 10038550067-1

Data do pagamento 30/11/2020

Valor em Dinheiro 451,82

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 451,82  
-----

DOCUMENTO: 113014

AUTENTICACAO SISBB: 2.082.3FD.408.B46.08B



### Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
Conta corrente 46603-4 CASA N S GRACAS  
Período do extrato 11 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2020		6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.219	41,80 C	41,80 C
				09/11 6962 40219-2 CASA N SENHORA			
13/11/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	161.878	26.855,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	26.896,80 D	0,00 C
17/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	385,06 D	
				104 3255 060597796000133 CEDRO AUTO PO			
17/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.221.100.073.450	10,45 D	
				Cobrança referente 17/11/2020			
17/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	395,51 C	0,00 C
30/11/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	553.987.000.027.299	1.327,93 D	
				30/11 3987 27299-X MARGARETE F F			
30/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.863,96 D	
				104 0356 33104723885 FABIOLA CRISTINA			
30/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	1.094,75 D	
				237 0477 16010496845 JAQUELINE FERREIR			
30/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	1.541,26 D	
				104 0356 31337358886 LETICIA DUTRA TEI			
30/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	2.574,27 D	
				341 1653 42484396899 MICHEL GUIMARAES			
30/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	1.292,77 D	
				104 3499 28848404863 PAULA ANGELICA LU			
30/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	2.574,27 D	
				033 0211 31070517801 ROBERTA HOLTZ RAC			
30/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	1.075,66 D	
				104 2084 14719608892 ROSELY SOARES FIG			
30/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	1.753,09 D	
				104 3255 08186815864 VANDERLI DOS SANT			
30/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	1.442,81 D	
				104 0367 28304340801 VANESSA APARECIDA			
30/11/2020		0000	13105	375 Impostos	113.010	2.081,12 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/11/2020		0000	13105	375 Impostos	113.011	108,70 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	113.012	1.710,32 D	
				GPS- Ident.: 19658159000126 - 11/2020			
30/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	113.013	154,67 D	
				NET SERVICOS			
30/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.014	451,82 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
30/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.300.441	10,45 D	
				Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.300.442	10,45 D	
				Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.300.443	10,45 D	
				Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.300.444	10,45 D	
				Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.300.445	10,45 D	
				Cobrança referente 30/11/2020			

104,30

657  
68

30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.300.446	10,45 D ✓
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.300.447	10,45 D ✓
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.300.448	10,45 D ✓
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.300.449	10,45 D ✓
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5 21.141,45 C
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370810194583701  
08/12/2020 10:23:39

658

Cliente	
Agência	6962-0
Conta	46603-4 CASA N S GRACAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	3.542,70				353,361314			
13/11/2020	APLICAÇÃO	26.896,80				2.682,658930	10,026172055	3.036,020244	
17/11/2020	RESGATE	395,51	0,01			39,448405	10,026260601	2.996,571839	
	Aplicação 11/09/2020	395,51	0,01			39,448405			
30/11/2020	RESGATE	21.141,45	0,03		0,41	2.108,555891	10,026715486	888,015948	
	Aplicação 11/09/2020	3.026,02	0,02			301,797797			
	Aplicação 08/10/2020	121,32				12,100152			
	Aplicação 13/11/2020	17.994,11	0,01		0,41	1.794,657942			
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		0,32			0,031915	10,026715486	887,984033	
	Aplicação 11/09/2020		0,15			0,014960			
	Aplicação 13/11/2020		0,17			0,016955			
30/11/2020	SALDO ATUAL	8.903,56				887,984033		887,984033	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.542,70
APLICAÇÕES (+)	26.896,80
RESGATES (-)	21.536,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,36
IOF (-)	0,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	8.903,56

Valor da Cota	
30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade	
No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

## RELAÇÃO NOMINAL DE PROFISSIONAIS

Mês de referência: Novembro

### CASA II

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

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020.

**GELFE FRANCO LUIZ**

Presidente

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 18:30:35 do dia 30/11/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 29/05/2021.

Código de controle da certidão: **2FDB.9C23.A7F1.C2E0**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

665  
#

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 19.658.159/0001-26  
**Razão Social:** CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
**Endereço:** AV ITAVUVU 8000 / JD SANTA CECILIA / SOROCABA / SP / 18078-005

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/11/2020 a 19/12/2020

**Certificação Número:** 2020112003333192576258

Informação obtida em 30/11/2020 18:29:42

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



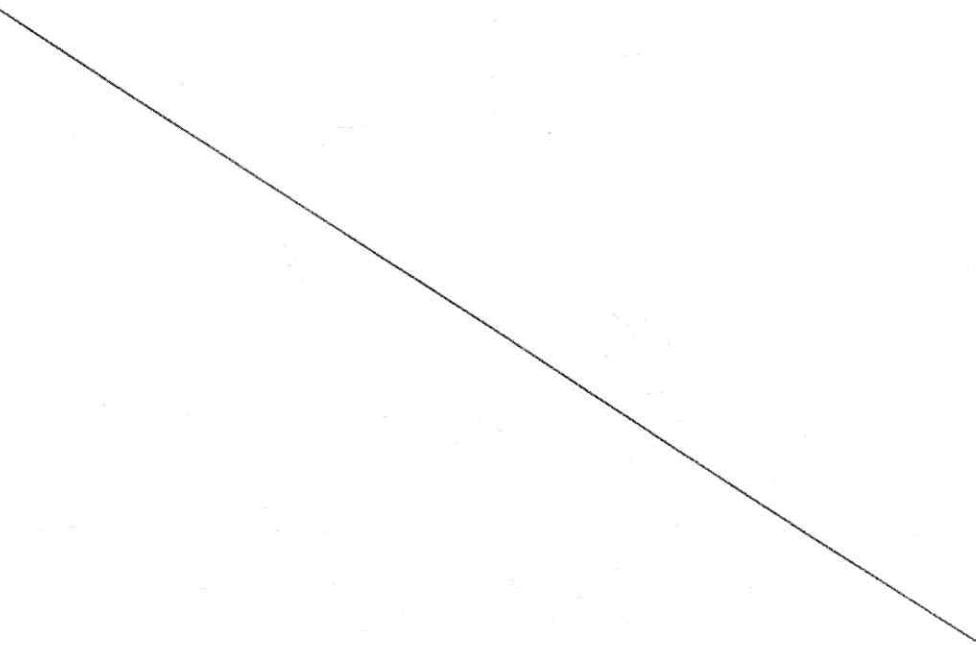
## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

662  
④

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

CNPJ / IE: 19.658.159/0001-26

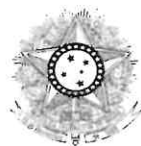
Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento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



Certidão nº	20110234788-26
Data e hora da emissão	30/11/2020 18:35:18
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 19.658.159/0001-26  
Certidão nº: 31624790/2020  
Expedição: 30/11/2020, às 18:31:20  
Validade: 28/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 289.717/20-28**

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 18:34:32 h, do dia 30/11/2020.

Válida até 29/01/2021.

Código de autenticidade: **8E473AC61EBAAF51**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL CASA 2 NOVEMBRO**

Luciana dos Santos Ferreira

**Enviado:** terça-feira, 22 de dezembro de 2020 9:43**Para:** coordenacao@cnsorsorocaba.org.br; equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br**Cc:** Patricia da Silva Oliveira

Bom dia!!

- Nota Explicativa da não apresentação da despesa com o item "Outros Serviços de Terceiros" como cita em planilha orçamentária.
- Faltou o comprovante de pagamento da funcionária Rosely Soares R\$ 1.075,66
- Não localizei reembolso das tarifas bancárias totalizando R\$ 104,30, fazer reembolso e enviar extrato conta aplicação atualizado.

prazo de 3 dias úteis

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID



# 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

JUSTIFICO, que no mês de novembro a despesa com item "Outros Serviços de Terceiros" não foi apresentada na prestação de contas Federal – Casa 2, uma vez que a referida despesa já havia sido paga pela conta corrente 46.276-4 – Municipal Casa 2 utilizando o saldo remanescente.

Sorocaba, 06 de janeiro de 2021.

**GELFE FRANCO LUIZ**  
Presidente

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

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

667  
8



## Emissão de comprovantes

G3340608417690081  
06/01/2021 08:50:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.25  
6962006962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.603-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2084-2 - FERROVIARIOS

CONTA: 625-7

FAVORECIDO: ROSELY SOARES FIGUEIREDO GAMA

CPF/CNPJ: 147.196.088-92

VALOR: R\$ 1.075,66

DEBITO EM: 30/11/2020

=====

DOCUMENTO: 113007

AUTENTICACAO SISBB: 5.F6B.910.2A3.1CA.7B2

-----

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

668  
668  
G3340608417690081  
06/01/2021 08:51:11**Cliente - Conta atual**Agência 6962-0  
Conta corrente 46603-4 CASA N S GRACAS  
Período do extrato 12 / 2020**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2257 030589254000158 ADVICE SERVIC	120.201	1.200,00 D	
02/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletim PMS/FMT URBES	120.202	708,00 D	
02/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.031.525	10,45 D	
02/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.918,45 C	0,00 C
08/12/2020		6962	99015 870 Transferência recebida 08/12 6962 40219-2 CASA N SENHORA	556.962.000.040.219	112,65 C	
08/12/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	112,65 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	220.810	23.710,00 C	
11/12/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	23.710,00 D	0,00 C
16/12/2020		6962	99015 470 Transferência enviada 16/12 3987 27299-X MARGARETE F F	553.987.000.027.299	833,30 D	
16/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 31337358886 LETICIA DUTRA TEI	121.601	913,50 D	
16/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1653 42484396899 MICHEL GUIMARAES	121.602	1.125,27 D	
16/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3499 28648404863 PAULA ANGELICA LU	121.603	406,15 D	
16/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0211 31070517801 ROBERTA HOLTZ RAC	121.604	205,28 D	
16/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2084 14719608892 ROSELY SOARES FIG	121.605	289,34 D	
16/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3255 08186815864 VANDERLI DOS SANT	121.606	1.145,30 D	
16/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0367 28304340801 VANESSA APARECIDA	121.607	921,53 D	
16/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	803.511.100.004.331	10,45 D	
16/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	803.511.100.004.332	10,45 D	
16/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	803.511.100.004.333	10,45 D	
16/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	803.511.100.004.334	10,45 D	
16/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	803.511.100.004.335	10,45 D	
16/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	803.511.100.004.336	10,45 D	
16/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	803.511.100.004.337	10,45 D	
16/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.912,82 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 31337358886 LETICIA DUTRA TEI	121.801	1.516,53 D	
18/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0211 31070517801 ROBERTA HOLTZ RAC	121.802	2.574,27 D	
18/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2084 14719608892 ROSELY SOARES FIG	121.803	1.150,49 D	

18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	214,39 D	
		104 3255 060597796000133 CEDRO AUTO PO			
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.805	1.706,32 D	
		GPS- Ident.: 19658159000126 - 12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.242.996	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.242.997	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.242.998	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.242.999	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.203,80 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.101	153,66 D	
		NET SERVICOS			
21/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.102	2.302,20 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
21/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.103	194,70 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
21/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.650,56 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.150,49 D	
		237 0477 16010496845 JAQUELINE FERREIR			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.574,27 D	
		341 1653 42484396899 MICHEL GUIMARAES			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.404,12 D	
		104 3499 28848404863 PAULA ANGELICA LU			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.747,98 D	
		104 3255 08186815864 VANDERLI DOS SANT			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.516,53 D	
		104 0367 28304340801 VANESSA APARECIDA			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	2.852,69 D	
		104 0356 33104723885 FABIOLA CRISTINA			
29/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	398.700.000.027.299	1.360,70 D	
		18/12 3987 27299-X MARGARETE F F			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.113.590	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.113.591	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.113.592	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.113.593	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.113.594	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.113.595	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.669,48 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
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

670  
13



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340608417690081  
06/01/2021 08:55:47

#### Ciente

Agência 6962-0  
Conta 46603-4 CASA N S GRACAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.903,56			887,984033		
02/12/2020	RESGATE	1.918,45		0,04	191,335443	10,026840642	696,648590
	Aplicação 13/11/2020	1.918,45		0,04	191,335443		
06/12/2020	APLICAÇÃO	112,65			11,234634	10,027028134	707,883224
11/12/2020	APLICAÇÃO	23.710,00			2.364,583451	10,027136063	3.072,466675
16/12/2020	RESGATE	5.912,82	0,11		589,683544	10,027293561	2.482,783131
	Aplicação 13/11/2020	5.912,82	0,11		589,683544		
16/12/2020	RESGATE	7.203,80	0,02	0,08	718,426472	10,027330956	1.764,356659
	Aplicação 13/11/2020	1.072,55	0,02		106,965046		
	Aplicação 06/12/2020	112,65			11,234634		
	Aplicação 11/12/2020	6.018,60		0,08	600,226792		
21/12/2020	RESGATE	2.650,56		0,04	264,336278	10,027378840	1.500,020381
	Aplicação 11/12/2020	2.650,56		0,04	264,336278		
29/12/2020	RESGATE	12.669,48	0,08	0,23	1.263,489668	10,027616625	236,530713
	Aplicação 11/12/2020	12.669,48	0,08	0,23	1.263,489668		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.371,86			236,530713		236,530713

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.903,56
APLICAÇÕES (+)	23.822,65
RESGATES (-)	30.355,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,21
IOF (-)	0,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	2.371,86

#### Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

#### Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

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

671



**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 06/01/2021	
<b>Organização:</b>	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
<b>Serviço:</b>	ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNIDADE 2)
<b>Fonte de recurso:</b>	FEDERAL
<b>Competência:</b>	NOVEMBRO
<b>Valor:</b>	R\$ 26.855,00

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.

Patricia da Silva Oliveira  
 Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
 SECID/DPP  
 Chefe da Seção

  
 Luciana dos Santos Ferreira  
 Matrícula - 522274  
 Funcionário(a)  
 Seção de Convênios e Parcerias/SIAS



**CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**

<b>Serviço:</b> Casa Nossa Senhora das Graças ( CASA 02)			
<b>Serviço:</b> Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes			
<b>Mês:</b> 11.0	Novembro	30	<b>Ano:</b> 2020
<b>Vagas Conveniadas:</b> 10			<b>Data:</b> 27/11/2020
<b>Índice de Execução:</b> 100,00%			<b>Total</b> 300

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	A. P.		9	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	02/03/2017		30
2	V. M. A. C		9	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	15/01/2020		30
3	M. H. A. C		4	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	15/01/2020		30
4	G. V. C. T.		14	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	20/05/2019		30
5	B. D. S. B		1	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	17/07/2020		30
6	G.C.M.R		15	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	15/03/2019		30

7	P.H.M.L		7	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	06/08/2020	30
8	E.B.M.L		8	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	06/08/2020	30
9	A.B. H.D.N		16	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	31/07/2020	30
10	L.T.V.D.S		15	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	18/08/2020	30
					TOTAL		300

*Gelfe Franco Luiz*

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



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

<b>Entidade:</b> Casa Nossa Senhora das Graças (Casa 02)
<b>Objeto de parceria:</b> Serviço de Acolhimento
<b>Mês/Ano:</b> Novembro/2020

### ATIVIDADES

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



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

<b>Fortalecimento de Vínculos</b> "Minha família, minha história".	10	Acompanhar de forma sistemática, após o acolhimento, a família de origem e extensa da criança/adolescente, salvo determinação judicial em contrário para visitas/reintegração familiar. Ressalta-se que devido ao isolamento social, as visitas presenciais não estão acontecendo. Toda via fazemos vídeo chamadas entre os acolhidos e famílias de origem/pessoas significativas.	Rosângela Cavalcante - <b>Cuidadora de Referência</b> Fabiola Cristina <b>Cuidadora de Referência</b> Stefany Verrissimo Basilio da Silva - <b>Coordenadora</b> Michel Guimarães de Almeida <b>Assistente Social</b> Roberta Holtz R. Ferreira Lima - <b>Psicóloga</b>
<b>Vivência comunitária, esporte, cultura e lazer.</b> "Culturando por aí".	11	No referido mês, seguindo todas as orientações/precauções recomendadas pela OMS, os acolhidos foram para o Circo "Globo Max".	Stefany Verrissimo Basilio da Silva - <b>Coordenadora</b> Michel Guimarães de Almeida <b>Assistente Social</b> <b>Cuidadoras</b> <b>Equipe em Geral</b>
<b>Capacitação profissional</b> "Aonde quero chegar?".	0	No respectivo mês não foi trabalhado com nenhum adolescente sobre capacitação profissional, pois não há acolhidos com o perfil nessa Casa lar no momento.	<b>Stefany Silva Verrissimo Basilio</b> - Coordenadora <b>Michel Guimarães de Almeida</b> - Assistente Social



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

			<b>Roberta Holtz R. Ferreira Lima</b> – Psicóloga
		<b>Voluntários</b>	
<b>Desenvolvimento pedagógico</b>	07	No respectivo mês; 07 acolhidos receberam suporte pedagógico através do trabalho voluntario com 02 pedagogas.	<b>Michel Guimarães de Almeida</b> Assistente Social
“Educação em ação”.			<b>Roberta Holtz R. Ferreira Lima</b> – Psicóloga
<b>Assembleia com os acolhidos</b>	12	Foi realizada uma assembleia com intuito de reforçar as regras de convivência na Casa Lar.	<b>Gelfe Franco Luiz</b> Presidente
“Quem eu sou dentro do serviço de acolhimento?”.			<b>Stefany Silva Verissimo Basilio</b> Coordenadora
			<b>Michel Guimarães de Almeida</b> Assistente Social
			<b>Roberta Holtz R. Ferreira Lima</b> – Psicóloga
			<b>Cuidadoras</b>
			<b>Equipe em geral</b>



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

<b>Reunião de equipe/Discussão de casos</b>  "Próximos passos".	02	São realizadas semanalmente, reunião entre a equipe técnica para discussão dos casos, visando pensar sobre os próximos passos/intervenções a serem tomadas, pela instituição/rede socioassistencial.	<b>Stefany Silva Verissimo Basilio</b> Coordenadora  <b>Michel Guimarães de Almeida</b> Assistente Social  <b>Roberta Holtz R. Ferreira Lima</b> - Psicóloga
<b>Encontro de equipe e cuidadoras</b>  "Olhar atento".	10	Identificar as necessidades e dificuldades individuais dos acolhidos. Buscando propor intervenções e manejos necessários, para melhor convivência na Casa Lar.	<b>Gelfe Franco Luiz</b> Presidente  <b>Stefany Silva Verissimo Basilio</b> Coordenadora  <b>Michel Guimarães de Almeida</b> Assistente Social  <b>Roberta Holtz R. Ferreira Lima</b> - Psicóloga  <b>Cuidadoras</b>  <b>Auxiliares de Cuidadoras</b>



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

<b>Plantão Psicológico</b>  “Cuidando de quem cuida”.	02	<p>O atendimento acontece em um plantão semanal onde a psicóloga permanecia disponível para atendimento e acolhimento dos profissionais da instituição. Toda via como, houve grande crescimento das demandas na instituição devido o isolamento social; tal atendimento acontece de forma remota. A psicóloga não fica de plantão, porém dentre suas disponibilidades durante a semana realiza atendimentos aos profissionais os quais a procuram.</p> <p>Esta atividade busca ampliar a rede de vínculos entre os acolhidos e madrinhas/padrinhos afetivos. Assim como esclarecer as dúvidas dos voluntários e padrinhos em relação aos acolhidos, por meio de capacitações e rodas de conversa direcionada pela equipe técnica.</p>	<b>Roberta Holtz R. Ferreira Lima</b> – Psicóloga
<b>Grupo de voluntariado/Apadrinhamento afetivo/ Capacitação.</b>  “Faça parte desta história”.	03		<b>Stefany Silva Verissimo Basilio</b> Coordenadora  <b>Michel Guimarães de Almeida</b> Assistente Social  <b>Roberta Holtz R. Ferreira Lima</b> – Psicóloga

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

**ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS**



# 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.

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
CEFAS	-	Justificamos que a presente atividade não foi realizada no presente mês devido à prevenção da pandemia do vírus COVID -19.	Stefany Silva Verissimo Basílio Coordenadora  Michel Guimarães de Almeida Assistente Social  Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga
Curso Sindicato Cultural dos Transportes – Danças Urbanas.	-	Justificamos que a presente atividade não foi realizada no presente mês devido à prevenção da pandemia do vírus COVID -19.	Michel Guimarães de Almeida Assistente Social
Curso Sindicato Cultural dos Transportes – Espanhol.	-	Justificamos que a presente atividade não foi realizada no presente mês devido à prevenção da pandemia do vírus COVID -19.	Michel Guimarães de Almeida Assistente Social



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

<b>Unidade Básica de Saúde</b>	0	No referido mês nenhuma criança passou por atendimento na UBS – Cerrado este mês.	<b>Rosângela Cavalcante</b> Cuidadora de referência  <b>Fabiola Cristina</b> Cuidadora de referência  <b>Roberta Holtz R. Ferreira</b> Lima – Psicóloga
<b>Centro de Atenção Psicossocial-CAPS</b>	01	No referido mês um acolhido retornou aos atendimentos presenciais no CAPS Ser e Conviver, seguindo as orientações de prevenção ao COVID-19.	<b>Roberta Holtz R. Ferreira</b> Lima – Psicóloga  <b>Michel Guimarães de Almeida</b> Assistente Social
<b>Associação Criança Feliz</b>	-	Justificamos que a presente atividade não foi realizada no presente mês devido à prevenção da pandemia do vírus COVID -19.	<b>Michel Guimarães de Almeida</b> Assistente Social  <b>Roberta Holtz R. Ferreira</b> Lima – Psicóloga



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

<b>Atendimentos psicanalíticos</b>	01	<b>No referido mês uma criança recebeu atendimento psicanalítico (on-line).</b>	<b>Roberta Holtz R. Ferreira</b> Lima – Psicóloga
<b>Reunião equipe técnica</b>	03	No mês de novembro foram realizadas reuniões semanais para discussão dos casos pensando em estratégias visando à individualidade de cada caso.	<b>Stefany Silva Verissimo</b> Basilio Coordenadora  <b>Michel Guimarães de Almeida</b> Assistente Social  <b>Roberta Holtz R. Ferreira</b> Lima – Psicóloga

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



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

## RESULTADOS ALCANÇADOS


- No mês de novembro 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 novembro 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 todos os acolhidos, tiveram a oportunidade de lazer, seguindo as orientações de prevenção ao COVID – 19.


Obs:

Sorocaba, 27 de novembro de 2020.

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

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

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

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



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

683  
18

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: Novembro

### CASA II

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

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020.

**GELFE FRANCO LUIZ**

Presidente

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

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

**Assunto:** Re: RMA NOVEMBRO - Casa Nossa Sra das Graças  
**De:** Michel - Assistente Social <equipetecnica@cnsgrorocaba.org.br>  
**Data:** 11/12/2020 10:47  
**Para:** Franciele Alves Pereira <fpereira@sorocaba.sp.gov.br>

Bom dia!

Em relação a planilha **RMA/ Novembro** - o Antony estava na Casa 01, porém dia **01/12** recebemos 02 outros acolhidos (irmãos), por conta disso sentamos com o adolescente e o mudamos de **Casa 02**, para melhor comportar os irmãos Natsu/Harumi. A adolescente Giulia, até então estava na **Casa 02**, porém pela dinâmica de quartos, e por ter um perfil mais compatível com os acolhidos da casa 01, seguimos também com sua mudança.

- Sobre a atividade “Culturando por aí” – Foram todos os acolhidos mais 02 profissionais técnicos acompanhando, por isso 13 participantes.
- A atividade da “Assembleia” foi incluso os acolhidos que participaram mais os funcionários que estavam presentes.

At.te

-----  
Em 2020-12-11 09:51, Franciele Alves Pereira escreveu:

Bom dia,

Estou lendo o RMA de Novembro, e percebi que há dados divergentes:

Na relação de atendidos da casa 1, o nº 5 Antony Eduardo está na planilha eletrônica da casa 2 (o nº3).

E na relação da casa 2 a nº 6, Giulia Caroliny está na planilha eletrônica da casa 1 ( a nº5).

Qual a relação correta? A eletrônica ou a que vocês nos enviaram?  
Podem retificar?

E na relação de atendimentos, na Casa 1, tem a atividade "Culturando por aí" e tem 13 participantes, mas tem 11 acolhidos na relação nominal.

O mesmo acontece na Casa 2, nessa atividade e na Assembleia. Há mais participantes que o nº informado de acolhidos. Podem informar o

685  
④

motivo?

Fico no aguardo.

Muito obrigada pela atenção. Estou a disposição para ajudar no que for necessário.

--

Michel Guimarães de Almeida  
Assistente Social  
CRESS:64.184/ 9ªRegião



Tels.: (15) 3359-9914/ (15) 99729-7636 - ( Equipe Técnica)



**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](mailto:siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br)

**CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS- CASA 2- PA 10511/2019**

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
PERÍODO - Novembro/2020 (30 DIAS)		30	
GAS CONTRATADAS		10	
GAS EXECUTADAS		10	
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)		300	
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)		300	
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)		100,00%	
<b>ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO</b>			
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (* apenas quando tem algum acolhimento)	10	0	0,00%
ORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (Minha família, minha história)	10	10	100,00%
ATIVIDADE COMUNITÁRIA, ESPORTE, CULTURA E LAZER	10	11	110,00%
APACITAÇÃO PROFISSIONAL (aonde quero chegar)	10	0	0,00%
ENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO	10	7	70,00%
ASSEMBLÉIA COM OS ACOLHIDOS (quem eu sou dentro do serviço de acolhimento)	10	12	120,00%
REUNIÃO DE EQUIPE/DISSCUSSÃO DE CASOS (Próximos passos)	10	2	20,00%
ENCONTRO DE EQUIPE E CUIDADORAS	sem meta	10	OK
PLANTÃO PSICOLÓGICO	DEMANDA	2	OK
GRUPO DE VOLUNTARIADO/APADRINHAMENTO	DEMANDA	3	OK

Obs: Capacitação profissional (quando tiver acolhidos com perfil - idade)  
 Algumas atividades não aconteceram devido ao estado de PANDEMIA COVID 19 e outras foram adaptadas através de mídias digitais.

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

Sorocaba, 11 de DEZEMBRO de 2020.

Franciele Alves Pereira

Seção de Fiscalização de Parcerias



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 11/12/20

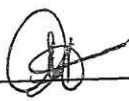
<b>Organização:</b>	Casa Nossa Senhora das Graças (Casa 2)				
<b>Serviço:</b>	Acolhimento institucional de crianças e adolescentes				
<b>Competência:</b>	Novembro/ 2020				
<b>Vagas conveniadas</b>	10	Total de pessoas atendidas	10	Índice de ocupação das vagas	100,00%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas.

Com relação ao monitoramento, no mês de NOVEMBRO de 2020, houve visita in loco de fiscalização e monitoramento da parceria junto a Organização, e, no momento da visita, a organização apresentou ações coesas entre o que foi firmado no Plano de Trabalho e apresentado mensalmente em seu relatório de atendidos e atendimentos.

A íntegra do relatório da visita técnica está encartada no PA 2019/10511.

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

  
\_\_\_\_\_  
Franciele Alves Pereira  
Seção de Fiscalização de Parcerias