



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 119/2022

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	Federal – Casa I
Objeto de Parceria	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõem a prestação de contas de **JUNHO**, na importância de R\$ 6.250,00 (Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais), indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

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

FMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
18/10/22
FUNCIONÁRIO: *[assinatura]*

Recebemos / SECID
21/10/22
[assinatura]

Sorocaba, 18 de Julho de 2022.

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

213
W

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 120/2022

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	Federal – Casa I
Objeto de Parceria	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes
Banco	Banco do Brasil
Agência	6962-0
Conta corrente	46.544-5

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

Sorocaba, 18 de Julho 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



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	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL
	COMPETÊNCIA: JUNHO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.752	7/1/2019	6/30/2021	R\$ 6.250,00
Aditamento nº 01	2019/21.752	6/25/2021	6/30/2022	R\$ -
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\$)
15/06/2022	R\$ 6.250,00	15/06/2022	193.009	R\$ 6.250,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.141,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 6.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 16,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 8.407,33

- (1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

Casa Nossa Senhora das Graças

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

JUNHO

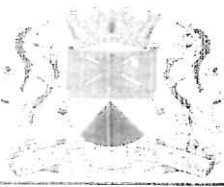
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JUNHO	2022	R\$ 3.038,29
Recursos humanos (6)	JUNHO	2022	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	JUNHO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2022	R\$ 1.400,00
Locação de imóveis	JUNHO	2022	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2022	R\$ 910,07
Combustível	JUNHO	2022	R\$ 678,99
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2022	R\$ -
Obras	JUNHO	2022	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2022	R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 6.027,35

- (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\$ 8.407,33
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.027,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.379,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.379,98

Solicitado a correção



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
01/06/2022 08:59:36	06/2022	642 / U	ajCPHyQY

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 30.589.254/0001-58	Inscrição Municipal: 390816
Nome/Razão Social: ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI	E-mail: CONTATO@ADVICECONTABILIDA DE.COM.BR
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 1393 SALA 35 ANDAR 3 CAMPOLIM	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP CEP: 18047-620 Telefone: (15) 3281-1128

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26	Inscrição Municipal: 000334012
Nome/Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	E-mail: administracao@cnsgrorocaba.org. br
Endereço: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 PAULISTANO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP CEP: 18040-065 Telefone: (15) 3232-5518

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RESTRICÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

R\$ 1.400,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Régime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN	
1.400,00	0,00	0,00	*****	*****	*****	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)			
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: _____ Código da Obra: _____
Número da nota fiscal substituída: _____ Regra especial: _____



Consultas - Emissão de comprovantes

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:55:21
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ERANK IP LTDA.

3839000122301000000634519466816490070030140000

BENEFICIARIO:

Advica Servicos Contabeis EIRELI

NOME FANTASIA:

Advica Servicos Contabeis EIRELI

CNPJ: 30.589.254/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

Advica Servicos Contabeis EIRELI

CNPJ: 30.589.254/0001-58

EMPADOR:

Casa Nossa Senhora das Graca

CNPJ: 18.658.159/0001-26

NR. DOCUMENTO	60.101
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.400,00
VALOR COBRADO	1.400,00

NR. AUTENTICACAO E.66D.EBD.DFF.212.008

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas: informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

218
4

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 38633.901178 6 90190000053100			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 17/06/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000586119	DATA DOCUMENTO 02/06/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038633901	VALOR DOCUMENTO R\$ 531,00		
PAGADOR: 50359 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			CNPJ/CPF: 19.658.159/0001-26			
ENDEREÇO: AV ITAVUVU, 8000		18078-005	JD SANTA CECILIA	Assis Brasil - AC		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 531,00		Pago com Recursos Federais/ SECID				
(-) Valor total = R\$ 531,00		Termo de Colaboração nº 2019/21.752				
		R\$ <u>531,00</u>				
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 531,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 38633.901178 6 90190000053100			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 17/06/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 02/06/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000586119	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/06/2022	NOSSO NÚMERO 28304250038633901	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 531,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 50359 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			CNPJ/CPF: 19.658.159/0001-26			
ENDEREÇO: AV ITAVUVU, 8000		18078-005	JD SANTA CECILIA	Assis Brasil - AC		
SACADOR/AVALISTA			CNPJ:	Código de barra:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha aqui

Dados do Pedido: 1000586119

Empresa: CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Nº do Pedido: 1000586119

Data: 02/06/2022 16:53:43

Data Digitado: 02/06/2022 16:59:20

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250038633901

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
47	Aparecida Martins de Souza	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035983972100		Recarga Digitada WEB	02/06/2022
91	GLMARA TIFKO ISHIHARA DA SILVA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052893487620		Recarga Digitada WEB	02/06/2022
78	MARIANE FERNANDA FERREIRA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302710303748		Recarga Digitada WEB	02/06/2022

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 531,00

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

001900000902630425001386339011786901900000653100

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

FMS/EME URBES

CNPJ: 48.634.644/0001-74

FAZADOR:

CASA NOSSA SENHORA DAS GRA AS

CNPJ: 19.653.159/0001-26

=====

NR. DOCUMENTO	60.301
NOSSO NUMERO	28304250038633901
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	531,00
VALOR COBRADO	531,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.C9F.5AD.7F4.B57.C7D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0038
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Período de 01/06/2022

222
u

Versão 16.5.0

Cientes ativos, Ordem: NOME
Detalhar Descontos/Acréscimos: Não

Código do cliente 176 Nome do cliente / adquirente CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS Tipo de prazo QUINZENAL 01,16
Data de fechamento 01/06/2022 Data de vencimento 01/06/2022 Inscrição estadual INSENTO CPF/CNPJ 19.568.159-26 Telefones
Endereço AV ITAVUVU 8000 Bairro JD STA CECILIA Cidade SOROCABA UF SP CEP 18078-

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	MOTORISTA/CONVE N.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
26/02/2022	1	VALDINEIA	DMQ45	DUCATO		59	65227		O.DIE. B S10 ORIG	346	346

Observações

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

R\$ 346,00

RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		
DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
O.DIE. B S10 ORIGINAL		R\$ 346,00
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	158,6990	R\$ 346,00
TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 346,00 (+)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 346,00 (=)	

Empresa	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
CEDRO AUTO POSTO LTDA	669.207.588.118	60.597.796/0 001-33	
Endereço	Bairro	Cidade	CEP
AVENIDA SANTOS DUMONT, 140	VILA ANGELICA	SOROCABA -	18065-290

E-mail
cedroautoposto@gmail.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 11.55.21
6932006862 0001

223

4

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220603172520746088278
CNPJ DO PAGADOR: 19.658.159/0001-26
VALOR: 346,00
TARIFA: 3,42
DATA: 03/06/2022 - 17:46:05

PAGO PARA: Cedro Auto Posto Ltda
CNPJ: 60.597.796/0001-33
CHAVE PIX: 60597796000133
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 00000000000000479006
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 03/06/2022 - 17:46:05

DOCUMENTO: 060302
AUTENTICACAO SISBB: 8.E41.097.210.6A2.D75

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5676
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

225
4

CEDRO AUTO POSTO LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 16.5.0

Período de 01/06/2022 à 15/06/2022

Clientes ativos, Ordem: NOME

, Detalhar Descontos/Acréscimos: Não

Tipo de Cliente 176		Número do cliente / adquirente CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16						
Data de emissão do documento 16/06/2022		Data de vencimento 16/06/2022		Inscrição estadual ISENTO		CPF/CNPJ 19.658.159/0001-26						
Endereço AV ITAVUVU 8000				Bairro JD STA CECILIA		Cidade SOROCABA						
				UF SP		CEP 18078-005						
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
16/06/2022	1	NEIA	DMQ4676	MASTER	431385	69		070044	48,3300	O.DIE. B S10 ORIGINAL ADIT	332,99	332,99
RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
Observações: Pago com Recursos Federais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ 332,99										DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
										O.DIE. B S10 ORIGINAL ADIT	48,3300	332,99
										TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	48,3300	332,99
TOTAL										TOTAL (R\$)		
										R\$ 332,99 (+)		
										R\$ 332,99 (-)		
Emissor CEDRO AUTO POSTO LTDA				Inscrição estadual 669.207.588.118		CNPJ 60.597.796/0001-33		Telefone (15)3232-5840				
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT, 140				Bairro VILA ANGELICA		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18065-250				
E-mail cedroautoposto@gmail.com												

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 11.55.21
6852306962 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID:	E0000000020220623143707907306178
CNPJ DO PAGADOR:	19.658.159/0001-26
VALOR:	332,99
TARIFA:	3,29
DATA:	23/06/2022 - 16:18:35

=====

PAGO PARA:	Cedro Auto Posto Ltda
CNPJ:	60.597.796/0001-33
CHAVE PIX:	60597796000133
INSTRUICAO:	60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA:	0513 - CONTA: 0000000000000479306
TIPO DE CONTA:	Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/06/2022 - 16:18:36

=====

DOCUMENTO:	062301
AUTENTICACAO SISBB:	C.B45.33D.E96.0B2.5FE

=====


Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 728 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Ateendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos da Ouvidoria.

226
4

Timbre da OSC	Mapa Diário de Uso do Veículo		Assinatura/Rubrica	Carro: <u>Ducato</u>		Placa: <u>DMO4576</u>		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Carga		KM	Saída	Destino	KM	Horário	KM
26/06/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,20	6:52	escola	4332,20	17:30	
27/06/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
28/06/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
29/06/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
30/06/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
01/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
02/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
03/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
04/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
05/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
06/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
07/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
08/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
09/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
10/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
11/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
12/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
13/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
14/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
15/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
16/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
17/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
18/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
19/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
20/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
21/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
22/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
23/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
24/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
25/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
26/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
27/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
28/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
29/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
30/07/20	Valdimiro P. de Lencastre	Motocicleta	[Assinatura]	4332,50	6:52	escola	4332,50	17:30	
Fechamento:									
KM Inicial:		KM Final:		Total do mês:					
Observações: e de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM do mês, assinar, carimbar e datar.									
 Assinatura e carimbo do responsável									

Gelfe Franco Luiz
 Presidente | CNSG
 CAPI: 19.658.159/000-21



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2022 - 12:04:35

229
u

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.120,89	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017930-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.849,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.849,67
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000186 496701792205 707666050815 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2022 - 12:04:35

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

R\$ 1.849,67

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.120,89	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.849,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.849,67
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000186 496701792205 707666050815 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 11.55.21
6962006862 SEGUNDA VIA 0000

230
u

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000018-6 49670179220-5
70766605081-5 96581590001-7
Data do pagamento 29/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 19658159/0001-26
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2022
VALOR DEPOSITO 1.849,67
Valor Total 1.849,67
=====

DOCUMENTO: 062905
AUTENTICACAO SISBB: C.4E7.64B.276.61B.4AF

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

858000000186 496701792205 707666050815 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PLS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL	13º SAL PREV SOC						DEPÓSITO		
ANA PAULA DA SILVA FARIA	0,00	0,00	114.02307.62-9	0,00	01/08/2021	01	01	01		110,94	05162	0,00
1.386,63			0,00		106,61							
APARECIDA MARTINS DE SOUZA	0,00	0,00	123.25617.09-4	0,00	18/01/2020	01	01	01		146,71	05162	0,00
1.833,91			0,00		146,87							
GILMARA TIEKO ISHIHARA	0,00	0,00	271.64935.32-2	0,00	25/04/2022	01	01	01		110,93	05162	0,00
1.386,63			0,00		106,61							
GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA	0,00	0,00	125.06400.66-6	0,00	18/09/2020	01	01	05		164,07	05162	0,00
2.050,96			0,00		166,40							
KELLY CRISTINA SANTOS BRITO	0,00	0,00	134.24876.77-0	0,00	01/04/2022	01	01	01		110,93	05162	0,00
1.386,63			0,00		106,61							
MARIANE FERNANDA FERREIRA	0,00	0,00	209.17670.90-0	0,00	05/05/2021	01	01	01		146,71	05162	0,00
1.833,91			0,00		146,87							
ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA	0,00	0,00	121.66627.99-6	0,00	26/01/2015	01	01	01		287,70	05162	0,00
3.596,20			0,00		340,54							
ROSELI BASTOS LEMES DE REZENDE	0,00	0,00	108.36230.97-0	0,00	06/09/2019	01	01	01		146,72	05162	0,00
1.833,91			0,00		146,87							
VALDINEIA PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	124.88478.25-5	0,00	01/07/2020	01	01	01		151,22	07823	0,00
1.890,30			0,00		151,94							
VANESSA BUENO	0,00	0,00	126.22473.25-9	0,00	03/09/2021	01	01	01		473,74	04101	0,00
5.921,81			0,00		665,22							

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 23.120,89

0,00 0,00 2.084,54 1.849,67 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000186 496701792205 707666050815 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS N° DE CONTROLE: 0y12m01nZuZ0000-9 N° ARQUIVO: JgjfrrrIcZx0000-3
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	23.120,89		0,00	23.120,89	0,00
TOTAIS:	10	23.120,89		0,00	23.120,89	0,00

EMPREGA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 19.658.159/0001-26
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

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

EMPREGA:	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	COMP:	06/2022	COD REC:	115	COD GPS:	2305	FPA:	639	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	1	RAT:	0.0	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO:	19.658.159/0001-26	FAP:	0.50	RAT AJUSTADO:	0.00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:																			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO	JAM									
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO	JAM									
ROSANE MARIA GOMES	0,00	0,00	124.69715.65-4	0,00	14/07/2021	01	05	31/05/2022	0,00	02515										
3.222,41			0,00	295,68						0,00										
GABRIELE FRANCO SOARES	0,00	0,00	151.63073.35-8	0,00	01/10/2021	01	05	05/05/2022	0,00	04101										
2.889,00			0,00	255,67						0,00										
ALINE CRISTINA AYLES CHAGAS	0,00	0,00	267.91013.81-6	0,00	02/05/2022	01				05162										
1.386,63			0,00	106,61						0,00										
ANDREA VIEIRA DOS SANTOS MESQUITA	0,00	0,00	122.89830.64-1	0,00	23/10/2020	01	01			05162										
2.144,10			0,00	174,78						0,00										
CRISTIANE OLIVEIRA MENDES BARROS	0,00	0,00	124.51013.20-8	0,00	19/04/2021	01	01			05162										
1.613,03			0,00	126,99						0,00										
DAMARIS BAPTISTA PORTUGAL	0,00	0,00	133.94596.85-6	0,00	10/03/2022	01				05162										
1.593,42			0,00	125,22						0,00										
DIANA FERREIRA MOTA ALMEIDA	0,00	0,00	203.30508.87-8	0,00	07/02/2021	01	01			05162										
2.140,87			0,00	174,49						0,00										
ELISVANIA MENDES LIMA ZAMPIERI	0,00	0,00	200.89333.06-8	0,00	24/06/2022	01				02515										
751,90			0,00	56,39						0,00										
FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA	0,00	0,00	201.08538.41-3	0,00	01/12/2017	01				05162										
3.743,00			0,00	360,19						0,00										
LAURA CRISTINA DA SILVA YONAMINE	0,00	0,00	210.73765.70-0	0,00	24/05/2021	01	01			02516										
4.067,40			0,00	405,61						0,00										
MARGARETE DE FREITAS FLORIANO COSTA	0,00	0,00	120.94151.34-6	0,00	11/09/2019	01				05162										
1.600,11			0,00	125,82						0,00										
MARILDA BALBINO DA SILVA	0,00	0,00	125.98957.26-3	0,00	20/07/2020	01	01			05162										
2.025,96			0,00	164,15						0,00										
PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	0,00	0,00	128.14109.25-3	0,00	23/03/2022	01				05162										
1.833,91			0,00	146,87						0,00										
PAULA RENATA RODRIGUES	0,00	0,00	129.31553.25-7	0,00	01/04/2022	01				05162										
1.833,91			0,00	146,87						0,00										
ROSANILDES MACEDO DOS SANTOS	0,00	0,00	122.51415.46-9	0,00	21/01/2021	01	01			05162										
1.833,91			0,00	146,87						0,00										

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2022
 HORA: 12:04:35
 PAG: 0004/0008

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

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 TOMADOR/CEBRA: INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ROSELY SOARES FIGUEIREDO GAMA	0,00		180.90582.92-9		04/09/2020	01	01		0,00	05162
1.496,48			0,00		116,50					0,00
VANESSA APARECIDA GIMENES DE OLIVEIRA	0,00		125.52040.48-0		18/01/2020	01			0,00	05162
2.142,02			0,00		174,60				0,00	0,00

DATA: 28/06/2022
 HORA: 12:04:35
 PAG: 0005/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 0.0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ANA CAROLINE DA SILVA	0,00	0,00	210.67812.85-9	0,00	92,37	13			0,00	05153	0,00
461,86			128.35411.23-4	0,00	309,24	13			0,00	05153	0,00
NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS	0,00	0,00	126.05236.81-3	0,00	388,16	13			0,00	05153	0,00
1.546,22											
SABRINA DE OLIVEIRA QUEIROS	0,00	0,00									
1.940,82											

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 40.266,96

0,00 0,00 0,00

3.893,08

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2022
 HORA: 12:04:35
 PAG: 0006/0008

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

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

Nº ARQUIVO: JgjfrfrrIcZx0000-3
 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Oy12mOfNZuZ0000-9

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

CNAE PREPONDERANTE: 8730101
 CNAE: 8730101

BAIRRO: JARDIM PAULISTANO

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	17	36.318,06	0,00	30.206,65	0,00
13	3	3.948,90	0,00	3.948,90	0,00
TOTAIS:	20	40.266,96	0,00	34.155,55	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2022
HORA: 12:04:35
PAG: 0007/0008

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

Nº ARQUIVO: Jgjfrrfrrfcz0000-3
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
EAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: OUTRO DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330
CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18040-650
BAIRRO: JARDIM PAULISTANO
CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CNAE: 8730101

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

FGTS - 8%
23.120,89
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
10
QUANTIDADE TRABALHADORES

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

FGTS - 8%
36.318,06
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
17
QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.849,67	0,00	0,00	0,00	1.849,67

DATA: 28/06/2022
HORA: 12:04:35
PÁG: 0008/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: JgJfrrrIcZx0000-3
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OY12mOrNzUz0000-9

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

RAT: 0.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

UF: SP

LOGRADOURO: OUTRO DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330

CIDADE: SOROCABA

CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CNAE: 8730101

BAIRRO: JARDIM PAULISTANO
TELEFONE: 0015 3281 1128

CEP: 18040-650

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.977.62

SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: 0.00

VALOR ABATIDO: 0.00

PERÍODO FINAL:

0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0.00

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

25 ANOS: 0.00

0.00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	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:	0	P3:	0	Q1:	2
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	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:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z0:	0

240
4



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 19.658.159/0001-26	Razão Social CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	Pagar este documento até 20/07/2022	
Período de Apuração 30/06/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.01.22179.2827117-1	Valor Total do Documento 657,62
Observações DARF IRRF CASA 01			
Sicalc Contribuinte - 7145 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0581	IPRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	657,62			657,62
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	Totais	657,62	0,00	0,00	657,62

Pago com Recursos Federais/ SECID
 Termo de Colaboração nº 2019/21.752
 R\$ 657,62

SENA (Versão:5 1.1)

Página: 1/1

20/06/2022 12:48:13

85800000006 2 57620385222 4 01070122179 5 28271171089 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2	57620385222 4	01070122179 5	28271171089 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 19.658.159/0001-26
 Número: 07.01.22179.2827117-1
 Pagar até: 20/07/2022
 Valor: 657,62



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 11.55.21
6962306962 SEGUNDA VIA 0302

241
u

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000006-2 57620385222-4
01070122179-5 28271171689-6
Agente arrecadador: CND 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/06/2022
Numero do Documento 07.01.22179.2827117-1
Valor Total 657,62

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082906
AUTENTICACAO SISBB: A.B66.9A2.B0B.F0F.982

242
u

EXTRATO MENSAL

Departamento: 1 - CASA 1

Pr.: 80 ANA PAULA DA SILVA FARIA Situação: Trabalhando CPF: 213.956.948-26 Adm: 01/08/2021
Cargo: Celetista CC: 5 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Função: 4 AUXILIAR DE CUIDADORA C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 1.386,63

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.386,63 P 998 I.N.S.S. 7,69 106,61 D

0 Proventos: 1.386,63 Descontos: 106,61 Informativa: 110,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.280,02
0 Base INSS: 1.386,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.386,63 Valor FGTS: 110,93 Base IRRF: 1.280,02

Pr.: 47 APARECIDA MARTINS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 138.022.338-59 Adm: 18/01/2020
Cargo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Função: 14 CUIDADOR C.B.O: 516220 Filial: 1 Salário: 1.833,91

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.833,91 P 998 I.N.S.S. 8,01 146,87 D
48 VALE TRANSPORTE 110,03 110,03 D

1 Proventos: 1.833,91 Descontos: 256,90 Informativa: 146,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.577,01
1 Base INSS: 1.833,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.833,91 Valor FGTS: 146,71 Base IRRF: 1.497,45

Pr.: 87 GILMARA TIEKO ISHIHARA Situação: Trabalhando CPF: 122.987.158-66 Adm: 25/04/2022
Cargo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Função: 4 AUXILIAR DE CUIDADORA C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 1.386,63

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.386,63 P 998 I.N.S.S. 7,69 106,61 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 56,47 P 48 VALE TRANSPORTE 83,20 83,20 D

1 Proventos: 1.443,10 Descontos: 189,81 Informativa: 110,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.253,29
1 Base INSS: 1.386,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.386,63 Valor FGTS: 110,93 Base IRRF: 1.090,43

Pr.: 57 GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 274.173.218-36 Adm: 18/09/2020
Cargo: Celetista CC: 5 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Função: 14 CUIDADOR C.B.O: 516220 Filial: 1 Salário: 1.833,91

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.833,91 P 998 I.N.S.S. 8,11 166,40 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 28,94 P
210 ADICIONAL NOTURNO 30% 75:13 188,11 P

0 Proventos: 2.050,96 Descontos: 166,40 Informativa: 164,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.884,56
0 Base INSS: 2.050,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.050,96 Valor FGTS: 164,07 Base IRRF: 1.884,56

Pr.: 91 KELLY CRISTINA SANTOS BRITO Situação: Trabalhando CPF: 359.964.938-37 Adm: 01/04/2022
Cargo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Função: 4 AUXILIAR DE CUIDADORA C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 1.386,63

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.386,63 P 998 I.N.S.S. 7,69 106,61 D

0 Proventos: 1.386,63 Descontos: 106,61 Informativa: 110,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.280,02
0 Base INSS: 1.386,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.386,63 Valor FGTS: 110,93 Base IRRF: 1.280,02

Pr.: 73 MARIANE FERNANDA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 396.578.828-00 Adm: 05/05/2021
Cargo: Celetista CC: 5 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Função: 14 CUIDADOR C.B.O: 516220 Filial: 1 Salário: 1.833,91

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.833,91 P 998 I.N.S.S. 8,01 146,87 D
48 VALE TRANSPORTE 110,03 110,03 D

1 Proventos: 1.833,91 Descontos: 256,90 Informativa: 146,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.577,01
1 Base INSS: 1.833,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.833,91 Valor FGTS: 146,71 Base IRRF: 1.497,45

243
4

EXTRATO MENSAL

66 MARILENE ARNALDO SIANGA Situação: Doença CPF: 251.458.128-17 Adm: 09/02/2021
Cargo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 AUXILIAR DE CUIDADORA C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 1.386,63

8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.386,63 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.386,63 D			
0 Proventos:	1.386,63	Descontos:	1.386,63	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Período superior a 15 dias: 02/02/2022 a 00/00/0000

2 ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 110.252.388-77 Adm: 26/01/2015
Cargo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 MÃE SOCIAL REFERENCIA C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 2.635,93

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.635,93 P	998	I.N.S.S.	9,47	340,54 D			
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	128,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	133,55 D			
200 HORAS EXTRAS 100%	34,44	832,23 P							
0 Proventos:	3.596,20	Descontos:	474,09	Informativa:	287,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.122,11
0 Base INSS:	3.596,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.596,20	Valor FGTS:	287,69	Base IRRF:	3.255,66

31 ROSELI BASTOS LEMES DE REZENDE Situação: Trabalhando CPF: 032.580.988-75 Adm: 06/09/2019
Cargo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 CIDADADOR C.B.O: 516220 Filial: 1 Salário: 1.833,91

9781 DIAS NORMAIS	30,00	1.833,91 P	998	I.N.S.S.	8,01	146,97 D			
0 Proventos:	1.833,91	Descontos:	146,87	Informativa:	146,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.687,04
0 Base INSS:	1.833,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.833,91	Valor FGTS:	146,71	Base IRRF:	1.687,04

12 VALDINEIA PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 197.418.538-90 Adm: 01/07/2020
Cargo: Celetista CC: 5 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 17 MOTORISTA C.B.O: 782305 Filial: 1 Salário: 1.890,30

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.890,30 P	998	I.N.S.S.	8,04	151,94 D			
0 Proventos:	1.890,30	Descontos:	151,94	Informativa:	151,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.738,36
0 Base INSS:	1.890,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.890,30	Valor FGTS:	151,22	Base IRRF:	1.738,36

81 VANESSA BUENO Situação: Trabalhando CPF: 278.594.738-01 Adm: 03/09/2021
Cargo: Celetista CC: 5 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 3 COORDENADORA C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 4.280,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.280,00 P	998	I.N.S.S.	11,23	665,22 D			
260 SOBREVISO	1.641,81	1.641,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	524,07 D			
1 Proventos:	5.921,81	Descontos:	1.189,29	Informativa:	473,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.732,52
1 Base INSS:	5.921,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.921,81	Valor FGTS:	473,74	Base IRRF:	5.067,00

sumo por Rubricas do Departamento

200 HORAS EXTRAS 100%	34,44	832,23 P	40	VALE TRANSPORTE	303,26	303,26 D
210 ADICIONAL NOTURNO 30%	75,13	188,11 P	998	I.N.S.S.	83,95	2.084,54 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	128,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA	42,50	657,62 D
260 SOBREVISO	1.641,81	1.641,81 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.386,63 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,94 P				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47 P				
8781 DIAS NORMAIS	300,00	20.301,76 P				
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.386,63 P				
Líquido Departamento:						20.131,98

244
 4

EXTRATO MENSAL

Situações

Tempo de empregados:	11	Salário contribuição empregados:	23.120,89	Base IRRF Mensal:	20.277,99
Tempo de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	657,62
Trabalhando:	10	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Estado direitos integrais:	0	Base total:	23.120,89	Valor IRRF Férias:	0,00
Estado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.084,54	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Estado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Estado maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Estado maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Gravidez:	1	Sub-Total:	2.084,54	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Gravidez Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Gravidez sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	657,62
Indoente:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Atividade:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	23.120,89
Atividade sindical:	0	Total:	2.084,54	Valor do FGTS:	1.849,64
Atividade senador:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Atividade curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	2.084,54	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Atividade licença justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Atividade outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Atividade férias:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Tempo de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Departamento:	20.131,94

Departamento: 2 - CASA 2

Nome:	96 ALINE CRISTINA AYRES CHAGAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	477.860.758-95	Adm:	02/05/2022
Titulo:	Celestista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Job:	4 AUXILIAR DE CUIDADORA	C.B.O:	516215	Filial:	1	Salário:	1.386,63
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.386,63 P	998	I.N.S.S.	7,69	106,61 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47 P					
1 Proventos:	1.443,10	Descontos:	106,61	Informativa:	110,93	Informativa Dedutora:	0
1 Base INSS:	1.386,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.386,63	Valor FGTS:	110,93
						Líquido:	1.336,49
						Base IRRF:	1.090,43

Nome:	59 ANDRESSA DE OLIVEIRA FERREIRA TOSTA	Situação:	Doença	CPF:	340.206.688-25	Adm:	23/10/2020
Titulo:	Celestista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Job:	14 CUIDADOR	C.B.O:	516220	Filial:	1	Salário:	1.833,91
8785 DIAS AFAST.INSS (F/DOENÇA)	30,00	1.833,91 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.833,91 D	
0 Proventos:	1.833,91	Descontos:	1.833,91	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0
0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						Líquido:	0,00
						Base IRRF:	0,00

Gravidez período superior a 15 dias: 12/03/2022 a 30/08/2022

Nome:	71 CRISTIANE OLIVEIRA MENDES BARROS	Situação:	Trabalhando	CPF:	167.312.678-21	Adm:	19/04/2021
Titulo:	Celestista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Job:	4 AUXILIAR DE CUIDADORA	C.B.O:	516215	Filial:	1	Salário:	1.386,63
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.386,63 P	998	I.N.S.S.	7,87	126,99 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,19 P	48	VALE TRANSPORTE	83,20	83,20 D	
210 ADICIONAL NOTURNO 30%	105,46	196,21 P					
0 Proventos:	1.613,03	Descontos:	210,19	Informativa:	129,04	Informativa Dedutora:	0
0 Base INSS:	1.613,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.613,03	Valor FGTS:	129,04
						Líquido:	1.402,84
						Base IRRF:	1.486,04

245
4

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 R DR FRANCISCO PRESTES MAIA 320
 JD PAULISTANO
 18040-650 SOROCABA SP

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 098014069 Série C
 Data de Emissão: 23/06/2022
 Data de Apresentação: 28/06/2022
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato N° 210038480484
 Leitura Próximo Mês: 22/07/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU669-00000408	216279569	713528748	5D06.3C2C.8002.6838.1EE6.2498.D25F.D787

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 R DR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320
 JD PAULISTANO
 18040-650 SOROCABA - SP
 CNPJ: 19.858.159/0001-26
 INSC. EST: ISENTA
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	713528748	INSTALACAO 2026731631	JUN/2022	05/07/2022	608,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Dawdinas Tarifas (Dias)
0005	Consumo Uso Residencial (kW/h)-TUSD	JUN/22	701,000	kWh	0,45911000	320,76	288,79	25,00	71,70	218,09	1,05	6,05	Verde
0001	Consumo - TE	JUN/22	701,000	kWh	0,45960012	322,11	322,11	25,00	80,53	241,58	2,00	6,01	66 Dias Verde 23 Dias
Total Distribuidora						608,90							

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

R\$ 608,90

Total Consolidado	608,90	608,90	182,23	456,67	3,53	18,17							
HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022 JUN	701	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAY	753	31	Consumo kWh	0,29190000	0,42790000	216279569	Alfa	05/149	07/149	1,00	701	[%]	Próximo Mês
ABR	747	30											22/07/2022
MAR	856	33											
FEV	716	28											
JAN	740	29											
2021 DEZ	893	30											
NOV	919	33											
OCT	750	29											
SET	913	33											
AGO	885	30											
JUL	844	30											
JUN	872	28											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 098014069 Série C
 CódDebAut-Banco
 210038480484
 Total a Pagar (R\$)
 608,90
 Data de Vencimento
 05/07/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
 F S G SERVIÇOS DE COBRANCA
 FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
 EMAXIMOVEL
 RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
 R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
 RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.21
6962336962 SEGUNDA VIA 0004

246
U

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83670000006-7 08900110332-7
23306063602-3 10033480484-3
Data do pagamento 29/06/2022
Valor em Dinheiro 608,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 608,90

DOCUMENTO: 062907
AUTENTICACAO SISBB: 6.62D.A07.B1D.1F7.C6A

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

001/003

Importante:

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

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA ILIM LOCAL 1L

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

descrição	total
NET VIRTUA +	269,64
NET Fone	32,38

Valor total
302,02

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/06/22 A 30/06/22	OPERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 40 MEGA FID + APLICATIVOS 105,00
01/06/22 A 30/06/22	OPERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS 104,64
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 269,64	
Total NET VIRTUA + 269,64	

SERVIÇO	DURAÇÃO
NET Fone	32,38
Total NET Fone 32,38	

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

R\$ 302,02

FATURA DIGITAL: PRATICIDADE E FACILIDADE NO SEU DIA A DIA.

Praticidade e comodidade ao acessar a sua fatura como e de onde quiser! É só fazer o cadastro pelo app Minha Claro e pronto! Confira as vantagens:



A segurança dos dados é garantida pela senha de e-mail.



Disponível onde e quando quiser pelo site e app.



Chega certinho no seu e-mail sem depender de correios.

+ E muito mais!



Atenção: o remetente da fatura Claro é sempre a fatura digital Reminiciário.com.br e para ativá-la é necessário digitar os 5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do titular.

Claro

Seu melhor dia a dia

*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento do seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento, NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento tátil, financeiro e compra de cartões (caso de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800701010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
00722420575432,
007224205754427,
007224213060749,
007224194770251,
007224194760674

Autenticação Mecânica

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados e seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATOL, MULTIPASSOS

Cliente CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070166491179	Mês Referência Junho/2022	Vencimento 05/07/2022	Valor 302,02
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84620000003-8 02020162202-2 20705007000-3 00240046548-6



Pague com Pix



PARA 2ª VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

002/003

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 1533592557--FRANQUIA 001

FONE EMPR ILIMITADO LOCAL 1L
03/05/2022 A 02/06/2022

SubTotal	26,39
SubTotal	26,39

SERVICOS DIGITAIS FONE
03/05/2022 A 02/06/2022

SubTotal	5,99
SubTotal	5,99

SubTotal	32,38
----------	-------

Total Serviço	32,38
---------------	-------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 11.55.21
6962006962 SEGUNDA VIA 0004

249
04

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84620000003-8 02020162202-2
20705007000-3 00240046548-5
Data do pagamento 29/06/2022
Valor Total 302,02

DOCUMENTO: 062908
AUTENTICACAO SISBB: 8.8A2.492.742.1FE.316



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

250
4

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

A Casa Nossa Senhora das Graças, inscrita no CNPJ n° 19.658.159/0001-26, neste ato representada por seu presidente **GELFE FRANCO LUIZ**, vem por meio deste justificar alguns fatos esporádicos ocorridos na prestação de contas do mês de Junho/2022:

Houve repasse na esfera federal, porém as despesas foram pagas integralmente pela conta municipal. Para que não ficasse saldo provisionado e fossem ajustadas as planilhas orçamentárias, foi feito o reembolso de despesas pagas pela conta municipal, para que essas entrassem dentro da prestação de contas federal Junho/2022, conforme extrato, comprovantes de despesas e comprovantes de reembolsos apresentados.

Sorocaba, 18 de Julho 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336141243818931018
14/07/2022 12:56:11

251
4

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0 *Federal 1*
Conta corrente 46544-5 CASA N S GRACAS
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.280,90 C
15/06/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	193.009	6.250,00 C	12.530,90 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			12.530,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G336141243818931019
 14/07/2022 12:56:35

4

Cliente

 Agência 6962-0
 Conta 46544-5 CASA N S GRACAS
 Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.855,37			174,164541		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.871,53			174,164541		174,164541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.855,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,16
SALDO ATUAL =	1.871,53

Valor da Cota

31/05/2022	10,652987477
30/06/2022	10,745781778

Rentabilidade

No mês	0,8710
No ano	4,4960
Últimos 12 meses	6,7317

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

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0 *municipal 1*
 Conta corrente 46259-4 CASA N S GRACAS
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.880,01 C
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto <i>HONORÁRIOS CASA</i> Advice Servicos Contabeis EIRELI	60.101	1.400,00 D	4.480,01 C
03/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	60.301	531,00 D	<i>reembolso fed. 06/22</i>
03/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/06 17:46 CEDRO AUTO POSTO LTDA	60.302	346,00 D	<i>reembolso fed 06/22</i>
03/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022	861.541.200.360.367	3,42 D	3.599,59 C
06/06/2022		6962	99015	870 Transferência recebida 06/06 6962 40219-2 CASA N SENHORA	556.962.000.040.219	14,89 C	3.614,48 C
15/06/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA <i>Repasso Casa 1</i>	77.216	24.602,00 C	28.216,48 C
23/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/06 16:18 CEDRO AUTO POSTO LTDA	62.301	332,99 D	<i>reembolso fed. 06/22</i>
23/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2022	861.741.200.143.761	3,29 D	27.880,20 C
29/06/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 29/06 6511 72083-6 MARIANE F FERR	556.511.000.072.083	1.577,01 D	<i>salários CASA 1</i>
29/06/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 29/06 6962 48564-0 APARECIDA MART	556.962.000.048.564	1.577,01 D	
29/06/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 29/06 6962 48595-0 GISELE ALVES M	556.962.000.048.595	1.884,56 D	
29/06/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 29/06 6962 48641-8 ROSELI B LEMES	556.962.000.048.641	1.687,04 D	
29/06/2022		6962	99015	470 Transferência enviada 29/06 6962 48674-4 VALDINEIA PERE	556.962.000.048.674	1.738,36 D	
29/06/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0152 21395694826 ANA PAULA DA SILV	62.901	1.280,02 D	
29/06/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 341 4522 12298715866 GILMARA TIEKO ISH	62.902	1.253,29 D	
29/06/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0367 27859473801 VANESSA BUENO	62.903	4.732,52 D	
29/06/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 3147 11025238877 ROSANGELA CAVALCA	62.904	3.122,11 D	
29/06/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	62.905	1.849,67 D	<i>reembolso fed. 06/22</i>
29/06/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS <i>ISS</i>	62.906	657,62 D	<i>reembolso fed. 06/22</i>
29/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.907	608,90 D	<i>reembolso fed. 06/22</i>

CPFL CIA PIRATININGA FORC						
29/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.908	302,02 D'	254 u número fed. 06/22
			CLARO S.A.			
29/06/2022	0000	13105	375 Impostos ISS	62.909	390,32 D'	número est. 06/22
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/06/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	62.910	2.609,68 D'	
			756 3194 08570179855 MARGARETH ROSE MO			
29/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.911	1.280,02 D'	
			29/06 12:26 KELLY CRISTINA DE JESUS SA			
29/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.371.078	11,00 D	}
			Cobrança referente 29/06/2022			
29/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.371.079	11,00 D	
			Cobrança referente 29/06/2022			
29/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.371.080	11,00 D	
			Cobrança referente 29/06/2022			
29/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.371.081	11,00 D	
			Cobrança referente 29/06/2022			
29/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.371.082	11,00 D	
			Cobrança referente 29/06/2022			
29/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.801.200.545.401	10,00 D	1.265,05 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022			
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			1.265,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



CNPJ 19.658.159/0001-26

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

RELAÇÃO NOMINAL DE PROFISSIONAIS

Mês de referência: Junho/2022

CASA I

Nome	Cargo	Data de Admissão	Data de Rescisão	Vínculo
Vanessa Bueno	Coordenadora	03/09/2021		CLT
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
Rosangela Cavalcante da Silva	Mãe Social Referência	13/07/2015		CLT
Roseli Bastos Lemes de Rezende	Cuidadora	06/09/2019		CLT
Gisele Alves Mamede da Silva	Cuidadora	18/09/2020		CLT
Mariane Fernanda Ferreira	Cuidadora	05/05/2021		CLT
Marilene Arnaldo Sianga	Auxiliar da Cuidadora	09/02/2021	AFASTADA	CLT
Ana Paula da Silva Faria	Auxiliar de Cuidadora	01/08/2021		CLT
Aparecida Martins de Souza	Cuidadora	18/01/2020		CLT
Gilmara Tieko Ishihara	Auxiliar de Cuidadora	25/04/2022		CLT
Kelly Cristina Santos Brito	Auxiliar de Cuidadora	01/04/2022		CLT

Sorocaba, 18 de Julho 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



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 14:01:02 do dia 20/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/01/2023.

Código de controle da certidão: **C1D5.5980.3AF1.4CE0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.658.159/0001-26

Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Endereço: 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: 16/07/2022 a 14/08/2022

Certificação Número: 2022071602272032169501

Informação obtida em 20/07/2022 13:59:55

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

258

y

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

CNPJ: 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.

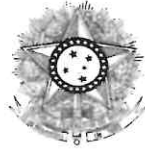
Certidão nº 22070354305-76

Data e hora da emissão 20/07/2022 14:03:16

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 19.658.159/0001-26

Certidão n°: 23007166/2022

Expedição: 20/07/2022, às 14:02:32

Validade: 16/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

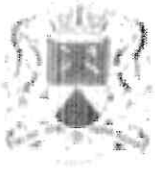
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 309.586/22-01

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 14:30:29 h, do dia 21/07/2022.

Válida até 19/09/2022.

Código de autenticidade: **BD3724394957A08A**

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.

PRESTAÇÃO FEDERAL CAS 1 - JUNHO

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado:segunda-feira, 1 de agosto de 2022 14:09

Para: coordenacao@cnsorsorocaba.org.br; administracao@cnsorsorocaba.org.br; vitoria.moraes@advicecontabilidade.com.br

Cc: Matheus de Oliveira Lima

ly

Boa tarde!!

CNSG 1
FEDERAL
JUNHO/2022

Solicito:

1 - Correção do REF parte 1 no Quadro Demonstrativo de Despesas, no item Utilidades Públicas a soma é R\$ 910,92 totalizando R\$ 6.028,00 de despesas apresentadas;

2 - Encaminhar extrato de conta corrente específica Federal 46.544-5 (JUNHO E JULHO)

PRAZO DE 3 DIAS ÚTEIS

Att
Luciana Ferreira
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

ENC: NOTIFICAÇÃO 39, 40 E 41

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: segunda-feira, 19 de setembro de 2022 14:43**Para:** coordenacao@cnsorsocaba.org.br; administracao@cnsorsocaba.org.br; vitoria.moraes@advicecontabilidade.com.br**Cc:** Matheus de Oliveira Lima**Anexos:** CNSG 2 FEDERAL JUNHO.pdf (181 KB) ; CNSG 1 FEDERAL JUNHO.pdf (179 KB) ; CNSG 2 MUNICIPAL JUNHO.pdf (183 KB)

De: Luciana dos Santos Ferreira**Enviado:** segunda-feira, 19 de setembro de 2022 14:37**Para:** coordenacao@cnsorsocaba.org.br; administracao@cnsorsocaba.org.br;

vitoria.moraes@advicecontabilidade.com.br

Cc: Matheus de Oliveira Lima**Assunto:** NOTIFICAÇÃO 39, 40 E 41

Boa Tarde!!

Segue anexo as notificações DAS PRESTAÇÕES DE JUNHO/2022

39 - CNSG 2 - MUNICIPAL

40 - CNSG 2 - FEDERAL

41 - CNSG 1 - FEDERAL

Para as devidas correções observando os prazos, pois nas solicitações anteriores não foram sanadas.
É necessário total empenho para que não haja sanções administrativas devido a recorrentes atrasos das prestações anteriormente enviadas.

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID

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

NOTIFICAÇÃO				
Sorocaba	19/09/2022	Processo Adm	2019/21752	Notificação: 41
Ilmo. (a): Casa	Nossa Senhora das Graças – CASA 1 – FEDERAL JUNHO			
CPF/CNPJ:	19.658.159/0001-26			
ENDEREÇO DE ENTREGA				
Endereço: Rua	Rua Doutor Francisco Prestes Maia			Nº 320
Bairro:	Jardim Paulistano	Cidade:	SOROCABA/SP	CEP: 18040-650
De acordo com o processo supracitado solicito:				
<p>1 - Correção do REF parte 1 no Quadro Demonstrativo de Despesas, no item Utilidades Públicas a soma é R\$ 910,92 totalizando R\$ 6.028,00 de despesas apresentadas; <i>ok</i></p> <p>2 - Encaminhar extrato de conta corrente específica Federal 46.544-5 (JUNHO E JULHO) <i>(N)</i></p>				
<p>Prazo: 02 (dois) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).</p>				
<p>Matheus de Oliveira Lima Chefe da Seção de Convênios e Parcerias SECID/DPP</p> <hr/> <p>Chefe de Seção</p>		<p><i>(Assinatura)</i> Luciana S. Ferreira Aux. Administrativo Seção de Convênios e Parcerias SECID Funcionário (a)</p>		

264
W



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 150

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

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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.752	7/1/2019	6/30/2021	R\$ 6.250,00
Aditamento nº 01	2019/21.752	6/25/2021	6/30/2022	R\$ -
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\$)
15/06/2022	R\$ 6.250,00	15/06/2022	193.009	R\$ 6.250,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.141,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 6.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 16,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 8.407,33

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

Casa Nossa Senhora das Graças

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

JUNHO

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\$
	JUNHO	2022	
Recursos humanos (5)	JUNHO	2022	R\$ 3.038,29
Recursos humanos (6)	JUNHO	2022	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	JUNHO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2022	R\$ 1.400,00
Locação de imóveis	JUNHO	2022	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2022	R\$ 910,92
Combustível	JUNHO	2022	R\$ 678,99
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2022	R\$ -
Obras	JUNHO	2022	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.028,20

(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\$ 8.407,33
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.028,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.379,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.379,13

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
 19/10/22
 FUNCIONÁRIO PÚBLICO


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G336141243818931019
 14/07/2022 12:56:35

Cliente

Agência 6962-0
 Conta 46544-5 CASA N S GRACAS
 Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.855,37			174,164541		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.871,53			174,164541		174,164541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.855,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,16
SALDO ATUAL =	1.871,53

Valor da Cota

31/05/2022	10,652987477
30/06/2022	10,745781778

Rentabilidade

No mês	0,8710
No ano	4,4960
Últimos 12 meses	6,7317

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

G336141243818931018
14/07/2022 12:56:11

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 46544-5 CASA N S GRACAS
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.280,90 C
15/06/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	193.009	6.250,00 C	12.530,90 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			12.530,90 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338161544262081016
16/08/2022 15:50:22

Ciente

Agência 6962-0
Conta 46544-5 CASA N S GRACAS
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.871,53			174,164541		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.888,16			174,164541		174,164541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.871,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,63
SALDO ATUAL =	1.888,16

Valor da Cota

30/06/2022	10,745781778
29/07/2022	10,841247904

Rentabilidade

No mês	0,8884
No ano	5,4244
Últimos 12 meses	7,4707

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

G338161544262081015
16/08/2022 15:49:40

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 46544-5 CASA N S GRACAS
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.530,90 C
04/07/2022		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.595	2.515,79 D	
				04/07 6962 48595-0 GISELE ALVES M			
04/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	1.650,00 D	
				04/07 14:45 ADVICE SERVICOS CONTABEIS			
04/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.851.200.154.264	10,00 D	8.355,11 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022			
08/07/2022		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.259	5.995,10 D	2.360,01 C
				08/07 6962 46259-4 CASA N S GRACA			
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.360,01 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



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 19/10/2022

Organização:	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNIDADE 1)
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	JUNHO
Valor:	R\$ 6.250,00

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

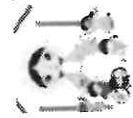
Matheus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DP



Chefe de Seção


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

Funcionário (a)



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

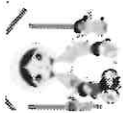
CNPJ 19.658.159/0001-26

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Casa Nossa Senhora das Graças (Casa 01)
Objeto de parceria: Serviço de Acolhimento
Mês/Ano: JUNHO/2022

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/TEMAS	NOME E CARGO DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS
Acolhimento Institucional “Acolher é cuidar”	0	No referido mês não tivemos acolhimento.	Vanessa Bueno – Coordenadora Gelfe Franco Luiz - Presidente Laura Cristina da Silva Yonamine Assistente Social Elisvania M. L. Zampieri – Psicóloga Rosangela Cavalcante - Cuidadora de Referência Fabíola Cristina Cuidadora de Referência

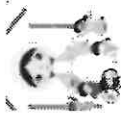


CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

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"	10	<p>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 minutos.</p> <p>Os vídeos-chamadas são mantidos para aqueles familiares que não podem comparecer e com os padrinhos afetivos.</p>	<p>Vanessa Bueno – Coordenadora</p> <p>Laura Cristina da Silva Yonamine Assistente Social</p> <p>Elisvania M. L. Zampieri – Psicóloga</p>
Vivência comunitária, esporte, cultura e lazer. "Culturando por aí"	06	<p>04 vezes os acolhidos saíram para passeios nas praças que ficam próximas ao serviço e 01 acolhido participa de aulas de Dança e Teatro no Espaço Cultural e 01 acolhida participa de aulas de skate às segundas-feiras.</p>	<p>Vanessa Bueno - Coordenadora</p> <p>Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social</p> <p>Cuidadoras</p> <p>Equipe em Geral</p>
Capacitação profissional "Aonde quero chegar?"	01	<p>No referido mês, não foi possível realizar encontros/oficinas com esse foco.</p> <p>Mas temos 01 acolhido inserido em aulas de Inglês e Libras.</p>	<p>Vanessa Bueno – Coordenadora</p> <p>Laura C. da Silva Yonamine - Assistente Social</p> <p>Elisvania M. L. Zampieri – Psicóloga</p> <p>Voluntários</p>

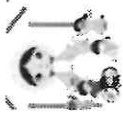


CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

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.

Desenvolvimento pedagógico "Educação em ação"	11	Todas as crianças desenvolvem as atividades com apoio pedagógico na instituição.	Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Elisvania M. L. Zampieri – Psicóloga Mara R. C. Consul– Pedagoga Patricia A.S. L. Idefonso – Pedagoga
Assembleia com os acolhidos "Quem eu sou dentro do serviço de acolhimento?"	0	No referido mês não realizamos assembleia com os acolhidos.	Gelfe Franco Luiz Presidente Vanessa Bueno Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Elisvania M. L. Zampieri Psicóloga Cuidadoras Equipe em geral

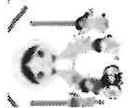


CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

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 Elisvania M. L. Zampieri – Psicóloga Gelfe Franco Luiz Presidente Gelfe Franco Luiz Presidente Vanessa Bueno Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Elisvania M. L. Zampieri – Psicóloga Cuidadoras Auxiliares de Cuidadoras
Encontro de equipe e cuidadoras “Olhar atento”	02	Nos dias 07/06 e 30/06 - Reunião Olhar atento, observar necessidades e dificuldades dos acolhidos.	
Plantão Psicológico “Cuidando de quem cuida”	0	No referido mês nenhum funcionário procurou atendimento psicológico.	Elisvania M. L. Zampieri – Psicóloga



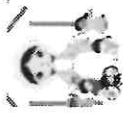
CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

<p>Grupo de voluntariado/Apadrinhamento afetivo/ Capacitação.</p> <p>“Faça parte desta história”</p>	<p>01</p>	<p>No referido mês foi realizada 01 reuniões com voluntários.</p>	<p>Vanessa Bueno Coordenadora</p> <p>Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social</p> <p>Elisvania M. L. Zampieri – Psicóloga</p>
---	-----------	---	--

Obs: _____



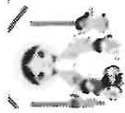
CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

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.

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	06	No referido mês tivemos 3 atendimentos na UBS (Consultas, Vacinas e Exames) e 03 crianças passaram por atendimento médico na UPH.	Rosangela Cavalcante Cuidadora de referência Fabiola Cristina Cuidadora de referência Elisvania M. L. Zampieri – Psicóloga
Centro de Atenção Psicosocial - CAPS	11	No referido mês 11 vezes passaram por atendimentos diversos – acolhimento, psiquiátrico, TO e grupos Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.	Elisvania M. L. Zampieri – Psicóloga Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social
Atendimentos psicanalíticos e Psicológicos	04	No referido mês, 02 crianças passaram por atendimento psicanalítico presencial e 02 por atendimento psicológico presencial.	Elisvania M. L. Zampieri – Psicóloga



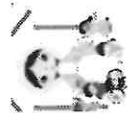
CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

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.

Reunião Equipe Técnica SAICA e Supervisão SECID	01	No referido mês, participamos de 01 reunião (presencial) com a supervisão.	Vanessa Bueno Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Elisvania M. L. Zampieri - Psicóloga
Reunião Equipe Técnica SAICA com Técnicos da Vara e Rede	06	No referido mês, foram realizadas 02 atendimentos presenciais com equipe do Fórum, 01 Correição com presença do Juiz na instituição e 03 reuniões (online) com rede socioassistencial.	Vanessa Bueno Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Elisvania M. L. Zampieri - Psicóloga
Reunião Equipe Técnica SAICA e Projeto Criando Laços	02	No referido mês, tivemos 02 atendimentos com os acolhidos e a equipe do Projeto Criando Laços	Vanessa Bueno Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Elisvania M. L. Zampieri - 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 **Junho** 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.
- Todos os acolhidos, participaram de momentos de recreação dentro e fora do serviço, seguindo as recomendações de prevenção da OMS (uso de mascarás, álcool em gel e distanciamento social).
- No referido mês foi realizado escuta qualificada individual dos colaboradores da Casa Lar, a fim de possíveis direcionamentos.

Obs: _____

Sorocaba, 06 de Julho 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 Cristina da Silva Yonamine
Assistente Social

CRESS – 47.390

Gelfe Franco Luiz
Presidente

RG: 26.927.435-2



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Serviço: Casa Nossa Senhora das Graças (CASA 01)

Serviço: Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes

Mês: 6.0 JUNHO 30 **Ano:** 2022

Vagas Conveniadas: 10 **Data:** 01/07/2022

Índice de Execução: 103,00% **Total** 309

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 J. V. S. G.	388.225.338-01	15	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	13/08/2020		30
2 L.P.D.S.G	497.878.288-05	14	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	13/08/2020		30
3 J. P. J. R	502.870.068-08	13	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	13/11/2020		30
4 Bi. V. G. S	559.856.698/23	5	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	01/02/2021		30
5 Be. V. G. S.	559.857.258/39	5	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	01/02/2021		30

6	G. C. C.	584.907.738-31	2	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	26/06/2021	30
7	W.O.C	524.552.218-73	14	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	15/11/2021	30
8	P.H.G.C	403.015.768-82	17	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	05/08/2021	23
9	E.G.M	593.991.918-93	11	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	05/08/2021	23
10	H.G.M	593.991.428-41	7	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	05/08/2021	23
11	A. L. D. S. A	513.247.408-09	10	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	14/03/2022	30
TOTAL							309



Gelfe Franco Luiz
PRESIDENTE
26.927.435-2



280
uy


~~504~~
~~2~~

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP
Fone: (15) 3212-6930 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CASA 1 (P.A. 2019/21752)				
PERÍODO - JUNHO/2022 (DIAS)			30	
VAGAS CONTRATADAS			10	
VAGAS EXECUTADAS			11	
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)			300	
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)			309	
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)			103,00%	
ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO		META FACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (* apenas quando tem algum acolhimento)		DEMANDA	-	OK
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (Minha família, minha história)		10	10	100,00%
VIVÊNCIA COMUNITÁRIA, ESPORTE, CULTURA E LAZER		10	6	60,00%
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL (aonde quero chegar)		10	1	OK
DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO		10	11	110,00%
ASSEMBLÉIA COM OS ACOLHIDOS (quem eu sou dentro do serviço de acolhimento)		10	-	OK
REUNIÃO DE EQUIPE/DISSCUSSÃO DE CASOS (Próximos passos)		10	4	40,00%
ENCONTRO DE EQUIPE E CUIDADORAS		SEM META	2	OK
PLANTÃO PSICOLÓGICO		DEMANDA	-	OK
GRUPO DE VOLUNTARIADO/APADRINHAMENTO AFETIVO/CAPACITAÇÃO		10	1	10,00%

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

Sorocaba, 22 de Julho de 2022.


Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação



281
4

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL


Sorocaba 22/07/22

Organização:	Casa Nossa Senhora das Graças (Casa 1)				
Serviço:	Acolhimento institucional de crianças e adolescentes				
Competência:	Junho de 2022				
Vagas conveniadas	10	Total de pessoas atendidas	11	Índice de ocupação das vagas	103,00%

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

Com relação ao monitoramento, 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.


Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação