



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

Ofício 015/2022

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

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

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de DEZEMBRO, na importância de R\$ 24.605,00 (Vinte e Quatro Mil, Seiscentos 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 (Originais e Cópias);

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
24/01/2022
FUNCIONÁRIO: *Luciana*

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2022.

Recebemos / SECID
10/01/2022
Luciana

Gelfe Franco Luiz
GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

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

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



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

1015

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

Ofício 016/2022

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

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

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria a solicitação de pagamento do mês de JANEIRO, referente a recursos da parceria firmado com o Município de Sorocaba/ Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente na conta bancária supramencionada.

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2022.

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

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

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

1016



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 150

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ: 19.658.159/0001-26
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Francisco Prestes Maia, nº 320 - CEP 18040-650 - Sorocaba/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC Gelfe Franco Luiz
CPF: 432.587.940-42
OBJETO DA PARCERIA ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO 2021 **COMPETÊNCIA:** DEZEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/12/2021	R\$ 24.605,00	03/12/2021	91.551	R\$ 24.605,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.275,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 24.605,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 152,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 31.033,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 31.033,17

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

Casa Nossa Senhora das Graças

Venr indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

DEZEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2021	R\$ 23.251,88
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2021	R\$ 2.100,00
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2021	R\$ 596,21
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 25.948,09


(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 31.033,17
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 25.948,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 5.085,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 5.085,08

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 22/10/2022
 FUNCIONÁRIO: *Luciana*

1078

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000361	
	Data e Hora de Emissão 02/12/2021 11:08:37	
	Código de Verificação 05558d0e	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI CPF/CNPJ: 30.589.254/0001-58 Inscrição Municipal : 000390816 Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº1393 - SALA 35 ANDAR 3 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26 Endereço: AVENIDA ITAVUVU, Nº8000 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18078-005 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: administracao@cnsorsorocaba.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇOS CONTÁBEIS. PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/10 511 - PREFEITURA DE SOROCABA.		
Tributável SIM	Item PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS	Qtde 1
	Unitário R\$ 1400,00	Total R\$ 1.400,00
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>1.400,00.</u>		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
Valor do ISS: R\$ *		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311107460681611
11/01/2022 07:53:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.50
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2257-8 - CAPELA DO ALTO

CONTA: 17.028-3

FAVORECIDO: ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIR

CPF/CNPJ: 30.589.254/0001-58

VALOR: R\$ 1.400,00

DEBITO EM: 03/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120301

AUTENTICACAO SISBB: 3.537.D68.463.6DC.E9E

1020

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

29 LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LUNA
Cargo: CUIDADOR

CBO: 516220

Folha 1
ADMISSÃO: 06/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA		1.891,35		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			910,42	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		153,72	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>827,21</u>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.891,35	1.064,14	
			Total Líquido	827,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.713,93	1.891,35	980,93	78,47	1.891,35	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Leticia Dutra Teixeira de Luna</u> Assinatura			<u>20 / 12 / 2021</u> Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.50
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA N S GRACAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA
CONTA: 750.957.485-5

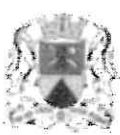

FAVORECIDO: LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LUNA
CPF/CNPJ: 313.373.588-86
VALOR: R\$ 827,21
DEBITO EM: 21/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 8.A1D.DAE.EDF.CA0.98B

1021

1022

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000395											
	Data e Hora de Emissão 22/12/2021 08:39:42											
	Código de Verificação b16a6adc											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI CPF/CNPJ: 30.589.254/0001-58 Inscrição Municipal : 000390816 Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº1393 - SALA 35 ANDAR 3 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26 Endereço: AVENIDA ITAVUVU, Nº8000 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18078-005 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: administracao@cnsgrsorocaba.org.br</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/10.511 - PREFEITURA DE SOROCABA.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">700,00</td> <td align="right">700,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"> Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>700,00</u> </p>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS	1	700,00	700,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS	1	700,00	700,00								
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>												

10223

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.50
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIR
CPF/CNPJ: 30.589.254/0001-58
VALOR: R\$ 700,00
DEBITO EM: 21/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122102
AUTENTICACAO SISBB: 8.AD0.870.F2C.019.400

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

1024

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
 Dezembro/2021

71 CRISTIANE OLIVEIRA MENDES BARROS
 Cargo: AUXILIAR DE CUIDADORA

CBO: 516215

Folha 1
 ADMISSÃO: 19/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.295,92		
120	130. SALÁRIO COMPLEMENTAR	8,00	2,52		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		38,85		
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	109,91	194,23		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		121,11	
170	INSS 13º SALÁRIO COMPLEMENTAR	7,50		0,19	
1024	DESCONTO VALE TRANSPORTE			77,75	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ 1.332,47					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.531,52	199,05	
			Total Líquido	1.332,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.295,92	1.529,00	1.531,52	122,52	1.529,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Cristiane Oliveira Mendes Barros
 Assinatura

6 11 2022
 Data

1025

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:45:15
696206962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.512.000.024.028
VALOR TOTAL	1.332,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE O M BARROS
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 24.028-1
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276

=====

NR. AUTENTICACAO	A.F2B.1F9.121.6C9.C52
------------------	-----------------------

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2021

1026

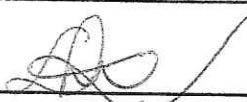
67 DIANA FERREIRA MOTA ALMEIDA

Folha 1

Cargo : CUIDADOR

CBO: 516220

ADMISSÃO: 07/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.713,93		
120	130. SALÁRIO COMPLEMENTAR	11,00	46,63		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		48,25		
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	103,22	241,24		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		163,80	
170	INSS 13º SALÁRIO COMPLEMENTAR	9,00		4,20	
1024	DESCONTO VALE TRANSPORTE			102,83	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ 1.779,22					
			Total Vencimentos 2.050,05	Total Descontos 270,83	
			Total Líquido 1.779,22		
Salario Base 1.713,93	Sal. Contr. INSS 2.003,42	Base Calculo FGTS 2.050,05	FGTS do MES 164,00	Base Calculo IRRF 2.003,42	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>06 10/122</u> Data		

1022

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:45:15
696206962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2022
NR. DOCUMENTO 551.512.000.050.498
VALOR TOTAL 1.779,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIANA F M ALMEIDA
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 50.498-X
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276

=====
NR.AUTENTICACAO 6.D53.110.AE7.787.177

1028

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 CNPJ.19.658.159/0001-26		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021	
78 ROSIANE MARIA GOMES Cargo : PSICÓLOGA		CBO: 251510		Folha 1 ADMISSÃO: 14/07/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.011,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		278,78	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		62,16	
<p>Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511</p> <p>R\$ <u>2.670,66</u></p>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.011,60	340,94	
			Total Líquido	2.670,66	
Salário Base	Sel.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.011,60	3.011,60	3.011,60	240,93	3.011,60	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 CNPJ.19.658.159/0001-26		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021	
78 ROSIANE MARIA GOMES Cargo : PSICÓLOGA		CBO: 251510		Folha 1 ADMISSÃO: 14/07/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.011,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		278,78	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		62,16	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.011,60	340,94	
			Total Líquido	2.670,66	
Salário Base	Sel.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.011,60	3.011,60	3.011,60	240,93	3.011,60	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

1029

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:45:15
696206962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.310.000.007.521
VALOR TOTAL 2.670,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSIANE MARIA G MARINS

AGENCIA: 3310-3 CONTA: 7.521-3

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276

=====

NR.AUTENTICACAO 3.2A1.77F.A68.FD7.4CD

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2021

1020

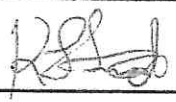
72 KATIA FERNANDA TELLES MIRANDA

Folha 1

Cargo : AUXILIAR DE CUIDADORA

CBO: 516215

ADMISSÃO: 03/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.295,92		
120	13O. SALÁRIO COMPLEMENTAR	8,00	18,45		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		36,89		
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,38	184,46		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		120,05	
170	INSS 13º SALÁRIO COMPLEMENTAR	7,50		1,38	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511					
R\$ 1.414,29					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.535,72	121,43	
			Total Líquido	1.414,29	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.295,92	1.517,27	1.535,72	122,86	1.517,27	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			06 / 10 / 2021 Data		

1031

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:45:15
696206962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/01/2022
NR. DOCUMENTO	556.962.000.031.799
VALOR TOTAL	1.414,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATIA F TELLES MIRANDA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 31.799-3
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276
=====

NR.AUTENTICACAO	6.A7B.980.3C7.C79.6A6
-----------------	-----------------------

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2021

1022

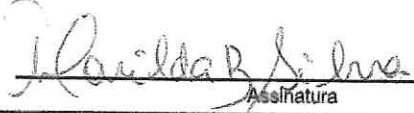
53 MARILDA BALBINO DA SILVA

Folha 1

Cargo : CUIDADOR

CBO: 516220

ADMISSÃO: 20/07/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.713,93		
120	130. SALÁRIO COMPLEMENTAR	12,00	17,72		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,75	
170	INSS 13º SALÁRIO COMPLEMENTAR	9,00		1,60	
1024	DESCONTO VALE TRANSPORTE			102,83	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ 3.489,47					
			Total Vencimentos 1.731,65	Total Descontos 242,18	
			Total Líquido 1.489,47		
Salário Base 1.713,93	Sal. Contr. INSS 1.713,93	Base Calculo FGTS 1.731,65	FGTS do MES 138,53	Base Calculo IRRF 1.713,93	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>06/10/22</u> Data		

1033

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:45:14
696206962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2022

NR. DOCUMENTO 556.962.000.048.566

VALOR TOTAL 1.489,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARILDA BALBINO DA SILVA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.566-7

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276

=====

NR.AUTENTICACAO 9.A82.163.ABA.A1B.CB1

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2021

16 FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA

Folha 1

Cargo : MÃE SOCIAL REFERENCIA

CBO: 516215

ADMISSÃO: 01/12/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO		2.463,49	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS	30,00	94,06	
82	HORA EXTRAS 100%		470,30	
120	130. SALÁRIO COMPLEMENTAR	21,00	43,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		280,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	12,00		63,23
170	INSS 13º SALÁRIO COMPLEMENTAR	7,50		5,18
171	IRRF 13º SALÁRIO COMPLEMENTAR	12,00		13,86
		7,50		

Pago com Recursos Municipais/ SECID

Termo de Colaboração nº 2019/10.511

CANCELADO

R\$ 2.709

Pago com Recursos Municipais/ SECID

Termo de Colaboração nº 2019/10.511

R\$ 2.719,05

Total Vencimentos	3.071,05	Total Descontos	352,00
Total Liquido			2.719,05

Salário Base
2.463,49

Sal.Contr.INSS
3.027,85

Base Calculo FGTS
3.071,05

FGTS do MES
245,69

Base Calculo IRRF
3.027,85

Faixa IRRF
7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Fabiola Cristina Sartori de Lima
Assinatura

06/01/2022
Data

1035

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:45:15
696206962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/01/2022
NR. DOCUMENTO	556.962.000.048.616
VALOR TOTAL	2.719,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIOLA C SARTORI LIMA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.616-7

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276
=====

NR.AUTENTICACAO	2.760.DAB.762.799.B6A
-----------------	-----------------------

1036

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
 Dezembro/2021

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	1.295,92	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,13
1024	DESCONTO VALE TRANSPORTE			77,75
<p>Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511</p> <p>R\$ <u>1.118,04</u></p>				

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.295,92	177,88
			Total Liquido	1.118,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.295,92	1.295,92	1.295,92	103,67	1.295,92	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Rosely S. F. Gama.
 Assinatura

06/10/2022.
 Data

1037

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:45:15
696206962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/01/2022
NR. DOCUMENTO	556.962.000.048.685
VALOR TOTAL	1.118,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSELY S FIGUEIREDO GAMA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.685-X
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276
=====

NR.AUTENTICACAO	E.407.116.5A1.6D7.64B
-----------------	-----------------------

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2021

1038

48 VANESSA APARECIDA GIMENES DE OLIVEIRA

Folha 1

Cargo : CUIDADOR

CBO: 516220

ADMISSÃO: 18/01/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	23,00	1.314,01		
120	130. SALÁRIO COMPLEMENTAR	12,00	0,82		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	7,00	450,94		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		150,32		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,99	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			52,88	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			548,38	
170	INSS 13º SALÁRIO COMPLEMENTAR	9,00		0,07	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511					
R\$ 1.211,77			Total Vencimentos 1.916,09	Total Descontos 704,32	
			Total Líquido	1.211,77	
Salario Base 1.713,93	Sal.Contr.INSS 1.915,27	Base Calculo FGTS 1.916,09	FGTS do MES 153,29	Base Calculo IRRF 1.314,01	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Vanessa A. G. C.</u> Assinatura			<u>06/01/2022</u> Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:56:05
6962006962

10/29
~

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA APARECIDA GIMENES DE O
CPF: 283.043.408-01
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 48.578-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.211,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E16.D09.3F6.778.A07

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2021

29 LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LUNA

Folha 1

Cargo: CUIDADOR

CBO: 516220

ADMISSÃO: 06/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.713,93		
120	130. SALÁRIO COMPLEMENTAR	12,00	24,53		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		48,54		
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	103,85	242,72		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		163,96	
170	INSS 13º SALÁRIO COMPLEMENTAR	9,00		2,20	
1024	DESCONTO VALE TRANSPORTE			102,83	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511					
R\$ 1.760,73			Total Vencimentos 2.029,72	Total Descontos 268,99	
			Total Líquido	1.760,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.713,93	2.005,19	2.029,72	162,38	2.005,19	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Leticia Dutra Teixeira de Luna

Assinatura

06, 01, 2022

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311107480681611
11/01/2022 07:56:04

1041

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.04
6962006962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA

CONTA: 750.957.485-5

FAVORECIDO: LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LUNA

CPF/CNPJ: 313.373.588-86

VALOR: R\$ 1.760,73

DEBITO EM: 06/01/2022

=====

DOCUMENTO: 010601

AUTENTICACAO SISBB: 2.E62.6EF.28A.3F8.6D5

RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CNPJ.19.658.159/0001-26

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2021

1042

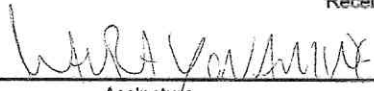
75 LAURA CRISTINA DA SILVA YONAMINE

Folha 1

Cargo : ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

ADMISSÃO: 24/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.011,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		278,78	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		62,16	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511					
R\$ 2.670,66					
			Total Vencimentos 3.011,60	Total Descontos 340,94	
			Total Líquido	2.670,66	
Salario Base 3.011,60	Sal. Contr. INSS 3.011,60	Base Calculo FGTS 3.011,60	FGTS do MES 240,93	Base Calculo IRRF 3.011,60	Faixa IRRF 7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>06 / 01 / 2022</u> Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.04
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 1.085.486-4

FAVORECIDO: LAURA CRISTINA DA SILVA YONAMINE

CPF/CNPJ: 378.363.478-42

VALOR: R\$ 2.670,66

DEBITO EM: 06/01/2022

=====

DOCUMENTO: 010602
AUTENTICACAO SISBB: 1.49F.09B.F95.FC7.FC5

2042



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2022 - 13:23:15

1044

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.436,33	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.594,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.594,90
--	---------------------	---------------------------------

Pago com Recursos Municipais/ SECID

Termo de Colaboração nº 2019/10.511

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

R\$ 2.594,90

858900000255 949001792202 107660050815 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2022 - 13:23:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.436,33	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.594,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.594,90
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858900000255 949001792202 107660050815 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.05
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

1045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8589000025-5 94900179220-2
10766005081-5 96581590001-7

Data do pagamento 06/01/2022

CNPJ/CEI/CPF 19658159/0001-26

COMPETENCIA 12/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/01/2022

VALOR DEPOSITO 2.594,90

Valor Total 2.594,90

DOCUMENTO: 010603

AUTENTICACAO SISBB: 2.E9F.397.C29.789.760

1046

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2022
 HORA: 13:23:15
 PÁG : 0001/0009

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

858900000255 949001792202 107660050815 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 COMP: 12/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANDRESSA DE OLIVEIRA FERREIRA TOSTA	0,00	715,84	132.49189.77-3	23/10/2020	01	01	24/06/2021 P2	05162
ANDRESSA DE OLIVEIRA FERREIRA TOSTA							57,26	0,00
ANDRESSA DE OLIVEIRA FERREIRA TOSTA			132.49189.77-3	23/10/2020	01		30/12/2021 Z5	05162
CRISTIANE OLIVEIRA MENDES BARROS	1.529,00	522,49	124.51013.20-8	19/04/2021	01	01		05162
DIANA FERREIRA MOTA ALMEIDA	2.003,42	956,35	203.30508.87-8	07/02/2021	01	01	164,12	0,00
FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA	3.027,85	1.499,27	201.08538.41-3	01/12/2017	01		236,78	0,00
KATIA FERNANDA TELLES MIRANDA	1.517,27	558,10	131.03774.77-9	03/05/2021	01	01	362,16	0,00
LAURA CRISTINA DA SILVA YOMAMINE	3.011,60	878,39	210.73765.70-0	24/05/2021	01	01	166,03	0,00
LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LUNA	2.005,19	1.005,46	190.49966.53-8	06/09/2019	01		311,19	0,00
MARGARETE DE FREITAS FLORIANO COSTA	1.517,58	398,32	120.94151.34-6	11/09/2019	01		240,85	0,00
MARILDA BALBINO DA SILVA	1.713,93	1.088,86	125.98957.26-3	20/07/2020	01	01	153,28	0,00
ROSELY SOARES FIGUEIREDO GMA	1.295,92	654,76	180.90582.92-9	04/09/2020	01	01	224,23	0,00
ROSIANE MARIA GOMES	3.011,60	752,90	124.69715.65-4	14/07/2021	01	01	156,05	0,00
VANESSA APARECIDA GIMENES DE OLIVEIRA	1.915,27	856,96	125.52040.48-0	18/01/2020	01		301,17	0,00
							221,78	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 22.548,63 9.887,70 174,01 1.937,37 2.594,90 0,00

1044

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2022
HORA: 13:23:15
PÁG: 0002/0009

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

858900000255 949001792202 107660050815 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS N° DE CONTROLE: AAQUNauA71P0000-0 N° ARQUIVO: KAL7mRvPhhE0000-7
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAR: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	22.548,63	9.887,70	22.548,63	174,01
TOTAIS:	12	22.548,63	9.887,70	22.548,63	174,01

1098

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2022
HORA: 13:23:15
PÁG : 0003/0009

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

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 12/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
TOMADOR/QUEL: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO JAM
								DEPÓSITO		
ANDREIA CRISTINA FERNANDES LAUREANO	0,00	456,83	125.02616.41-9 0,00		01/10/2019	01		08/10/2021	P2	05162 0,00

10/19

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2022
HORA: 13:23:15
PÁG : 0004/0009

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

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 12/2021 COD REC:115 COD GRS: 2305 FEAS: 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 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
TAFFAREL MELO DE OLIVEIRA			119.40691.39-1	01/10/2021	01	01	01/12/2021 I1	04110
208,70	56,12		0,01	15,65			0,00	0,00
THAIS DOS SANTOS PEREIRA			236.16970.18-2	11/06/2021	01	01	27/12/2021 I1	05162
1.542,54	652,99		144,11	133,93			0,00	0,00

1050

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2022
 HORA: 13:23:15
 PÁG : 0005/0009

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

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACIAS
 COMP: 12/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RNT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 TOMADOR/OPERA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANO RIBEIRO DE CAMPOS			127.03878.25-9	08/11/2021	01	01		05162
1.516,47	141,29		18,37	121,36			0,00	0,00
ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA			161.36884.75-6	21/01/2021	01	01		05162
1.295,92	600,20		0,00	100,13			0,00	0,00
ANA PAULA DA SILVA FARIA			114.02307.62-9	01/08/2021	01	01		05162
1.295,92	274,76		0,00	100,13			0,00	0,00
ANDREA VIEIRA DOS SANTOS MESQUITA			122.09830.64-1	23/10/2020	01	01		05162
1.713,93	989,32		2,55	137,98			0,00	0,00
APARECIDA MARTINS DE SOUZA			123.25617.09-4	18/01/2020	01			05162
2.244,23	872,38		0,74	186,76			0,00	0,00
GABRIELE FRANCO SOARES			151.63073.35-8	01/10/2021	01	01		04101
2.700,00	337,50		0,00	241,39			0,00	0,00
GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA			125.06400.66-6	18/09/2020	01	05		05162
2.022,19	995,85		29,95	168,19			0,00	0,00
JAQUELINE FERREIRA BURMOCEANA			124.25624.31-9	01/07/2020	01	01		05162
1.295,92	647,96		0,05	100,14			0,00	0,00
JOSENI FERREIRA GOMES LEANDRO			126.71956.24-1	09/07/2021	01	01		05162
2.005,55	500,69		24,31	165,82			0,00	0,00
MARIANE FERNANDA FERREIRA			209.17670.90-0	05/05/2021	01	01		05162
1.713,93	710,65		0,00	137,75			0,00	0,00
MARILENE ARNALDO SIANGA			268.05261.08-0	09/02/2021	01	01		05162
1.295,92	587,65		2,40	100,35			0,00	0,00
ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA			121.66627.99-6	26/01/2015	01			05162
3.027,85	1.509,42		54,68	287,29			0,00	0,00
ROSANILDES MACEDO DOS SANTOS			122.51415.46-9	21/01/2021	01	01		05162
1.713,93	790,85		0,00	137,75			0,00	0,00
ROSELI BASTOS LEMES DE REZENDE			108.36230.97-0	06/09/2019	01			05162
1.713,93	864,92		2,03	137,94			0,00	0,00
VALDINEIA FERREIRA DA SILVA			124.88478.25-5	01/07/2020	01	01		07823
2.033,10	863,31		0,00	166,47			0,00	0,00

1051

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2022
HORA: 13:23:15
PÁG : 0006/0009

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

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACIAS
COMP: 12/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
TOMADOR/OBRA: PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/FASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VANESSA BURNO	4.000,00	666,66	126.22473.25-9 0,00	411,27	03/09/2021	01	01	0,00	04101 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
33.340,03 12.539,35 279,20 2.850,30 0,00 0,00

1052
N

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 05/01/2022
HORA: 13:23:15
PÁG : 0007/0009

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

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACIAS N° DE CONTROLE: ANQUNsuR71P0000-0 N° ARQUIVO: KA17wRvFhhE0000-7
COMP: 12/2021 COD REC:115 COD GFS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
TOMADOR/GERA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	31.588,79	11.830,24	33.340,03	279,20
TOTAIS:	19	31.588,79	11.830,24	33.340,03	279,20

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2022
HORA: 13:23:15
PÁG : 0008/0009

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

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACIAS	Nº DE CONTROLE: ANQUNMA71P0000-0	Nº ARQUIVO: KAL7mrvFhRE0000-7
COMP: 12/2021 COD REC:115 COD GFS: 2305	FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
TOMADOR/OPER:		PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADOURO: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330	BAIRRO: JARDIM PAULISTANO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: SOPOCABA UF: SP CEP: 18040-650		CNAE PREPONDERANTE: 8730101
		CNAE: 8730101

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	22.548,63
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	9.887,70
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	31.588,79
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	11.830,24
QUANTIDADE TRABALHADORES	17

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.594,90	0,00	0,00	0,00	2.594,90

1054

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2022
HORA: 13:23:15
PÁG : 0009/0009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS N° DE CONTROLE: RAQUANA71P0000-0 N° ARQUIVO: KA17MRVFNRE0000-7
COMP: 12/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
TOMADOR/QUEL: PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 BAIRRO: JARDIM PAULISTANO CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18040-650 TELEFONE: 0015 3261 1128 CNAE: 8730101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.787.67 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.787.67
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

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

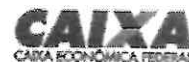
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 2 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0
N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 2 P3: 0 Q1: 0
Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 R1: 0 S2: 0 S3: 0
T1: 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 X1: 0 Y : 0
Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 1 Z6: 0 Z6: 0

1055
N

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ADVICE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA:35876855000165 ,

Seu arquivo KA17mRvFhhE00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/01/2022 às 14:07:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DADE9136671B9812..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVA
Inscrição Responsável: 35.876.855/0001-65
Competência: 12/2021
NRA: KA17mRvFhhE00007
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.

1034

Folha de Pagamento		05/01/2022 10:41:17	
Apelido: NSGRACAS Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		Pág:5	
CNPJ/CEI: 19.658.159/0001-26	Inscrição:	Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia 330	Bairro: Jardim Paulistano	Cidade: Sorocaba	UF: SP
Depto: 2 - Casa 2			
Cód: 59	Nome: ANDRESSA DE OLIVEIRA FERREIRA TOSTA	Função: CUIDADOR	Dep. IR: 0
Admissão: 23/10/2020	Situação: Novo auxílio doença (60 Dias)	Data: 25/06/2021	Ocorrência: 1 Salário: 1.713,93
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Proventos:	0,00	Deduções:	0,00
	Descontos:	Liquido:	0,00
Cód: 71	Nome: CRISTIANE OLIVEIRA MENDES BARROS	Função: AUXILIAR DE CUIDADORA	Dep. IR: 0
Admissão: 19/04/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.295,92
1 Salário	30,00	1.295,92	11 INSS Sobre Salário
120 13o. Salário Complementar	8,00	2,52	9,00
152 DSR Adicional Noturno		38,85	170 INSS 13º Salário Complementar
1083 Adicional Noturno 30%	109,91	194,23	7,50
			1024 Desconto Vale Transporte
			77,75
Base INSS Empresa:	1.531,52	Base INSS Funcionário:	1.529,00
Base F.G.T.S. 13o.:	2,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	999,91
Base I.R.R.F.:	1.529,00	F.G.T.S.:	122,52
Proventos:	1.531,52	Deduções:	121,11
	Descontos:	Liquido:	1.332,47
Cód: 67	Nome: DIANA FERREIRA MOTA ALMEIDA	Função: CUIDADOR	Dep. IR: 0
Admissão: 07/02/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.713,93
1 Salário	30,00	1.713,93	11 INSS Sobre Salário
120 13o. Salário Complementar	11,00	46,63	9,00
152 DSR Adicional Noturno		48,25	170 INSS 13º Salário Complementar
1083 Adicional Noturno 30%	103,22	241,24	9,00
			1024 Desconto Vale Transporte
			102,83
Base INSS Empresa:	2.050,05	Base INSS Funcionário:	2.003,42
Base F.G.T.S. 13o.:	46,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.923,61
Base I.R.R.F.:	2.003,42	F.G.T.S.:	164,00
Proventos:	2.050,05	Deduções:	163,80
	Descontos:	Liquido:	1.779,22
Cód: 16	Nome: FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA	Função: MÃE SOCIAL REFERENCIA	Dep. IR: 0
Admissão: 01/12/2017	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.463,49
1 Salário	30,00	2.463,49	11 INSS Sobre Salário
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		94,06	12,00
82 Hora Extras 100%	21,00	470,30	13 IRRF Sobre Salário
120 13o. Salário Complementar	12,00	43,20	7,50
			63,23
			170 INSS 13º Salário Complementar
			12,00
			5,18
			171 IRRF 13º Salário Complementar
			7,50
			2,86
Base INSS Empresa:	3.071,05	Base INSS Funcionário:	3.027,85
Base F.G.T.S. 13o.:	43,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.974,70
Base I.R.R.F.:	3.027,85	F.G.T.S.:	245,69
Proventos:	3.071,05	Deduções:	280,73
	Descontos:	Liquido:	2.719,05
Cód: 72	Nome: KATIA FERNANDA TELLES MIRANDA	Função: AUXILIAR DE CUIDADORA	Dep. IR: 0
Admissão: 03/05/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.295,92
1 Salário	30,00	1.295,92	11 INSS Sobre Salário
120 13o. Salário Complementar	8,00	18,45	9,00
152 DSR Adicional Noturno		36,89	170 INSS 13º Salário Complementar
1083 Adicional Noturno 30%	104,38	184,46	7,50
			1,38
Base INSS Empresa:	1.535,72	Base INSS Funcionário:	1.517,27
Base F.G.T.S. 13o.:	18,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.018,51
Base I.R.R.F.:	1.517,27	F.G.T.S.:	122,86
Proventos:	1.535,72	Deduções:	120,05
	Descontos:	Liquido:	1.414,29
Cód: 75	Nome: LAURA CRISTINA DA SILVA YONAMINE	Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 24/05/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 3.011,60
1 Salário	30,00	3.011,60	11 INSS Sobre Salário
			12,00
			278,78
			13 IRRF Sobre Salário
			7,50
			62,16

105X
~

Folha de Pagamento		05/01/2022 10:41:17			
Apelido: NSGRACAS Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		Pág 6			
CNPJ/CEI: 19.658.159/0001-26		Inscrição:		Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia 330		Bairro: Jardim Paulistano		Cidade: Sorocaba UF: SP	
Base INSS Empresa:	3.011,60	Base INSS Funcionário:	3.011,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.011,60	F.G.T.S.:	240,93
Base I.R.R.F.:	3.011,60	Deduções:	278,78		
Proventos:	3.011,60	Descontos:	340,94	Liquido:	2.670,66
Cód: 29	Nome: LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LUNA		Função: CUIDADOR		Dep. IR: 1
Admissão: 06/09/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.713,93
1 Salário	30,00	1.713,93	11 INSS Sobre Salário	9,00	163,96
120 13o. Salário Complementar	12,00	24,53	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	2,20
152 DSR Adicional Noturno		48,54	1024 Desconto Vale Transporte		102,83
1083 Adicional Noturno 30%	103,85	242,72			
Base INSS Empresa:	2.029,72	Base INSS Funcionário:	2.005,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.915,88
Base F.G.T.S. 13o.:	24,53	Base F.G.T.S.:	2.005,19	F.G.T.S.:	162,38
Base I.R.R.F.:	2.005,19	Deduções:	353,55		
Proventos:	2.029,72	Descontos:	268,99	Liquido:	1.760,73
Cód: 35	Nome: MARGARETE DE FREITAS FLORIANO COSTA		Função: AUXILIAR DE CUIDADORA		Dep. IR: 0
Admissão: 11/09/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.295,92
1 Salário	30,00	1.295,92	11 INSS Sobre Salário	9,00	120,08
120 13o. Salário Complementar	7,00	20,14	12 Adiantamento Anterior		702,63
152 DSR Adicional Noturno		36,94	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	1,51
1083 Adicional Noturno 30%	104,53	184,72			
Base INSS Empresa:	1.537,72	Base INSS Funcionário:	1.517,58	Base INSS Func. 13o. Salário:	872,52
Base F.G.T.S. 13o.:	20,14	Base F.G.T.S.:	1.517,58	F.G.T.S.:	123,02
Base I.R.R.F.:	1.517,58	Deduções:	120,08		
Proventos:	1.537,72	Descontos:	824,22	Liquido:	713,50
Cód: 53	Nome: MARILDA BALBINO DA SILVA		Função: CUIDADOR		Dep. IR: 0
Admissão: 20/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.713,93
1 Salário	30,00	1.713,93	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,75
120 13o. Salário Complementar	12,00	17,72	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	1,60
			1024 Desconto Vale Transporte		102,83
Base INSS Empresa:	1.731,65	Base INSS Funcionário:	1.713,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.779,92
Base F.G.T.S. 13o.:	17,72	Base F.G.T.S.:	1.713,93	F.G.T.S.:	138,53
Base I.R.R.F.:	1.713,93	Deduções:	137,75		
Proventos:	1.731,65	Descontos:	242,18	Liquido:	1.489,47
Cód: 56	Nome: ROSELY SOARES FIGUEIREDO GAMA		Função: AUXILIAR DE CUIDADORA		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.295,92
1 Salário	30,00	1.295,92	11 INSS Sobre Salário	9,00	100,13
			1024 Desconto Vale Transporte		77,75
Base INSS Empresa:	1.295,92	Base INSS Funcionário:	1.295,92	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.295,92	F.G.T.S.:	103,67
Base I.R.R.F.:	1.295,92	Deduções:	100,13		
Proventos:	1.295,92	Descontos:	177,88	Liquido:	1.118,04
Cód: 78	Nome: ROSIANE MARIA GOMES		Função: PSICÓLOGA		Dep. IR: 0
Admissão: 14/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.011,60
1 Salário	30,00	3.011,60	11 INSS Sobre Salário	12,00	278,78
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	62,16
Base INSS Empresa:	3.011,60	Base INSS Funcionário:	3.011,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.011,60	F.G.T.S.:	240,93
Base I.R.R.F.:	3.011,60	Deduções:	278,78		
Proventos:	3.011,60	Descontos:	340,94	Liquido:	2.670,66
Cód: 48	Nome: VANESSA APARECIDA GIMENES DE OLIVEIRA		Função: CUIDADOR		Dep. IR: 1
Admissão: 18/01/2020	Situação: Gozo de Férias		Data: 08/11/2021	Ocorrência:	Salário: 1.713,93

1058

Folha de Pagamento		05/01/2022 10:41:17			
Apelido: NSGRACAS Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		Pág:7			
CNPJ/CEI: 19.658.159/0001-26		Inscrição:		Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia 330		Bairro: Jardim Paulistano		Cidade: Sorocaba UF: SP	
1 Salário	23,00	1.314,01	11 INSS Sobre Salário	9,00	102,99
120 13o. Salário Complementar	12,00	0,82	159 INSS Férias Mês Anterior		52,88
157 Férias Pagas Mês Anterior	7,00	450,94	167 Liquido Férias Mês Anterior		548,38
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		150,32	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	0,07
Base INSS Empresa:	1.916,09	Base INSS Funcionário:	1.915,27	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.735,63
Base F.G.T.S. 13o.:	0,82	Base F.G.T.S.:	1.915,27	F.G.T.S.:	153,29
Base I.R.R.F.:	1.314,01	Deduções:	292,58		
Proventos:	1.916,09	Descontos:	704,32	Liquido:	1.211,77

1059

Folha de Pagamento		05/01/2022 10:41:17
Apelido: NSGRAÇAS Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		Pág:8
CNPJ/CEI: 19.658.159/0001-26	Inscrição:	Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia 330	Bairro: Jardim Paulistano	Cidade: Sorocaba UF: SP

RESUMO Depto: 2 - Casa 2

<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	323,00	20.126,17	11 INSS Sobre Salário	108,00	1.868,16
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		94,06	12 Adiantamento Anterior		702,63
82 Hora Extras 100%	21,00	470,30	13 IRRF Sobre Salário	22,50	187,55
120 13o. Salário Complementar	82,00	174,01	159 INSS Férias Mês Anterior		52,88
152 DSR Adicional Noturno		209,47	167 Liquidado Férias Mês Anterior		548,38
157 Férias Pagas Mês Anterior	7,00	450,94	170 INSS 13º Salário Complementar	70,50	16,33
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		150,32	171 IRRF 13º Salário Complementar	7,50	2,86
1083 Adicional Noturno 30%	525,89	1.047,37	1024 Desconto Vale Transporte		463,99
Proventos:	22.722,64		Descontos:	3.842,78	Líquido: 18.879,86

INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	22.722,64	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS			
Base I.R.R.F.:	21.947,37	Deduções:	2.247,34
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	22.548,63	F.G.T.S.:	1.803,89
Base FGTS 13o.Sal.:	174,01	F.G.T.S. 13o. Salário:	13,93
		C.Social:	0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)			
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00

G P S					
Cod. 1031	Segurados	1.937,37	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	1.937,37
Cod.	Terceiros	0,00			


Total de Funcionários: 12
 Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
 - Com apenas 1 vínculo
 Ocorrência 0: 4 Empregados
 Ocorrência 1: 8 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

1
1

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	19.658.159/0001-26
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
<p>01 NOME / TELEFONE CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 1532811128</p> <p>DARF IR 12/2021 CASA 2</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/01/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	247,28
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	247,28

85630000002-8 47280064202-8 01196581590-2 00105611365-5


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



Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/10.511

cortar nesta linha

R\$ 247,28

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	19.658.159/0001-26
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
<p>01 NOME / TELEFONE CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 1532811128</p> <p>DARF IR 12/2021 CASA 2</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/01/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	247,28
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	247,28

85630000002-8 47280064202-8 01196581590-2 00105611365-5

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



cortar nesta linha

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

1061

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.05
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 6962 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

CODIGO DE BARRAS 85630000002 47280064202

01196581590 00105611365

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022

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 247,28

DOCUMENTO: 010702

AUTENTICACAO SISBB: A.F13.A94.8A0.22F.5EF

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

Nº 000.009.054
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

3521 1260 5977 9600 0133 5500 1000 0090 5410 0002 0737
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (essencial de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1-35-21-1447184249 01/12/2021 12:33:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669207588118**
 CNPJ: **60.597.796/0001-33**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (Cod. 176)**
 ENDEREÇO: **AV ITAVUVU**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 COMPLEMENTO: **JD STA CECILIA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18078-005**
 UF: **SP**
 ISENTOS: **ISENTO**

DATA EMISSÃO: **01/12/2021**
 DATA SAÍDA:
 DATA VENCIMENTO:

Fatura: 9054 Vencimento: 01/12/2021 Valor: R\$ 596,21

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	596,21
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DO IPTU	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	596,21

FRAC. SOCIAL: **PROPRIO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **O MESMO**
 QUANTIDADE: **1 - Dest/Rem**
 MUNICÍPIO: **1 - Dest/Rem**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C121	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	110,430	5,399	0,00	0,00	596,21	0,00	0,00	0,00
<p>Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ 596,21</p>													

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00**
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
 VALOR DO ISENTO: **0,00**
 VALOR DO FISCAL: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib. aprox R\$: 80,19 Federal, 79,30 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro SP-BA21D5; emitido de acordo com a portaria cat 90/2000
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS-053137,054144;

* Denúncia sobre o pagamento como não tenha sido realizado individualmente

[Handwritten signature]

1063

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.05
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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


=====

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

FAVORECIDO: CEDRO AUTO POSTO LTDA
CPF/CNPJ: 60.597.796/0001-33
VALOR: R\$ 596,21
DEBITO EM: 07/01/2022

=====

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: 7.F22.EEF.132.3FA.1D0

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: <i>Quatro</i>	Placa: <i>DNQ4570</i>	Combustível Abastecido:			
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Destino	KM
3/2/2023	<i>Valdineo P. do Filho</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>motocicleta</i>	<i>422,745</i>	<i>6:55</i>	<i>escola</i>	<i>422,945</i>	<i>17:30</i>
2/2/2023	<i>Valdineo P. do Filho</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>motocicleta</i>	<i>422,845</i>	<i>6:50</i>	<i>escola</i>	<i>422,945</i>	<i>17:30</i>
3/2/2023	<i>Valdineo P. do Filho</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>motocicleta</i>	<i>423,945</i>	<i>6:52</i>	<i>escola</i>	<i>423,045</i>	<i>17:30</i>
4/2/2023	<i>Valdineo P. do Filho</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>motocicleta</i>	<i>423,045</i>	<i>6:55</i>	<i>escola</i>	<i>423,545</i>	<i>17:20</i>
5/2/2023	<i>Valdineo P. do Filho</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>motocicleta</i>	<i>423,345</i>	<i>6:50</i>	<i>escola</i>	<i>423,345</i>	<i>17:20</i>
6/2/2023	<i>Valdineo P. do Filho</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>motocicleta</i>	<i>423,345</i>	<i>6:52</i>	<i>escola</i>	<i>423,445</i>	<i>17:20</i>
7/2/2023	<i>Valdineo P. do Filho</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>motocicleta</i>	<i>423,545</i>	<i>6:55</i>	<i>escola</i>	<i>423,645</i>	<i>17:20</i>
8/2/2023	<i>Valdineo P. do Filho</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>motocicleta</i>	<i>423,645</i>	<i>6:52</i>	<i>escola</i>	<i>423,745</i>	<i>17:20</i>
9/2/2023	<i>Valdineo P. do Filho</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>motocicleta</i>	<i>423,745</i>	<i>6:56</i>	<i>CACSP</i>	<i>423,845</i>	<i>17:30</i>
10/2/2023	<i>Valdineo P. do Filho</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>motocicleta</i>	<i>423,845</i>	<i>6:50</i>	<i>escola</i>	<i>423,945</i>	<i>17:30</i>
11/2/2023	<i>Valdineo P. do Filho</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>motocicleta</i>	<i>423,945</i>	<i>6:52</i>	<i>escola</i>	<i>424,045</i>	<i>17:20</i>
12/2/2023	<i>Valdineo P. do Filho</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>motocicleta</i>	<i>424,045</i>	<i>6:55</i>	<i>escola</i>	<i>424,245</i>	<i>17:20</i>
13/2/2023	<i>Valdineo P. do Filho</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>motocicleta</i>	<i>424,245</i>	<i>6:50</i>	<i>escola</i>	<i>424,345</i>	<i>17:30</i>
14/2/2023	<i>Valdineo P. do Filho</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>motocicleta</i>	<i>424,345</i>	<i>6:56</i>	<i>escola</i>	<i>424,445</i>	<i>17:30</i>
15/2/2023	<i>Valdineo P. do Filho</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>motocicleta</i>	<i>424,445</i>	<i>6:52</i>	<i>escola</i>	<i>424,645</i>	<i>17:20</i>
16/2/2023	<i>Valdineo P. do Filho</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>motocicleta</i>	<i>424,645</i>	<i>6:55</i>	<i>escola</i>	<i>424,745</i>	<i>17:20</i>
17/2/2023	<i>Valdineo P. do Filho</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>motocicleta</i>	<i>424,745</i>		<i>escola</i>	<i>424,845</i>	<i>17:30</i>
Total de KM no mês:								
Observações: e de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá ser preenchido no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de								
				Assinatura e carimbo do responsável 				

Sr. Gelfe Franco Luiz
 Presidente | CNSG
 CNPJ: 13.658.159/0001-26

1065

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 CNPJ.19.658.159/0001-26		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021	
35 MARGARETE DE FREITAS FLORIANO COSTA Cargo : AUXILIAR DE CUIDADORA		CBO: 516215		Folha 1 ADMISSÃO: 11/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.295,92		
120	130. SALÁRIO COMPLEMENTAR	7,00	20,14		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		36,94		
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,53	184,72		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		120,08	
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			702,63	
170	INSS 13º SALÁRIO COMPLEMENTAR	7,50		1,51	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>113,50.</u>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.537,72	824,22	
			Total Líquido	713,50	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.295,92	1.517,58	1.537,72	123,02	1.517,58	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 CNPJ.19.658.159/0001-26		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021	
35 MARGARETE DE FREITAS FLORIANO COSTA Cargo : AUXILIAR DE CUIDADORA		CBO: 516215		Folha 1 ADMISSÃO: 11/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.295,92		
120	130. SALÁRIO COMPLEMENTAR	7,00	20,14		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		36,94		
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,53	184,72		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		120,08	
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			702,63	
170	INSS 13º SALÁRIO COMPLEMENTAR	7,50		1,51	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.537,72	824,22	
			Total Líquido	713,50	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.295,92	1.517,58	1.537,72	123,02	1.517,58	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.05
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====

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

FAVORECIDO: MARGARETE DE FREITAS FLORIANO COSTA
CPF/CNPJ: 052.423.018-80
VALOR: R\$ 713,50
DEBITO EM: 07/01/2022

=====

DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB: 4.F71.E85.1C2.A35.DC8

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

JUSTIFICATIVA

Prezado (a),

A Casa Nossa Senhora das Graças, inscrita no CNPJ 19.658.159/0001-26, sediada na Rua Doutor Francisco Prestes Maia, nº 320, Jardim Paulistano, Sorocaba – SP, neste ato representada por seu presidente Gelfe Franco Luiz, vem por meio deste **JUSTIFICAR**, que o valor incluso na prestação de contas de Dezembro/2021, para a colaboradora Margarete de Freitas Floriano Costa, no valor de R\$ 702,63 (Setecentos e Dois Reais e Sessenta e Três Centavos) foi pago em 09 de Novembro de 2021, conforme apresentado na Prestação de Contas de Novembro, seria descontado em 2x o valor da colaboradora. Por isso não consta no extrato de Dezembro/2021.

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2022.


GELFE FRANCO LUIZ
Presidente


14/01/2022

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

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



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

10000

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

JUSTIFICATIVA

Prezado (a),

A Casa Nossa Senhora das Graças, inscrita no CNPJ 19.658.159/0001-26, sediada na Rua Doutor Francisco Prestes Maia, nº 320, Jardim Paulistano, Sorocaba – SP, neste ato representada por seu presidente Gelfe Franco Luiz, vem **JUSTIFICAR**, a ausência de assinatura no Holerite das funcionárias Rosiane Maria Gomes e Margarete de Freitas Floriano Costa, considerando que:

A funcionária Rosiene esta de atestado médico ainda não retornou as atividades, impossibilitando o recolhimento de assinatura da mesma.

A funcionária Margarete está de férias, impossibilitando o recolhimento de assinatura da mesma.

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2022.

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 / equipetecnica@cnsgrorocaba.org.br / administracao@cnsgrorocaba.org.br
Site: www.cnsgrorocaba.org.br



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

1069

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

JUSTIFICATIVA

Prezado (a),

A Casa Nossa Senhora das Graças, inscrita no CNPJ 19.658.159/0001-26, sediada na Rua Doutor Francisco Prestes Maia, nº 320, Jardim Paulistano, Sorocaba – SP, neste ato representada por seu presidente Gelfe Franco Luiz, vem por meio deste **JUSTIFICAR**, que foram realizados pagamentos de competência Dezembro/2021 com recurso em conta das vagas excedentes, conta 46.276-2.

Declaramos ainda que as despesas abaixo relacionadas serão incluídas na prestação de contas excedentes quando houver o repasse de Dezembro/2021.

Pagamentos com valores de Excedentes em Dez/2021	
Funcionário	Valor
Cristiane	R\$ 445,17
Diana F. M Almeida	R\$ 757,30
Rosiane Maria	R\$ 633,88
Katia F. Telles	R\$ 464,65
Marilda Balbino	R\$ 929,05
Fabíola	R\$ 1.130,03
Rosely Soares Figueiredo	R\$ 553,87
Vanessa Ap.	R\$ 1.331,96
INSS 13º	R\$ 1.532,65
Laura Cristina	R\$ 736,79
Margarete	R\$ 314,26
Férias Margarete	R\$ 2.020,69
Total	R\$ 10.850,30

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2022.


GELFE FRANCO LUIZ
Presidente


14/01/2022

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

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

Site: www.cnsorsorocaba.org.br

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331070946296460019
07/01/2022 09:51:29

1020

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.810,82			1.057,595450		
01/12/2021	RESGATE	2.670,66	0,11	2,85	261,495254	10,224353841	796,100196
	Aplicação 19/11/2021	2.670,66	0,11	2,85	261,495254		
03/12/2021	APLICAÇÃO	23.194,55			2.267,551387	10,228897182	3.063,651583
08/12/2021	RESGATE	2.143,90	0,64	2,22	209,732172	10,235721007	2.853,919411
	Aplicação 19/11/2021	2.143,90	0,64	2,22	209,732172		
10/12/2021	APLICAÇÃO	20.964,40			2.047,152477	10,240761364	4.901,071888
15/12/2021	RESGATE	2.196,42	1,55	1,20	214,567364	10,249321998	4.686,504524
	Aplicação 19/11/2021	2.196,42	1,55	1,20	214,567364		
20/12/2021	RESGATE	8.836,61	5,70	6,10	862,599362	10,257844360	3.823,905162
	Aplicação 19/11/2021	3.809,99	3,88		371,800660		
	Aplicação 03/12/2021	5.026,62	1,82	6,10	490,798702		
21/12/2021	RESGATE	1.548,11	0,64	1,92	151,127263	10,260690057	3.672,777899
	Aplicação 03/12/2021	1.548,11	0,64	1,92	151,127263		
22/12/2021	RESGATE	10.085,14	4,91	12,29	984,287366	10,263608324	2.688,490533
	Aplicação 03/12/2021	10.085,14	4,91	12,29	984,287366		
27/12/2021	RESGATE	2.031,14	1,53	1,71	198,049330	10,272087251	2.490,441203
	Aplicação 03/12/2021	2.031,14	1,53	1,71	198,049330		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.610,28			2.490,441203		2.490,441203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.810,82
APLICAÇÕES (+)	44.158,95
RESGATES (-)	29.511,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,08
IOF (-)	28,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,49
SALDO ATUAL =	25.610,28

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G331110748068161007
11/01/2022 07:52:07

10x1

Ciente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46276-4 CASA N S GRACAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.007.521	2.670,66 D	
				01/12 3310 7521-3 ROSIANE MARIA			
01/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.670,66 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	91.551	24.605,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.400,00 D	
				237 2257 030589254000158 ADVICE CONTAB			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.033.010	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	23.194,55 D	0,00 C
08/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.116.774	2.143,90 D	
				08/12 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS			
08/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.143,90 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	197.218	14.714,40 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
10/12/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	197.258	6.250,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
10/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	20.964,40 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.501	2.052,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.502	143,57 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.196,42 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	948.831.093	827,21 C	
				20/12 19:17 Conta do recebedor indispo			
20/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.024.028	445,17 D	
				20/12 1512 24028-1 CRISTIANE O M			
20/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.050.498	757,30 D	
				20/12 1512 50498-X DIANA F M ALME			
20/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.007.521	633,88 D	
				20/12 3310 7521-3 ROSIANE MARIA			
20/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.031.799	464,65 D	
				20/12 6962 31799-3 KATIA F TELLES			
20/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.566	929,05 D	
				20/12 6962 48566-7 MARILDA BALBIN			
20/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.616	1.130,03 D	
				20/12 6962 48616-7 FABIOLA C SART			
20/12/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.685	553,87 D	
				20/12 6962 48685-X ROSELY S FIGUE			

20/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.621	1.331,96 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.532,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.002	827,21 D	
			20/12 19:17 LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE			
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.003	736,79 D	
			20/12 19:17 LAURA CRISTINA DA SILVA YO			
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.004	314,26 D	
			20/12 19:18 MARGARETE DE FREITAS FLORI			
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.518.254	7,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.836,61 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.101	827,21 D	
			104 0356 31337358886 LETICIA DUTRA TEI			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.102	700,00 D	
			237 2257 030589254000158 ADVICE CONTAB			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.533.620	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.533.621	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.549,11 C	0,00 C
22/12/2021	6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.219	104,10 C	
			22/12 6962 40219-2 CASA N SENHORA			
22/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.219	10.189,24 D	
			22/12 6962 40219-2 CASA N SENHORA			
22/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	10.085,14 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.701	2.020,69 D	
			104 2870 05242301880 MARGARETE DE FREI			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.022.353	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.031,14 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331110748068161009
11/01/2022 07:52:44

1023
N

Cliente

Agência 6962-0
Conta 46276-4 CASA N S GRACAS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	25.610,28			2.490,441203		
06/01/2022	RESGATE	20.785,66	23,87	8,53	2.022,178640	10,294866927	468,262563
	Aplicação 03/12/2021	4.557,02	6,58		443,288726		
	Aplicação 10/12/2021	16.228,64	17,29	8,53	1.578,889914		
07/01/2022	RESGATE	1.497,74	1,75	0,49	145,661369	10,297720084	322,601194
	Aplicação 10/12/2021	1.497,74	1,75	0,49	145,661369		
11/01/2022	SALDO ATUAL	3.323,94			322,601194		322,601194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.610,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.283,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,62
IOF (-)	9,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,94
SALDO ATUAL =	3.323,94
Disponível p/ Resg =	3.319,38
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	4,05
IR complementar =	0,51
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/12/2021	909.696.210	20.964,40	2.047,152477	322,601194

Valor da Cota

31/12/2021	10,283432021
11/01/2022	10,303547494

Rentabilidade

No mês	0,1956
No ano	0,1956
Últimos 12 meses	2,7475

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/01/2022 - Cota: 10,303547494

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G331110748068161008
11/01/2022 07:52:21

1074

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 06/01 1512 24028-1 CRISTIANE O M	551.512.000.024.028	1.332,47 D	RHS
06/01/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 06/01 1512 50498-X DIANA F M ALME	551.512.000.050.498	1.779,22 D	RHS
06/01/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 06/01 3310 7521-3 ROSIANE MARIA	553.310.000.007.521	2.670,66 D	RHS
06/01/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 06/01 6962 31799-3 KATIA F TELLES	556.962.000.031.799	1.414,29 D	RHS
06/01/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 06/01 6962 48566-7 MARILDA BALBIN	556.962.000.048.566	1.489,47 D	RHS
06/01/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 06/01 6962 48616-7 FABIOLA C SART	556.962.000.048.616	2.719,05 D	RHS
06/01/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 06/01 6962 48685-X ROSELY S FIGUE	556.962.000.048.685	1.118,04 D	RHS
06/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.118	1.211,77 D	RHS
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 31337358886 LETICIA DUTRA TEI	10.601	1.760,73 D	RHS
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 37836347842 LAURA CRISTINA DA	10.602	2.670,66 D	RHS
06/01/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.603	2.594,90 D	RHS
06/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2022	860.061.200.046.958	10,45 D	
06/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2022	860.061.200.046.959	10,45 D	
06/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/01/2022	860.061.200.132.338	3,50 D	
06/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	20.785,66 C	0,00 C
07/01/2022		6962	99015	870 Transferência recebida 07/01 6962 40219-2 CASA N SENHORA	556.962.000.040.219	80,15 C	
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3255 060597796000133 CEDRO AUTO PO	10.701	596,21 D	Combustível
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	10.702	247,28 D	RHS
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2870 05242301880 MARGARETE DE FREI	10.703	713,50 D	RHS
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.243.402	10,45 D	
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.243.403	10,45 D	

R\$ 21.722,04 DU
R\$ 1.576,24
R\$ 319,25

Cobrança referente 07/01/2022

07/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.497,74 C	0,00 C
11/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.						3.319,38 C
Saldo						3.319,38 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/01/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/02/2022

Saldo de fundos de investimento

RF Automático Empres						3.323,94
----------------------	--	--	--	--	--	----------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

1025



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

1076

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: Dezembro

CASA II

Nome	Cargo	Data de Admissão	Data de Rescisão	Vínculo
Vanessa Bueno	Coordenadora	03/09/2021		
Rosiane Maria Gomes	Psicóloga ✓	14/07/2021		CLT
Laura Cristina da Silva Yonamine	Assistente Social ✓	24/05/2021		CLT
Valdineia Pereira da Silva	Motorista	01/07/2020		CLT
Fabiola Cristina Sartori de Lima	Mãe Social Referência ✓	03/10/2017		CLT
Andressa de Oliveira Ferreira Tosta	Cuidadora	23/10/2020	AFASTADA	CLT
Vanessa Aparecida Gimenes de Oliveira	Cuidadora ✓	18/01/2020		CLT
Leticia Dutra Teixeira de Luna	Cuidadora ✓	06/09/2019		CLT
Diana Ferreira Mota Almeida	Cuidadora ✓	07/02/2021		CLT
Rosely Soares Figueiredo	Auxiliar de Cuidadora ✓	04/09/2020		CLT
Cristiane Oliveira Mendes	Auxiliar de Cuidadora ✓	19/04/2021		CLT
Katia Fernanda Telles Miranda	Auxiliar de Cuidadora ✓	03/05/2021		CLT
Marilda Balbino da Silva	Cuidadora ✓	20/07/2020		CLT
Margarete de Freitas Floriano Costa	Auxiliar de Cuidadora ✓	11/09/2019		CLT

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2022.

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@cnsesorocaba.org.br / equipetecnica@cnsesorocaba.org.br / administracao@cnsesorocaba.org.br
Site: www.cnsesorocaba.org.br



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:18:04 do dia 26/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2022.

Código de controle da certidão: **8822.46E4.56B8.8EC4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

10/22

1078

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.658.159/0001-26
Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
Endereço: R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 / JARDIM PAULISTANO /
SOROCABA / SP / 18040-650

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

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

Validade: 26/01/2022 a 24/02/2022

Certificação Número: 2022012615170348530824

Informação obtida em 26/01/2022 15:17:03

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

1029

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

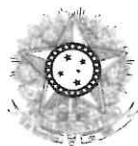
CNPJ / IE: 19.658.159/0001-26

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 21120235011-78
Data e hora da emissão 14/12/2021 12:10:21
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 19.658.159/0001-26

Certidão nº: 56754054/2021

Expedição: 14/12/2021, às 12:13:31

Validade: 11/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 433.760/21-37

CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26

Nome/Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Endereço: AVENIDA ITAVUVU, 8000 - SALA 00000 ANDAR 000

VILA REGIAO NORTE

SOROCABA/SP - CEP: 18.078-005

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 12:11:58 h, do dia 14/12/2021.

Válida até 14/02/2022.

Código de autenticidade: **BD611346B96954A8**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1082

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 27/01/2022

Organização:	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNIDADE 2)
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	DEZEMBRO
Valor:	R\$ 24.605,00

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.


Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento
SECID/DPP

Chefe da Seção


Luciana dos S. Ferreira
Aux. Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)

023

CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS



Casa Nossa Senhora das Graças (CASA 02)									
Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes									
Mês: 2021									
Ano: 03/01/2022									
Total 420									
Mês: DEZEMBRO 31									
Vagas Concedidas: 10									
Índice de Execução: 135,48%									
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.	900.294.638-40	10	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	02/03/2017	17/12/2021	17		
2 A.B. H.D.N	445.986.058-98	17	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	31/07/2020		31		
3 L.T.V.D.S	401.863.408-00	18	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	18/08/2020		31		
4 P.H.G.C	403.015.768-82	16	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	05/08/2021		31		
5 E.G.M	593.991.918-93	11	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	05/08/2021		31		
6 H.G.M	593.991.428-41	6	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	05/08/2021		31		
7 S.R.C.G	900.266.148-71	13	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	09/08/2021		31		
8 V.S.P	596.122.218-71	0	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	03/09/2021		31		

9	D.H.C.C	***	15	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	27/11/2021	31
10	R.G.C.C	***	11	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	27/11/2021	31
11	V.D.C.C	***	7	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	27/11/2021	31
12	L.C.C.C	585.865.598-06	1	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	27/11/2021	31
13	A.G.R	***	15	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	24/11/2021	31
14	L.F.F.V	498.590.538-04	12	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	10/09/2021	31
TOTAL							420


 Gelfe Franco Luiz
 PRESIDENTE
 26.927.435-2



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Casa Nossa Senhora das Graças (Casa 02)
Objeto de parceria: Serviço de Acolhimento
Mês/Ano: DEZEMBRO/2021

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	N° DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/TEMAS	NOME E CARGO DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS
Acolhimento Institucional "Acolher é cuidar".	0	No referido não tivemos acolhimento.	Vanessa Bueno - Coordenadora Gelfe Luis Franco - Presidente Laura C. da Silva Yonamine Rosiane Maria Gomes- Psicóloga Rosangela Cavalcante - Cuidadora de Referência Fabiola Cristina Cuidadora de Referência



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.

Fortalecimento de Vínculos "Minha família, minha história".	14	São realizadas visitas presenciais, tomando todas as medidas de prevenção ao COVID - 19. São permitidos até 4 pessoas por família e a permanência da visita é de 2h aos sábados e durante a semana 30 min. As vídeos chamadas são mantidas para aqueles familiares que não podem comparecer e com os padrinhos afetivos.	Vanessa Bueno - Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Rosiane Maria Gomes- Psicóloga
Vivência comunitária, esporte, cultura e lazer. "Culturando por aí".	08	No referido mês 06 acolhidos participam de aulas de skate aos sábados e 02 acolhidas participam de aulas de Ginástica.	Vanessa Bueno - Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Cuidadoras Equipe em Geral
Capacitação profissional "Aonde quero chegar?"	0	No referido mês não foi possível realizar encontros/oficinas com esse foco.	Vanessa Bueno - Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine - Assistente Social Rosiane Maria Gomes- Psicóloga Voluntários

106
206



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

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



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

Reunião de equipe/Discussão de casos "Próximos passos".	04	No respectivo mês houve 04 reuniões para discussão dos casos. Sempre visando os próximos passos de cada processo.	Vanessa Bueno Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Rosiane Maria Gomes- Psicóloga
Encontro de equipe e cuidadoras "Olhar atento".	02	06/12 e 13/12 Reunião Olhar atento observar necessidades e dificuldades dos acolhidos.	Gelfe Franco Luiz Presidente Vanessa Bueno Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Rosiane Maria Gomes- Psicóloga Cuidadoras Auxiliares de Cuidadoras
Plantão Psicológico "Cuidando de quem cuida".	0	No referido mês nenhum funcionário procurou atendimento psicológico.	Rosiane Maria Gomes- 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.

Grupo de voluntariado/Apadrinhamento afetivo/ Capacitação. "Faça parte desta história".	01	No referido mês foram realizadas 01 reunião com voluntários.	Vanessa Bueno - Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Rosiane Maria Gomes- Psicóloga
---	----	--	---

Obs: _____

10/23



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Unidade Básica de Saúde Unidade Pré Hospitalar	09	No referido mês 05 acolhidos passaram por atendimento de rotina na UBS e 04 crianças passaram por atendimento médico na UPH.	Rosângela Cavalcante Cuidadora de referência Fabíola Cristina Cuidadora de referência Rosiane Maria Gomes-- Psicóloga
Centro de Atenção Psicossocial-CAPS	12	No referido mês, 12 vezes passaram por atendimentos diversos – acolhimento, psiquiátrico, TO e grupos Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.	Rosiane Maria Gomes-- Psicóloga Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social
Atendimentos psicanalíticos e Psicológicos	03	No referido mês 01 criança e 01 adolescente passaram por atendimento psicológico presencial e 01 adolescente por atendimento psicológico online.	Rosiane Maria Gomes-- Psicóloga

1090



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

Reunião Equipe Técnica SAICA e Supervisão SECID	03	No referido mês participamos de 01 Oficina de Boas Práticas com os SAICAS na Secid, 01 reunião com Supervisão e Diretoria de Ensino e 01 discussão de caso.	Vanessa Bueno Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Rosiane Maria Gomes— Psicóloga
Reunião Equipe Técnica SAICA E Técnicos da Vara	02	No referido mês foi realizada 02 reuniões para sobre o Peticionamento (online).	Vanessa Bueno Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Rosiane Maria Gomes— Psicóloga
Reunião Equipe Técnica SAICA e Projeto Criando Laços	03	No referido mês foram realizadas 02 encontros presenciais com as crianças e adolescentes e 01 atendimento presencial na unidade do Projeto Criando Laços.	Vanessa Bueno Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Rosiane Maria Gomes— Psicóloga

Obs:



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

RESULTADOS ALCANÇADOS

- No mês de **Dezembro** 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 Dezembro todos os acolhidos, participaram de momentos de recreação dentro e fora do serviço, seguindo as recomendações de prevenção da OMS (uso de mascarás, álcool em gel e distanciamento social).
- No referido mês foi realizado escuta qualificada individual dos colaboradores da Casa Lar, a fim de possíveis direcionamentos.

Obs:

Sorocaba, 04 de Janeiro de 2022.

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

Vanessa Bueno
Coordenadora
CRP 06/77448

Laura C. da Silva Yonamine
Assistente Social
CRESS – 47.390

Gelfe Franco Luiz
Presidente
RG: 26.927.435-2



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

1093

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: Dezembro

CASA II

Nome	Cargo	Data de Admissão	Data de Rescisão	Vínculo
Vanessa Bueno	Coordenadora	03/09/2021		
Rosiane Maria Gomes	Psicóloga	14/07/2021		CLT
Laura Cristina da Silva Yonamine	Assistente Social	24/05/2021		CLT
Valdineia Pereira da Silva	Motorista	01/07/2020		CLT
Fabíola Cristina Sartori de Lima	Mãe Social Referência	03/10/2017		CLT
Andressa de Oliveira Ferreira Tosta	Cuidadora	23/10/2020	AFASTADA	CLT
Vanessa Aparecida Gimenes de Oliveira	Cuidadora	18/01/2020		CLT
Leticia Dutra Teixeira de Luna	Cuidadora	06/09/2019		CLT
Diana Ferreira Mota Almeida	Cuidadora	07/02/2021		CLT
Rosely Soares Figueiredo	Auxiliar de Cuidadora	04/09/2020		CLT
Cristiane Oliveira Mendes	Auxiliar de Cuidadora	19/04/2021		CLT
Katia Fernanda Telles Miranda	Auxiliar de Cuidadora	03/05/2021		CLT
Marilda Balbino da Silva	Cuidadora	20/07/2020		CLT
Margarete de Freitas Floriano Costa	Auxiliar de Cuidadora	11/09/2019		CLT

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2022.

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@cnsgsorocaba.org.br / equipetecnica@cnsgsorocaba.org.br / administracao@cnsgsorocaba.org.br

Site: www.cnsgsorocaba.org.br



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

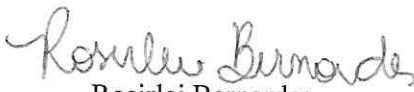
Sorocaba 17/01/22

Organização:	Casa Nossa Senhora das Graças (Casa 2)				
Serviço:	Acolhimento institucional de crianças e adolescentes				
Competência:	Dezembro/2021				
Vagas conveniadas	10	Total de pessoas atendidas	14	Índice de ocupação das vagas	135,48%

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

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

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


Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento