



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

13  
4

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

Ofício 024/2022

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 II                                 |
| Objeto de Parceria  | Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes |

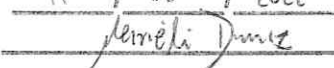
A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de JANEIRO na importância de R\$ 6.250,00 (Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

- 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);

PMSISECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
16 / 02 / 2022  
FUNCIONÁRIO: *Juciana*

Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2022.

  
**GELME FRANCO LUIZ**  
Presidente

Recebemos / SECID  
11 / 02 / 2022  


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

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



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

14  
CM

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

Ofício 025/2022

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 II                                 |
| Objeto de Parceria  | Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes |
| Banco               | Banco do Brasil                                   |
| Agência             | 6962-0  |
| Conta corrente      | 46.603-4  |

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

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



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

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

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA           |
| <b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL</b> | Casa Nossa Senhora das Graças  |
| <b>CNPJ:</b>                          | 19.658.159/0001-26   |
| <b>ENDEREÇO E CEP:</b>                | Rua Dr. Francisco Prestes Maia, nº 320 - CEP 18040-650 - Sorocaba/SP |
| <b>RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC</b>       | Geife Franco Luiz  |
| <b>CPF:</b>                           | 432.587.940-42   |
| <b>OBJETO DA PARCERIA</b>             | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES                 |
| <b>EXERCÍCIO</b>                      | 2022   |
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>       | FEDERAL  |
|                                       | <b>COMPETÊNCIA:</b> JANEIRO  |

| DOCUMENTO                       | NÚMERO      | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR MENSAL – R\$ |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 2019/10.511 | 01/07/2019 | 30/06/2021 | R\$ 6.250,00       |
| Aditamento nº                   |             |            |            |                    |
| Aditamento nº                   |             |            |            |                    |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                 |                         |                 |                     |                          |
|---|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE  | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº  | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 17/01/2022  | R\$ 6.250,00            | 17/01/2022      | 550.191.000.073.615 | R\$ 6.250,00             |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR   |                         |                 |                     | R\$ 1.396,48             |
| (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\$ 7.662,64             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                          |                         |                 |                     | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) |                         |                 |                     | R\$ 7.662,64             |

(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:

JANEIRO

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)  | JANEIRO               | 2022 | R\$ 2.127,40         |
| Recursos humanos (6)  | JANEIRO               | 2022 | R\$ -                |
| Medicamentos  | JANEIRO               | 2022 | R\$ -                |
| Gêneros alimentícios  | JANEIRO               | 2022 | R\$ -                |
| Outros materiais de consumo                                 | JANEIRO               | 2022 | R\$ -                |
| Outros serviços de terceiros                                | JANEIRO               | 2022 | R\$ 1.400,00         |
| Locação de imóveis  | JANEIRO               | 2022 | R\$ -                |
| Locações diversas   | JANEIRO               | 2022 | R\$ -                |
| Utilidades públicas (7)                                     | JANEIRO               | 2022 | R\$ 760,14           |
| Combustível   | JANEIRO               | 2022 | R\$ -                |
| Bens e materiais permanentes                                | JANEIRO               | 2022 | R\$ -                |
| Obras   | JANEIRO               | 2022 | R\$ -                |
| Outras despesas   | JANEIRO               | 2022 | R\$ -                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                   |                       |      | <b>R\$ 4.287,54</b>  |


(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\$ 7.662,64 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA                | R\$ 4.287,54 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 3.375,10 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |              |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 3.375,10 |

PMSISECID  
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS  
16/02/2022  
INSCRIÇÃO: Luciana



|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>   | Número da Nota<br><b>00000409</b>                    |   |      |              |           |   |         |          |
|--|--|--|------|--------------|-----------|---|---------|----------|
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>03/01/2022 14:10:44</b> |  |      |              |           |   |         |          |
|  | Código de Verificação<br><b>e9b24e21</b>             |  |      |              |           |   |         |          |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |  |      |              |           |   |         |          |
| Nome/Razão Social: <b>ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI</b><br>CPF/CNPJ: <b>30.589.254/0001-58</b> Inscrição Municipal: <b>000390816</b><br>Endereço: <b>AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº1393 - SALA 35 ANDAR 3 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> |  |  |      |              |           |   |         |          |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |  |      |              |           |   |         |          |
| Nome/Razão Social: <b>CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS</b><br>CPF/CNPJ: <b>19.658.159/0001-26</b><br>Endereço: <b>RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, Nº320 - JARDIM PAULISTANO - CEP:18040-065</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>administracao@cnsqsorocaba.org.br</b>             |  |  |      |              |           |   |         |          |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |  |  |      |              |           |   |         |          |
| Tributável<br>SIM  | Item<br>PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS              | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1400,00</td> <td>1.400,00</td> </tr> </tbody> </table> | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | 1 | 1400,00 | 1.400,00 |
| Qtde   | Unitário R\$   | Total R\$  |      |              |           |   |         |          |
| 1  | 1400,00  | 1.400,00   |      |              |           |   |         |          |
| <b>Pago com Recursos Federais/ SECID</b><br><b>Termo de Colaboração nº 2019/10.511</b><br>R\$ <u>1.400,00</u>  |  |  |      |              |           |   |         |          |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>   |  |  |      |              |           |   |         |          |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   |      |              |           |   |         |          |
| IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   |  | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   |      |              |           |   |         |          |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00 /</b>  |  |  |      |              |           |   |         |          |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                     | Alíquota:<br><b>*</b> Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>  |      |              |           |   |         |          |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |  |  |      |              |           |   |         |          |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2022</b><br>Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b><br>Prestador optante Simples Nacional<br>CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b><br>Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>                  |  |  |      |              |           |   |         |          |
| Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b><br>Incidência: <b>SOROCABA/SP</b><br>Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>   |  |  |      |              |           |   |         |          |



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351016361627721  
10/02/2022 16:49:36

18  
cm

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.36  
6962006962 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.603-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2257-8 - CAPELA DO ALTO

CONTA: 17.028-3

FAVORECIDO: ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIR

CPF/CNPJ: 30.589.254/0001-58

VALOR: R\$ 1.400,00

DEBITO EM: 06/01/2022

DOCUMENTO: 010601

AUTENTICACAO SISBB: 9.248.C3E.2C5.F3A.859

Transação efetuada com sucesso por: J9306642 GELFE FRANCO LUIZ.

29  
Cn

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 088767793 Série C  
Data de Emissão: 21/01/2022  
Data de Apresentação: 24/01/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210038550067  
Leitura Próximo Mês: 18/02/2022

|      |                    |             |           |   |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN        | Reservado ao Fisco                      |
| 14   | SORBU669-00000489  | 214724913   | 713528748 | 5A47.EBE9.2072.0AB9.1D98.0C5E.AD91.ED2B |

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira cascaez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

|                                 |           |                          |           |            |               |
|---------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| ATENDIMENTO                     | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
| 0800 010 2570<br>www.cpf.com.br | 713528748 | INSTALAÇÃO<br>2026731622 | JAN/2022  | 31/01/2022 | 623,18        |

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 0,29% | COFINS 1,35% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0005 | Consumo Usq Sistema (KWh)-TUSD | JAN/22   | 587,000         | KWh        | 0,39579217              | 232,33                      | 232,33                | 25,00      | 58,08 | 174,25                  | 0,51      | 2,35         | Esc Hídrica                 |
| 0001 | Consumo - TE                   | JAN/22   | 587,000         | KWh        | 0,44454858              | 260,95                      | 260,95                | 25,00      | 65,24 | 195,71                  | 0,57      | 2,84         | 05 Dias                     |
| 0004 | Adicional de Bandeira Vermelha | JAN/22   |                 |            |                         | 112,99                      | 112,99                | 25,00      | 28,25 | 84,74                   | 0,25      | 1,14         | Esc Hídrica                 |
| 0004 | Juros de Mora                  | DEZ/21   |                 |            |                         | 0,51                        |                       |            |       |                         |           |              | 21 Dias                     |
| 0005 | Multa por Atraso Pgio          | DEZ/21   |                 |            |                         | 38,15                       |                       |            |       |                         |           |              |                             |
| 0005 | Atualização Monetária IPCA     | DEZ/21   |                 |            |                         | 0,24                        |                       |            |       |                         |           |              |                             |
|      | Total Distribuidora            |          |                 |            |                         | 623,18                      |                       |            |       |                         |           |              |                             |

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

R\$ 606,27

Total Consolidado

623,18 606,27 151,57 454,70 1,33 6,12

| HISTORICO DE CONSUMO |      | kWh Dias    |            | TARIFA ANEEL |           | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |            |          |         |               |             |
|----------------------|------|-------------|------------|--------------|-----------|---|------------|----------|---------|---------------|-------------|
| Consumo              | TUSD | Consumo kWh | TE         | Nº           | Energia   | Leitura                                     | Leitura    | Fator    | Consumo | Taxa de Perda | Leitura     |
|                      |      |             |            |              |           | 21/01/2022                                  | 23/12/2021 | Multipl. | [kWh]   | [%]           | Próximo Mês |
| 2022 JAN             | 587  | 29          | 0,39579200 | 0,32798000   | 214724913 | Atva  | 46183      | 44566    | 1,00    | 587           | 18/02/2022  |
| 2021 DEZ             | 741  | 30          |            |              |           |   |            |          |         |               |             |
| NOV                  | 604  | 33          |            |              |           |   |            |          |         |               |             |
| OUT                  | 482  | 29          |            |              |           |   |            |          |         |               |             |
| SET                  | 617  | 33          |            |              |           |   |            |          |         |               |             |
| AGO                  | 404  | 30          |            |              |           |   |            |          |         |               |             |
| JUL                  | 397  | 30          |            |              |           |   |            |          |         |               |             |
| JUN                  | 352  | 28          |            |              |           |   |            |          |         |               |             |
| MAI                  | 493  | 32          |            |              |           |   |            |          |         |               |             |
| ABR                  | 652  | 30          |            |              |           |   |            |          |         |               |             |
| MAR                  | 746  | 31          |            |              |           |   |            |          |         |               |             |
| FEV                  | 731  | 29          |            |              |           |   |            |          |         |               |             |
| JAN                  | 705  | 31          |            |              |           |   |            |          |         |               |             |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMACOES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 088767793 Série C

CódDébAut-Banco  
210038550067

Total a Pagar (R\$)  
623,18

Data de Vencimento  
31/01/2022

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

83640000060 231801103194 534581657028 100385500671



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351016361627721  
10/02/2022 16:50:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.00  
6962006962 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC |                             |
| Codigo de Barras                   | 83640000006-0 23180110319-4 |
|                                    | 53458165702-8 10038550067-1 |
| Data do pagamento                  | 03/02/2022                  |
| Valor em Dinheiro                  | 623,18                      |
| Valor em Cheque                    | 0,00                        |
| Valor Total                        | 623,18                      |

-----

DOCUMENTO: 020301  
AUTENTICACAO SISBB: 3.286.324.93A.F27.3FA



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

Código  
**007/017065224**

Vencimento  
**05/02/2022**

Valor  
**153,87**

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

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCARIO**

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

001/004

**Importante:**

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

**Minha Claro:**

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL-EMP PME 2L

descrição

total

- NET VIRTUA + **118,67**
- NET Fone **35,20**

**Claro-clube**

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

Valor total  
**153,87**

**NET VIRTUA +**

|  |        |
|--|--------|
| Mensalidade NET VIRTUA +   |        |
| 01/01/22 A 31/01/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 118,67 |
| Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +   | 118,67 |
| Total NET VIRTUA +   | 118,67 |

**NET Fone**

| SERVIÇO                        | DURAÇÃO  |       |
|--------------------------------|----------|-------|
| LIGAÇÕES LOCAIS                | 1h25m06s | 0,00  |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 0h06m18s | 0,00  |
| LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS | 0h01m30s | 0,23  |
| ASSINATURA                     |          | 34,97 |
| Total NET Fone                 |          | 35,20 |

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

R\$ 153,87

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

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

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
007203761583524,  
007203723210160,  
007203674942514,  
007203670739781,  
007203665974617

Autenticação Mecânica

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

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

|   |  |                                       |                                 |                        |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Cliente<br><b>CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS</b> | Identificação para Débito<br><b>NET SERVICOS 0070170652246</b> | Mês Referência<br><b>Janeiro/2022</b> | Vencimento<br><b>05/02/2022</b> | Valor<br><b>153,87</b> |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|

**8464000001-0 53870296202-7 20205007000-4 00229869146-6**



22  
Cm


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.00  
6962006962 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 84640000001-0 53870296202-7  
20205007000-4 00229869146-6  
Data do pagamento 03/02/2022  
Valor em Dinheiro 153,87  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 153,87  
-----

DOCUMENTO: 020302  
AUTENTICACAO SISBB: C.3FD.A83.48C.76B.F97

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/01/2022         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 19.658.159/0001-26 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 18/02/2022         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS<br>1532811128<br>DARF IR 01/2022 CASA 2  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 198,30             |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 18/02/2022</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/>SOROCABA</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br/>Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>              | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 198,30             |
|   |   |                    |


85620000001-1 98300064204-8 91196581590-3 00105612031-2

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



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

R\$ 198,30 cortar nesta linha

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/01/2022         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 19.658.159/0001-26 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 18/02/2022         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS<br>1532811128<br>DARF IR 01/2022 CASA 2   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 198,30             |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 18/02/2022</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/>SOROCABA</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br/>Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>               | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 198,30             |
|  |   |                    |

85620000001-1 98300064204-8 91196581590-3 00105612031-2

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



cortar nesta linha

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.00  
6962006962 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.603-4

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 6962 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

CODIGO DE BARRAS 85620000001 98300064204

91196581590 00105612031

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2022

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 198,30

DOCUMENTO: 020801

AUTENTICACAO SISBB: 0.CC7.581.394.D52.A87

25  
cm



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|  |  |
|--|--|
| CNPJ<br><b>19.658.159/0001-26</b>                          | Razão Social<br><b>CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS</b> |
| Período de Apuração<br><b>Janeiro/2022</b>                 | Data de Vencimento<br><b>18/02/2022</b>              |
| Número do Documento<br><b>07.16.22039.8163293-7</b>        |  |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000031431431</b> |  |
| Pagar este documento até<br><b>18/02/2022</b>              |  |
| Valor Total do Documento<br><b>1.929,10</b>                |  |

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação                                   | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 1.929,10        |       |       | 1.929,10        |
|               | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |                 |       |       |                 |
|               | PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022              |                 |       |       |                 |
| <b>Totais</b> |   | <b>1.929,10</b> |       |       | <b>1.929,10</b> |

Pago com Recursos Federais/ SECID  
 Termo de Colaboração nº 2019/10.511  
 R\$ 1.929,10

85890000019 0    29100385220 9    49071622039 4    81632937088 7      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85890000019 0 | 29100385220 9 | 49071622039 4 | 81632937088 7 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 19.658.159/0001-26  
 Número: 07.16.22039.8163293-7  
 Pagar até: 18/02/2022  
 Valor: 1.929,10



F  
C2

| Folha de Pagamento                              |   |   |                               | 02/02/2022 20:43:53                 |                   |
|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Apelido: NSGRACAS                               |   | Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS |                               | Pág: 5                              |                   |
| CNPJ/CEI: 19.658.159/0001-26                    |   | Inscrição:                                  |                               | Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022 |                   |
| Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia 330 |   | Bairro: Jardim Paulistano                   |                               | Cidade: Sorocaba UF: SP             |                   |
| Depto: 2 - Casa 2                               |   |   |                               |                                     |                   |
| Cód: 59   | Nome: ANDRESSA DE OLIVEIRA FERREIRA TOSTA |   | Função: CUIDADOR              |                                     | Dep. IR: 0        |
| Admissão: 23/10/2020                            | Situação: Novo auxílio doença (60 Dias)   |   | Data: 25/06/2021              | Ocorrência: 1                       | Salário: 1.713,93 |
| Base INSS Empresa:                              | 0,00                                      | Base INSS Funcionário:                      | 0,00                          | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00              |
| Base F.G.T.S. 13o.:                             | 0,00                                      | Base F.G.T.S.:                              | 0,00                          | F.G.T.S.:                           | 0,00              |
| Base I.R.R.F.:                                  | 0,00                                      | Deduções:                                   | 0,00                          |                                     |                   |
| Proventos:                                      | 0,00                                      | Descontos:                                  | 0,00                          | Liquido:                            | 0,00              |
| Cód: 71   | Nome: CRISTIANE OLIVEIRA MENDES BARROS    |   | Função: AUXILIAR DE CUIDADORA |                                     | Dep. IR: 0        |
| Admissão: 19/04/2021                            | Situação: Ativo                           |   | Ocorrência: 1                 | Salário: 1.295,92                   |                   |
| 1 Salário                                       | 30,00                                     | 1.295,92                                    | 11 INSS Sobre Salário         | 9,00                                | 116,34            |
| 152 DSR Adicional Noturno                       |   | 39,77                                       | 1024 Desconto Vale Transporte |                                     | 77,75             |
| 1083 Adicional Noturno 30%                      | 90,01                                     | 159,06                                      |                               |                                     |                   |
| Base INSS Empresa:                              | 1.494,75                                  | Base INSS Funcionário:                      | 1.494,75                      | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00              |
| Base F.G.T.S. 13o.:                             | 0,00                                      | Base F.G.T.S.:                              | 1.494,75                      | F.G.T.S.:                           | 119,58            |
| Base I.R.R.F.:                                  | 1.494,75                                  | Deduções:                                   | 116,34                        |                                     |                   |
| Proventos:                                      | 1.494,75                                  | Descontos:                                  | 194,09                        | Liquido:                            | 1.300,66          |
| Cód: 67   | Nome: DIANA FERREIRA MOTA ALMEIDA         |   | Função: CUIDADOR              |                                     | Dep. IR: 0        |
| Admissão: 07/02/2021                            | Situação: Ativo                           |   | Ocorrência: 1                 | Salário: 1.713,93                   |                   |
| 1 Salário                                       | 30,00                                     | 1.713,93                                    | 11 INSS Sobre Salário         | 9,00                                | 159,59            |
| 152 DSR Adicional Noturno                       |   | 52,26                                       | 1024 Desconto Vale Transporte |                                     | 102,83            |
| 1083 Adicional Noturno 30%                      | 89,44                                     | 209,04                                      |                               |                                     |                   |
| Base INSS Empresa:                              | 1.975,23                                  | Base INSS Funcionário:                      | 1.975,23                      | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00              |
| Base F.G.T.S. 13o.:                             | 0,00                                      | Base F.G.T.S.:                              | 1.975,23                      | F.G.T.S.:                           | 158,02            |
| Base I.R.R.F.:                                  | 1.975,23                                  | Deduções:                                   | 159,59                        |                                     |                   |
| Proventos:                                      | 1.975,23                                  | Descontos:                                  | 262,42                        | Liquido:                            | 1.712,81          |
| Cód: 16   | Nome: FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA    |   | Função: MÃE SOCIAL REFERENCIA |                                     | Dep. IR: 0        |
| Admissão: 01/12/2017                            | Situação: Ativo                           |   | Ocorrência:                   | Salário: 2.463,49                   |                   |
| 1 Salário                                       | 30,00                                     | 2.463,49                                    | 11 INSS Sobre Salário         | 12,00                               | 285,24            |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras                     |   | 134,37                                      | 13 IRRF Sobre Salário         | 15,00                               | 72,72             |
| 82 Hora Extras 100%                             | 24,00                                     | 537,49                                      |                               |                                     |                   |
| Base INSS Empresa:                              | 3.135,35                                  | Base INSS Funcionário:                      | 3.135,35                      | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00              |
| Base F.G.T.S. 13o.:                             | 0,00                                      | Base F.G.T.S.:                              | 3.135,35                      | F.G.T.S.:                           | 250,83            |
| Base I.R.R.F.:                                  | 3.135,35                                  | Deduções:                                   | 285,24                        |                                     |                   |
| Proventos:                                      | 3.135,35                                  | Descontos:                                  | 357,96                        | Liquido:                            | 2.777,39          |
| Cód: 72   | Nome: KATIA FERNANDA TELLES MIRANDA       |   | Função: AUXILIAR DE CUIDADORA |                                     | Dep. IR: 0        |
| Admissão: 03/05/2021                            | Situação: Ativo                           |   | Ocorrência: 1                 | Salário: 1.295,92                   |                   |
| 1 Salário                                       | 30,00                                     | 1.295,92                                    | 11 INSS Sobre Salário         | 9,00                                | 116,58            |
| 152 DSR Adicional Noturno                       |   | 40,30                                       |                               |                                     |                   |
| 1083 Adicional Noturno 30%                      | 91,23                                     | 161,22                                      |                               |                                     |                   |
| Base INSS Empresa:                              | 1.497,44                                  | Base INSS Funcionário:                      | 1.497,44                      | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00              |
| Base F.G.T.S. 13o.:                             | 0,00                                      | Base F.G.T.S.:                              | 1.497,44                      | F.G.T.S.:                           | 119,80            |
| Base I.R.R.F.:                                  | 1.497,44                                  | Deduções:                                   | 116,58                        |                                     |                   |
| Proventos:                                      | 1.497,44                                  | Descontos:                                  | 116,58                        | Liquido:                            | 1.380,86          |
| Cód: 75   | Nome: LAURA CRISTINA DA SILVA YONAMINE    |   | Função: ASSISTENTE SOCIAL     |                                     | Dep. IR: 0        |
| Admissão: 24/05/2021                            | Situação: Ativo                           |   | Ocorrência: 1                 | Salário: 3.011,60                   |                   |
| 1 Salário                                       | 30,00                                     | 3.011,60                                    | 11 INSS Sobre Salário         | 12,00                               | 270,39            |
|   |   |   | 13 IRRF Sobre Salário         | 7,50                                | 62,79             |
| Base INSS Empresa:                              | 3.011,60                                  | Base INSS Funcionário:                      | 3.011,60                      | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00              |
| Base F.G.T.S. 13o.:                             | 0,00                                      | Base F.G.T.S.:                              | 3.011,60                      | F.G.T.S.:                           | 240,93            |
| Base I.R.R.F.:                                  | 3.011,60                                  | Deduções:                                   | 270,39                        |                                     |                   |
| Proventos:                                      | 3.011,60                                  | Descontos:                                  | 333,18                        | Liquido:                            | 2.678,42          |

| Folha de Pagamento                              |                                      |   |                        |                                     |                               |                               |            |                   |  |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|--|
| Apelido: NSGRACAS                               |                                      | Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS |                        |                                     |                               | 02/02/2022 20:43:53           |            |                   |  |
| CNPJ/CEI: 19.658.159/0001-26                    |                                      | Inscrição:                                  |                        |                                     |                               | Pág.6                         |            |                   |  |
| Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia 330 |                                      | Bairro: Jardim Paulistano                   |                        | Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022 |                               |                               |            |                   |  |
| Cód: 29   | Nome: LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LUNA |   |                        | Função: CUIDADOR                    |                               | Cidade: Sorocaba              |            | UF: SP            |  |
| Admissão: 06/09/2019                            |                                      | Situação: Ativo                             |                        |                                     |                               | Ocorrência:                   |            | Salário: 1.713,93 |  |
| 1 Salário                                       |                                      | 30,00                                       | 1.713,93               | 11 INSS Sobre Salário               |                               | 9,00                          | 159,88     |                   |  |
| 152 DSR Adicional Noturno                       |                                      |   | 52,91                  | 1024 Desconto Vale Transporte       |                               |                               | 102,83     |                   |  |
| 1083 Adicional Noturno 30%                      |                                      | 90,55                                       | 211,63                 |                                     |                               |                               |            |                   |  |
| Base INSS Empresa:                              |                                      | 1.978,47                                    | Base INSS Funcionário: |                                     | 1.978,47                      | Base INSS Func. 13o. Salário: |            | 0,00              |  |
| Base F.G.T.S. 13o.:                             |                                      | 0,00  | Base F.G.T.S.:         |                                     | 1.978,47                      | F.G.T.S.:                     |            | 158,28            |  |
| Base I.R.R.F.:                                  |                                      | 1.978,47                                    | Deduções:              |                                     | 349,47                        |                               |            |                   |  |
| Proventos:                                      |                                      | 1.978,47                                    | Descontos:             |                                     | 262,71                        | Líquido:                      |            | 1.715,76          |  |
| Cód: 35   |                                      | Nome: MARGARETE DE FREITAS FLORIANO COSTA   |                        |                                     | Função: AUXILIAR DE CUIDADORA |                               | Dep. IR: 0 |                   |  |
| Admissão: 11/09/2019                            |                                      | Situação: Gozo de Férias                    |                        | Data: 03/01/2022                    |                               | Ocorrência:                   |            | Salário: 1.295,92 |  |
| 1 Salário                                       |                                      | 1,00  | 43,20                  | 11 INSS Sobre Salário               |                               | 9,00                          | 4,45       |                   |  |
| 270 Férias No Mês                               |                                      | 29,00                                       | 1.596,74               | 53 Líquido de Férias                |                               |                               | 1.953,34   |                   |  |
| 271 1/3 de Férias no Mês                        |                                      |   | 532,25                 | 322 INSS Férias Mês -Recibo         |                               |                               | 175,65     |                   |  |
| 083 Adicional Noturno 30%                       |                                      | 17,51                                       | 30,94                  |                                     |                               |                               |            |                   |  |
| Base INSS Empresa:                              |                                      | 2.203,13                                    | Base INSS Funcionário: |                                     | 2.203,13                      | Base INSS Func. 13o. Salário: |            | 0,00              |  |
| Base F.G.T.S. 13o.:                             |                                      | 0,00  | Base F.G.T.S.:         |                                     | 2.203,13                      | F.G.T.S.:                     |            | 176,25            |  |
| Base I.R.R.F.:                                  |                                      | 74,14                                       | Deduções:              |                                     | 4,45                          |                               |            |                   |  |
| Proventos:                                      |                                      | 2.203,13                                    | Descontos:             |                                     | 2.133,44                      | Líquido:                      |            | 69,69             |  |
| Cód: 53   |                                      | Nome: MARILDA BALBINO DA SILVA              |                        |                                     | Função: CUIDADOR              |                               | Dep. IR: 0 |                   |  |
| Admissão: 20/07/2020                            |                                      | Situação: Ativo                             |                        |                                     |                               | Ocorrência: 1                 |            | Salário: 1.713,93 |  |
| 1 Salário                                       |                                      | 30,00                                       | 1.713,93               | 11 INSS Sobre Salário               |                               | 9,00                          | 136,07     |                   |  |
|   |                                      |   |                        | 1024 Desconto Vale Transporte       |                               |                               | 102,83     |                   |  |
| Base INSS Empresa:                              |                                      | 1.713,93                                    | Base INSS Funcionário: |                                     | 1.713,93                      | Base INSS Func. 13o. Salário: |            | 0,00              |  |
| Base F.G.T.S. 13o.:                             |                                      | 0,00  | Base F.G.T.S.:         |                                     | 1.713,93                      | F.G.T.S.:                     |            | 137,11            |  |
| Base I.R.R.F.:                                  |                                      | 1.713,93                                    | Deduções:              |                                     | 136,07                        |                               |            |                   |  |
| Proventos:                                      |                                      | 1.713,93                                    | Descontos:             |                                     | 238,90                        | Líquido:                      |            | 1.475,03          |  |
| Cód: 56   |                                      | Nome: ROSELY SOARES FIGUEIREDO GAMA         |                        |                                     | Função: AUXILIAR DE CUIDADORA |                               | Dep. IR: 0 |                   |  |
| Admissão: 04/09/2020                            |                                      | Situação: Ativo                             |                        |                                     |                               | Ocorrência: 1                 |            | Salário: 1.295,92 |  |
| 1 Salário                                       |                                      | 30,00                                       | 1.295,92               | 11 INSS Sobre Salário               |                               | 9,00                          | 98,45      |                   |  |
|   |                                      |   |                        | 1024 Desconto Vale Transporte       |                               |                               | 77,75      |                   |  |
| Base INSS Empresa:                              |                                      | 1.295,92                                    | Base INSS Funcionário: |                                     | 1.295,92                      | Base INSS Func. 13o. Salário: |            | 0,00              |  |
| Base F.G.T.S. 13o.:                             |                                      | 0,00  | Base F.G.T.S.:         |                                     | 1.295,92                      | F.G.T.S.:                     |            | 103,67            |  |
| Base I.R.R.F.:                                  |                                      | 1.295,92                                    | Deduções:              |                                     | 98,45                         |                               |            |                   |  |
| Proventos:                                      |                                      | 1.295,92                                    | Descontos:             |                                     | 176,20                        | Líquido:                      |            | 1.119,72          |  |
| Cód: 78   |                                      | Nome: ROSIANE MARIA GOMES                   |                        |                                     | Função: PSICÓLOGA             |                               | Dep. IR: 0 |                   |  |
| Admissão: 14/07/2021                            |                                      | Situação: Ativo                             |                        |                                     |                               | Ocorrência: 1                 |            | Salário: 3.011,60 |  |
| 1 Salário                                       |                                      | 30,00                                       | 3.011,60               | 11 INSS Sobre Salário               |                               | 12,00                         | 270,39     |                   |  |
|   |                                      |   |                        | 13 IRRF Sobre Salário               |                               | 7,50                          | 62,79      |                   |  |
| Base INSS Empresa:                              |                                      | 3.011,60                                    | Base INSS Funcionário: |                                     | 3.011,60                      | Base INSS Func. 13o. Salário: |            | 0,00              |  |
| Base F.G.T.S. 13o.:                             |                                      | 0,00  | Base F.G.T.S.:         |                                     | 3.011,60                      | F.G.T.S.:                     |            | 240,93            |  |
| Base I.R.R.F.:                                  |                                      | 3.011,60                                    | Deduções:              |                                     | 270,39                        |                               |            |                   |  |
| Proventos:                                      |                                      | 3.011,60                                    | Descontos:             |                                     | 333,18                        | Líquido:                      |            | 2.678,42          |  |
| Cód: 48   |                                      | Nome: VANESSA APARECIDA GIMENES DE OLIVEIRA |                        |                                     | Função: CUIDADOR              |                               | Dep. IR: 1 |                   |  |
| Admissão: 18/01/2020                            |                                      | Situação: Ativo                             |                        |                                     |                               | Ocorrência:                   |            | Salário: 1.713,93 |  |
| 1 Salário                                       |                                      | 30,00                                       | 1.713,93               | 11 INSS Sobre Salário               |                               | 9,00                          | 136,07     |                   |  |
| Base INSS Empresa:                              |                                      | 1.713,93                                    | Base INSS Funcionário: |                                     | 1.713,93                      | Base INSS Func. 13o. Salário: |            | 0,00              |  |
| Base F.G.T.S. 13o.:                             |                                      | 0,00  | Base F.G.T.S.:         |                                     | 1.713,93                      | F.G.T.S.:                     |            | 137,11            |  |
| Base I.R.R.F.:                                  |                                      | 1.713,93                                    | Deduções:              |                                     | 325,66                        |                               |            |                   |  |
| Proventos:                                      |                                      | 1.713,93                                    | Descontos:             |                                     | 136,07                        | Líquido:                      |            | 1.577,86          |  |

| Folha de Pagamento                              |                  |   |                               | 02/02/2022 20:43:53                 |                           |
|---|------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Apelido: NSGRACAS                               |                  | Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS |                               | Pág:7                               |                           |
| CNPJ/CEI: 19.658.159/0001-26                    |                  | Inscrição:                                  |                               | Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022 |                           |
| Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia 330 |                  | Bairro: Jardim Paulistano                   |                               | Cidade: Sorocaba UF: SP             |                           |
| RESUMO Depto: 2 - Casa 2                        |                  |   |                               |                                     |                           |
| Lançamentos                                     |                  |   |                               |                                     |                           |
| Proventos                                       |                  |   | Descontos                     |                                     |                           |
| 1 Salário                                       | 301,00           | 19.273,37                                   | 11 INSS Sobre Salário         | 108,00                              | 1.753,45                  |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras                     |                  | 134,37                                      | 13 IRRF Sobre Salário         | 30,00                               | 198,30                    |
| 82 Hora Extras 100%                             | 24,00            | 537,49                                      | 53 Líquido de Férias          |                                     | 1.953,34                  |
| 152 DSR Adicional Noturno                       |                  | 185,24                                      | 322 INSS Férias Mês -Recibo   |                                     | 175,65                    |
| 270 Férias No Mês                               | 29,00            | 1.596,74                                    | 1024 Desconto Vale Transporte |                                     | 463,99                    |
| 271 1/3 de Férias no Mês                        |                  | 532,25                                      |                               |                                     |                           |
| 1083 Adicional Noturno 30%                      | 378,74           | 771,89                                      |                               |                                     |                           |
| <b>Proventos:</b>                               | <b>23.031,35</b> |   | <b>Descontos:</b>             | <b>4.544,73</b>                     | <b>Líquido:</b> 18.486,62 |
| INSS Empresa                                    |                  |   |                               |                                     |                           |
| Base INSS Sem Exp.:                             | 23.031,35        | Base INSS Ap. 15 Anos:                      | 0,00                          | Base INSS Ap. 20 Anos:              | 0,00                      |
| Base INSS Ap. 25 Anos:                          | 0,00             | Base INSS Sem Exp.:                         | 0,00                          | INSS Emp. Ap. 15 Anos:              | 0,00                      |
| INSS Emp. Ap. 20 Anos:                          | 0,00             | INSS Emp. Ap. 25 Anos:                      | 0,00                          | INSS Emp. Ap. 25 Anos:              | 0,00                      |
| IRRF / PIS                                      |                  |   |                               |                                     |                           |
| Base I.R.R.F.:                                  | 20.902,36        | Deduções:                                   | 2.132,63                      |                                     |                           |
| Base PIS:                                       |                  | Valor PIS:                                  |                               |                                     |                           |
| FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)                |                  |   |                               |                                     |                           |
| Base F.G.T.S.:                                  | 23.031,35        | F.G.T.S.:                                   | 1.842,51                      | C.Social:                           | 0,00                      |
| Base FGTS 13o.Sal.:                             | 0,00             | F.G.T.S. 13o. Salário:                      | 0,00                          |                                     |                           |
| FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)             |                  |   |                               |                                     |                           |
| Base F.G.T.S.:                                  | 0,00             | F.G.T.S.:                                   | 0,00                          | C.Social:                           | 0,00                      |
| Base FGTS 13o.Sal.:                             | 0,00             | F.G.T.S. 13o. Salário:                      | 0,00                          |                                     |                           |
| Multa FGTS:                                     | 0,00             | C.Social Multa 10%:                         | 0,00                          |                                     |                           |
| GPS   |                  |   |                               |                                     |                           |
| Cod. 1031                                       | Segurados        | 1.929,10                                    | Cod. 1058                     | Dedução FPAS                        | 0,00                      |
| Cod. 1040                                       | Empresa          | 0,00  | Cod. 1066                     | Total Líquido                       | 1.929,10                  |
| Cod.  | Terceiros        | 0,00  |                               |                                     |                           |
| Total de Funcionários: 12                       |                  |   |                               |                                     |                           |
| Total de Empregados por Ocorrência              |                  |   |                               |                                     |                           |
| Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos): |                  |   |                               |                                     |                           |
| - Com apenas 1 vínculo                          |                  |   |                               |                                     |                           |
| ocorrência 0:                                   | 4 Empregados     |   |                               |                                     |                           |
| ocorrência 1:                                   | 8 Empregados     |   |                               |                                     |                           |
| Total de Empregados Afastados                   |                  |   |                               |                                     |                           |
| Auxílio Doença:                                 |                  |   |                               |                                     |                           |
|   |                  |   |                               | 1                                   |                           |
|   |                  |   |                               | 1                                   |                           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.00  
6962006962 SEGUNDA VIA 0007

29  
CM

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.603-4

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85890000019-0 29100385220-9  
49071622039-4 81632937088-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 08/02/2022

Numero do Documento 07.16.22039.8163293-7

Valor Total 1.929,10

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

-----  
DOCUMENTO: 020802

AUTENTICACAO SISBB: 7.2E0.6E9.ADA.79E.C31

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

30  
CM

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

## JUSTIFICATIVA

Prezado (a),

A Casa Nossa Senhora das Graças, inscrita no CNPJ 19.658.159/0001-26, sediada na Rua Doutor Francisco Prestes Maia, nº 320, Jardim Paulistano, Sorocaba – SP, neste ato representada por seu presidente Gelfe Franco Luiz, vem **JUSTIFICAR**, que o saldo financeiro está com uma divergência do saldo bancário, pois foi pago de maneira adiantada despesa de competência Fevereiro/2022, que entrará somente na prestação de contas do mês que se refere. E algumas cobranças de tarifas bancárias que serão devolvidas para a conta.

Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2022.

**GELFE FRANCO LUIZ**  
Presidente



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

31  
CM

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

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3311010321857321  
10/02/2022 10:42:26

32  
CM

### Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
Conta corrente 46603-4CASA N S GRACAS  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|------------|--------|
| 03/12/2021    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |            | 0,00 C |
| 06/01/2022    |               | 6962       | 99015 870 Transferência recebida       | 556.962.000.040.219 | 3,50 C     |        |
|               |               |            | 06/01 6962 40219-2 CASA N SENHORA      |                     |            |        |
| 06/01/2022    |               | 6962       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.191.000.116.774 | 2.143,90 D |        |
|               |               |            | 06/01 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS     |                     |            |        |
| 06/01/2022    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.601              | 1.400,00 D |        |
|               |               |            | 237 2257 030589254000158 ADVICE CONTAB |                     |            |        |
| 06/01/2022    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 860.061.200.046.961 | 10,45 D    |        |
|               |               |            | Cobrança referente 06/01/2022          |                     |            |        |
| 06/01/2022    |               | 0000       | 00000 855 BB RF Automatico Empresa     | 5                   | 3.550,85 C | 0,00 C |
| 07/01/2022    |               | 6962       | 99015 870 Transferência recebida       | 556.962.000.040.219 | 10,45 C    |        |
|               |               |            | 07/01 6962 40219-2 CASA N SENHORA      |                     |            |        |
| 07/01/2022    |               | 0000       | 14175 983 TED Devolvida                | 400.025             | 819,89 C   |        |
|               |               |            | DIVERGENCIA NA TITULARIDADE            |                     |            |        |
| 07/01/2022    |               | 6962       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.363.000.011.048 | 819,89 D   |        |
|               |               |            | 07/01 3363 11048-5 MARLEI MORAES       |                     |            |        |
| 07/01/2022    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.701              | 819,89 D   |        |
|               |               |            | 756 3194 89017145820 MARLEI MORAES DIA |                     |            |        |
| 07/01/2022    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 10.702              | 1.937,37 D |        |
|               |               |            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |            |        |
| 07/01/2022    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 850.071.200.243.406 | 10,45 D    |        |
|               |               |            | Cobrança referente 07/01/2022          |                     |            |        |
| 07/01/2022    |               | 0000       | 00000 855 BB RF Automatico Empresa     | 5                   | 2.757,26 C | 0,00 C |
| 17/01/2022    |               | 0191       | 99015 870 Transferência recebida       | 550.191.000.073.615 | 6.250,00 C |        |
|               |               |            | 17/01 0191 73615-5 SOROCABABL MAC      |                     |            |        |
| 17/01/2022    |               | 0000       | 00000 345 BB RF Automatico Empresa     | 5                   | 6.250,00 D | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | 0000       | 00000 999 S A L D O                    |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

33  
CM  
G3381011317194761  
10/02/2022 11:42:27

### Cliente

Agência 6962-0  
Conta 46603-4 CASA N S GRACAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR       | 6.316,47 |                      |           | 614,237572       |              |             |
| 06/01/2022 | RESGATE              | 3.550,85 | 5,13                 |           | 345,412915       | 10,294866927 | 268,824657  |
|            | Aplicação 28/09/2021 | 33,13    | 0,06                 |           | 3,223512         |              |             |
|            | Aplicação 03/12/2021 | 3.517,72 | 5,07                 |           | 342,189403       |              |             |
| 07/01/2022 | RESGATE              | 2.757,26 | 4,14                 |           | 268,156444       | 10,297720084 | 0,668213    |
|            | Aplicação 03/12/2021 | 2.757,26 | 4,14                 |           | 268,156444       |              |             |
| 17/01/2022 | APLICAÇÃO            | 6.250,00 |                      |           | 605,903814       | 10,315168604 | 606,572027  |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL          | 6.274,52 |                      |           | 606,572027       |              | 606,572027  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.316,47 |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.250,00 |
| RESGATES (-)         | 6.308,11 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,43    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 9,27     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16,16    |
| SALDO ATUAL =        | 6.274,52 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/12/2021 | 10,283432021 |
| 31/01/2022 | 10,344231574 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5912 |
| No ano           | 0,5912 |
| Últimos 12 meses | 3,1460 |

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

G3311010321857321  
10/02/2022 10:42:33

34  
CM

### Cliente - Conta atual

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Agência            | 6962-0                 |
| Conta corrente     | 46603-4CASA N S GRACAS |
| Período do extrato | Mês atual              |

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|------------|------------|
| 17/01/2022    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior   |                     |            | 0,00 C     |
| 03/02/2022    |               | 0000       | 13105 362 Pagamento conta luz<br>CPFL CIA PIRATININGA FORC             | 20.301              | 623,18 D   | de         |
| 03/02/2022    |               | 0000       | 13105 363 Pagto conta telefone<br>NET SERVICOS                         | 20.302              | 153,87 D   | de         |
| 03/02/2022    |               | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado<br>03/02 11:54 ADVICE SERVICOS CONTABEIS       | 20.303              | 1.400,00 D | comp 03/02 |
| 03/02/2022    |               | 0000       | 13113 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022 | 860.341.200.326.809 | 10,00 D    |            |
| 03/02/2022    |               | 0000       | 00000 855 BB RF Automatico Empresa                                     | 5                   | 2.187,05 C | 0,00 C     |
| 07/02/2022    |               | 6962       | 99015 470 Transferência enviada<br>07/02 6962 48685-X ROSELY S FIGUE   | 556.962.000.048.685 | 1.600,74 D | de         |
| 07/02/2022    |               | 0000       | 00000 855 BB RF Automatico Empresa                                     | 5                   | 1.600,74 C | 0,00 C     |
| 08/02/2022    |               | 0000       | 13105 375 Impostos<br>RFB- DARF PRETO CALCULADO                        | 20.801              | 198,30 D   | de         |
| 08/02/2022    |               | 0000       | 13105 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 20.802              | 1.929,10 D |            |
| 08/02/2022    |               | 0000       | 00000 855 BB RF Automatico Empresa                                     | 5                   | 2.127,40 C | 0,00 C     |
| 10/02/2022    |               | 0000       | 00000 999 S A L D O  |                     |            | 0,00 C     |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 355,85C    |
| Saldo                     | 355,85C    |
| Juros *                   | 0,00       |
| Data de Debito de Juros   | 25/02/2022 |
| IOF *                     | 0,00       |
| Data de Debito de IOF     | 02/03/2022 |

|  |        |
|--|--------|
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |        |
| RF Automático Empres                   | 356,56 |

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

35  
CM  
G3381011317194761  
10/02/2022 11:42:51

### Cliente

Agência 6962-0  
Conta 46603-4 CASA N S GRACAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 31/01/2022 | SALDO ANTERIOR       | 6.274,52 |                      |           | 606,572027       |              |             |
| 03/02/2022 | RESGATE              | 2.187,05 | 1,04                 | 3,41      | 211,680282       | 10,352877368 | 394,891745  |
|            | Aplicação 03/12/2021 | 6,90     | 0,02                 |           | 0,668213         |              |             |
|            | Aplicação 17/01/2022 | 2.180,15 | 1,02                 | 3,41      | 211,012069       |              |             |
| 07/02/2022 | RESGATE              | 1.600,74 | 1,08                 | 2,07      | 154,819183       | 10,359762703 | 240,072562  |
|            | Aplicação 17/01/2022 | 1.600,74 | 1,08                 | 2,07      | 154,819183       |              |             |
| 08/02/2022 | RESGATE              | 2.127,40 | 1,64                 | 2,57      | 205,689098       | 10,363261941 | 34,383464   |
|            | Aplicação 17/01/2022 | 2.127,40 | 1,64                 | 2,57      | 205,689098       |              |             |
| 10/02/2022 | SALDO ATUAL          | 356,56   |                      |           | 34,383464        |              | 34,383464   |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.274,52 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 5.915,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,04     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 3,76     |
| IOF (-)              | 8,05     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -2,77    |
| SALDO ATUAL =        | 356,56   |
| Disponível p/ Resg = | 355,85   |
| Carência p/ Resg =   | 0,00     |
| IR Estimado =        | 0,30     |
| IR complementar =    | 0,04     |
| IOF estimado =       | 0,37     |

### Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 17/01/2022 | 909.696.217 | 6.250,00       | 605,903814       | 34,383464   |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/01/2022 | 10,344231574 |
| 10/02/2022 | 10,370118449 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2502 |
| No ano           | 0,8429 |
| Últimos 12 meses | 3,3997 |

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/02/2022 - Cota: 10,370118449

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

36  
cm

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: Janeiro/2022

### CASA II

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

### EXTRA

| Nome                        | Cargo                 | Data de Admissão | Data de Rescisão | Vínculo |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------|
| Jessica Rosa Barros         | Cuidadora             | -                | -                | RPA     |
| Damaris Baptista Portugal   | Auxiliar de Cuidadora | -                | -                | RPA     |
| Kelly Cristina Santos Brito | Auxiliar de Cuidadora | -                | -                | RPA     |

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 25/05/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2022012615170348530824

Informação obtida em 10/02/2022 17:45:12

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



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

39  
CM

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

CNPJ / IE: 19.658.159/0001-26

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

Certidão nº 22020168545-90  
Data e hora da emissão 10/02/2022 17:03:12  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 19.658.159/0001-26

Certidão nº: 5086486/2022

Expedição: 10/02/2022, às 17:03:55

Validade: 09/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

41  
cm



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**CERTIDÃO Nº: 045.900/22-31**

**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 17:05:48 h, do dia 10/02/2022.

Válida até 11/04/2022.

Código de autenticidade: **41DD53C91C09B999**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.




**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 16/02/2022

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Organização:</b>      | CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS                   |
| <b>Serviço:</b>          | ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNIDADE 2) |
| <b>Fonte de recurso:</b> | FEDERAL   |
| <b>Competência:</b>      | JANEIRO   |
| <b>Valor:</b>            | 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/DPF

  
\_\_\_\_\_  
Chefe da Seção

  
Luciano 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

|  |
|--|
| <b>Entidade:</b> Casa Nossa Senhora das Graças (Casa 02) |
| <b>Objeto de parceria:</b> Serviço de Acolhimento        |
| <b>Mês/Ano:</b> JANEIRO/2022                             |

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

23



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

|  |    |  |  |
|--|----|--|--|
| <b>Fortalecimento de Vínculos</b><br>"Minha família, minha história".          | 12 | 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.<br>As vídeos chamadas são mantidas para aqueles familiares que não podem comparecer e com os padrinhos afetivos.<br>As visitas presenciais ocorreram até o dia 22/01, pois no dia 27/01 uma acolhida testou positivo. Por hora as visitas estão suspensas até o dia 10/02/2022. | Vanessa Bueno - Coordenadora<br>Laura C. da Silva Yonamine<br>Assistente Social<br>Rosiane Maria Gomes - Psicóloga |
| <b>Vivência comunitária, esporte, cultura e lazer.</b><br>"Culturando por ai". | 06 | No referido mês, 06 acolhidos participaram de aulas de skate aos sábados.  | Vanessa Bueno - Coordenadora<br>Laura C. da Silva Yonamine<br>Assistente Social<br>Cuidadoras<br>Equipe em Geral   |
| <b>Capacitação profissional</b><br>"Aonde quero chegar?".                      | 0  | No referido mês, não foi possível realizar encontros/oficinas com esse foco.   | Vanessa Bueno - Coordenadora<br>Laura C. da Silva Yonamine -<br>Assistente Social<br>Rosiane Maria Gomes -         |

44  
CM



# 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.

|   |   |  | Psicóloga<br>Voluntários  |
|---|---|--|---|
| <b>Desenvolvimento pedagógico</b>                       | 0 | Não tivemos atividades pedagógicas devido ao período de férias.                                  | <b>Laura C. da Silva Yonamine</b><br>Assistente Social<br><br><b>Rosiane Maria Gomes</b> –<br>Psicóloga<br><br><b>Mara R. C. Consul</b> - Pedagoga<br><br><b>Patricia A. S. L. Ildefonso</b><br>Pedagoga  |
| <b>“Educação em ação”.</b>                              |   |  | <b>Gelfe Franco Luiz</b><br>Presidente<br><br><b>Vanessa Bueno</b> - Coordenadora<br><br><b>Laura C. da Silva Yonamine</b><br>Assistente Social<br><br><b>Rosiane Maria Gomes</b> –<br>Psicóloga<br><br><b>Cuidadoras</b><br><br><b>Equipe em geral</b> |
| <b>Assembleia com os acolhidos</b>                      | 0 | No referido mês, não foram identificadas demandas, a serem colocadas em pauta em uma assembleia. |   |
| <b>“Quem eu sou dentro do serviço de acolhimento?”.</b> |   |  |   |

45  
cm



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

|   |    |  |  |
|---|----|--|--|
| <b>Reunião de equipe/Discussão de casos</b><br><br>“Próximos passos”. | 04 | No respectivo mês, houve 04 reuniões para discussão dos casos. Sempre visando os próximos passos de cada processo. | Vanessa Bueno - Coordenadora<br>Laura C. da Silva Yonamine<br>Assistente Social<br><br>Rosiane Maria Gomes –<br>Psicóloga  |
| <b>Encontro de equipe e cuidadoras</b><br><br>“Olhar atento”.         | 02 | Nos dias 18/01 e 25/01 - Reunião Olhar atento, observar necessidades e dificuldades dos acolhidos.                 | Gelfe Franco Luiz<br>Presidente<br><br>Vanessa Bueno - Coordenadora<br><br>Laura C. da Silva Yonamine<br>Assistente Social<br><br>Cuidadoras<br><br>Auxiliares de Cuidadoras |
| <b>Plantão Psicológico</b><br><br>“Cuidando de quem cuida”.           | 01 | No referido mês, uma cuidadora procurou por auxílio psicológico.   | Rosiane Maria Gomes – Psicóloga  |

46  
cm



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

|   |    |  |   |
|---|----|--|---|
| <b>Grupo de voluntariado/Apadrinhamento afetivo/ Capacitação.</b><br>"Faça parte desta história". | 02 | No referido mês, foram realizadas 02 reuniões com voluntários. | <b>Vanessa Bueno - Coordenadora</b><br><b>Laura C. da Silva Yonamine</b><br>Assistente Social<br><b>Rosiane Maria Gomes –</b><br><b>Psicóloga</b> |
|---|----|--|---|

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

47  
CM



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

Utilidade Pública Municipal pela Lei 11.505 de 28/03/2017 - Inscrição no C/MAS 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<br>Unidade Pré Hospitalar | 15                  | No referido mês, 10 acolhidos passaram por atendimento de rotina na UBS e 05 crianças passaram por atendimento médico na UPH.                | Rosângela Cavalcante<br>Cuidadora de referência<br><br>Fabiola Cristina<br>Cuidadora de referência<br><br>Rosiane Maria Gomes –<br>Psicóloga |
| Centro de Atenção<br>Psicossocial-CAPS            | 08                  | No referido mês, 08 vezes passaram por atendimentos diversos – acolhimento, psiquiátrico, TO e grupos Centro de Atenção Psicossocial – CAPS. | Rosiane Maria Gomes –<br>Psicóloga<br><br>Laura C. da Silva Yonamine<br>Assistente Social  |
| Atendimentos psicanalíticos e<br>Psicológicos     | 01                  | No referido mês, 01 adolescente passou por atendimento psicológico presencial.   | Rosiane Maria Gomes –<br>Psicóloga   |

48  
CM



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

|   |    |  |  |
|---|----|--|--|
| <b>Reunião Equipe Técnica SAICA e Supervisão SECID</b>          | 01 | No referido mês participamos de 01 reunião (online) com a supervisão e com os demais SAICAS para apresentação da modalidade do serviço de República.             | <b>Vanessa Bueno</b><br>Coordenadora<br><br><b>Laura C. da Silva Yonamine</b><br>Assistente Social<br><br><b>Rosiane Maria Gomes—</b><br>Psicóloga |
| <b>Reunião Equipe Técnica SAICA com Técnicos da Vara e Rede</b> | 02 | No referido mês foram realizadas 02 reuniões intersetoriais (online) com equipe do fórum e rede socioassistencial.   | <b>Vanessa Bueno</b><br>Coordenadora<br><br><b>Laura C. da Silva Yonamine</b><br>Assistente Social<br><br><b>Rosiane Maria Gomes—</b><br>Psicóloga |
| <b>Reunião Equipe Técnica SAICA e Projeto Criando Laços</b>     | 01 | No referido mês, tivemos 01 atendimento presencial na unidade do Projeto Criando Laços, participando do Círculo da Justiça Restaurativa no caso de uma acolhida. | <b>Vanessa Bueno</b><br>Coordenadora<br><br><b>Laura C. da Silva Yonamine</b><br>Assistente Social<br><br><b>Rosiane Maria Gomes—</b><br>Psicóloga |

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

49  
cm



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

## RESULTADOS ALCANÇADOS

- No mês de Janeiro todas as crianças e adolescentes da Casa Nossa Senhora das Graças tiveram a Assistência e direitos básicos garantidos.
- Adequação do contato entre padrinhos afetivos e acolhidos através de mídias digitais.
- Elaboração de relatório semanal sobre o andamento das atividades da Casa e seus usuários.
- Foram realizadas estratégias a fim de ressaltar a prevenção do vírus COVID-19, visando à proteção de todos acolhidos e funcionários.
- Em Dezembro todos os acolhidos, participaram de momentos de recreação dentro e fora do serviço, seguindo as recomendações de prevenção da OMS (uso de mascarás, álcool em gel e distanciamento social).
- No referido mês foi realizado escuta qualificada individual dos colaboradores da Casa Lar, a fim de possíveis direcionamentos.

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

Sorocaba, 02 de Fevereiro de 2022.

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

Vanessa Bueno  
Coordenadora  
CRP 06/77448

Laura C. da Silva Yonamine  
Assistente Social  
CRESS – 47.390

Gelfe Franco Luiz  
Presidente  
RG: 26.927.435-2

50  
3

**CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**



| Serviço:            |                | Casa Nossa Senhora das Graças ( CASA 02)          |                                  | Ano:   |              | 2022       |                                 |
|---------------------|----------------|---|----------------------------------|--|--------------|------------|---------------------------------|
| Serviço:            |                | Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes |                                  | Data:  |              | 01/02/2022 |                                 |
| Mês:                |                | 1.0 JANEIRO                                       |                                  | Total  |              | 403        |                                 |
| Vagas Conveniadas:  |                | 10  |                                  |  |              |            |                                 |
| Índice de Execução: |                | 130,00%   |                                  |  |              |            |                                 |
| Nome Abreviado      | CPF            | Idade   | Bairro de Residência em Sorocaba | Forma de Acesso                                      | Data Entrada | Data Saída | Dias de Permanência no Mês/Ref. |
| 1<br>A.B. H.D.N     | 445.986.058-98 | 17  | Jardim Paulistano                | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 31/07/2020   |            | 31                              |
| 2<br>L.T.V.D.S      | 401.863.408-00 | 18  | Jardim Paulistano                | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 18/08/2020   |            | 31                              |
| 3<br>P.H.G.C        | 403.015.768-82 | 16  | Jardim Paulistano                | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 05/08/2021   |            | 31                              |
| 4<br>E.G.M          | 593.991.918-93 | 11  | Jardim Paulistano                | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 05/08/2021   |            | 31                              |
| 5<br>H.G.M          | 593.991.428-41 | 6   | Jardim Paulistano                | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 05/08/2021   |            | 31                              |
| 6<br>S.R.C.G        | 900.266.148-71 | 13  | Jardim Paulistano                | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 09/08/2021   |            | 31                              |
| 7<br>V.S.P          | 596.122.218.71 | 0   | Jardim Paulistano                | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 03/09/2021   |            | 31                              |

|       |         |                |    |                   |  |            |     |
|-------|---------|----------------|----|-------------------|--|------------|-----|
| 8     | D.H.C.C | ***            | 15 | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 27/11/2021 | 31  |
| 9     | R.G.C.C | ***            | 11 | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 27/11/2021 | 31  |
| 10    | V.D.C.C | ***            | 7  | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 27/11/2021 | 31  |
| 11    | L.C.C.C | 585.865.598-06 | 1  | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 27/11/2021 | 31  |
| 12    | A.G.R   | 589.713.908-32 | 15 | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 24/11/2021 | 31  |
| 13    | L.F.F.V | 498.590.538-04 | 12 | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 10/09/2021 | 31  |
| TOTAL |         |                |    |                   |  |            | 403 |

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





**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 22/02/22

|                          |  |                                   |    |                                     |         |
|--------------------------|--|-----------------------------------|----|-------------------------------------|---------|
| <b>Organização:</b>      | Casa Nossa Senhora das Graças (Casa 2)               |                                   |    |                                     |         |
| <b>Serviço:</b>          | Acolhimento institucional de crianças e adolescentes |                                   |    |                                     |         |
| <b>Competência:</b>      | Janeiro 2022   |                                   |    |                                     |         |
| <b>Vagas conveniadas</b> | 10   | <b>Total de pessoas atendidas</b> | 13 | <b>Índice de ocupação das vagas</b> | 130,00% |

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

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

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

Rosirlei Bernardes

Divisão de Apoio Operacional e Contratos