



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

Ofício 062/2022

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

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

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõem a prestação de contas de **FEVEREIRO**, na importância de R\$ 34.000,00 (Trinta e Quatro Mil Reais) indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

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

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
31/05/22
FUNCIONÁRIO: *[assinatura]*

Sorocaba, 25 de Abril de 2022.

Recebemos / SECID
29/04/2022
Claudia

[assinatura]
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@cns Sorosocaba.org.br / equipetecnica@cns Sorosocaba.org.br / administracao@cns Sorosocaba.org.br
Site: www.cns Sorosocaba.org.br



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

120
A

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

Ofício 063/2022

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

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

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

Sorocaba, 25 de Abril de 2022.

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

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

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



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 150

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

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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/10.511	9/17/2019	9/15/2021	R\$ 18.605,00
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/02/2022	R\$ 34.000,00	11/02/2022	37.640	R\$ 34.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.076,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 34.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 113,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 41.190,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 41.190,12

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

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

Casa Nossa Senhora das Graças

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

FEVEREIRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATÉGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2022	R\$ 25.645,46
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2022	R\$ 3.000,00
Locações diversas	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2022	R\$ 854,62
Combustível	FEVEREIRO	2022	R\$ 275,92
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 29.776,00

- (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\$ 41.190,12
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 29.776,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 11.414,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 11.414,12

Orçamento do Exercício

123

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 37233.401175 1 89000000088500			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 18/02/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000543568	DATA DOCUMENTO 03/02/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037233401	VALOR DOCUMENTO R\$ 885,00		
PAGADOR: 50359 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			CNPJ/CPF: 19.658.159/0001-26			
ENDEREÇO: AV ITAVUVU, 8000		18078-005	JD SANTA CECILIA	Assis Brasil - AC		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+ Valor total do pedido: R\$ 885,00 (=) Valor total = R\$ 885,00		Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511				
		R\$ <u>885,00</u>				
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 885,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 37233.401175 1 89000000088500			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 18/02/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 03/02/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000543568	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/02/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037233401	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 885,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 50359 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			CNPJ/CPF: 19.658.159/0001-26			
ENDEREÇO: AV ITAVUVU, 8000		18078-005	JD SANTA CECILIA	Assis Brasil - AC		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000543568

Empresa: CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Nº do Pedido: 1000543568

Data: 03/02/2022 19:18:55

Data Digitado: 03/02/2022 19:18:15

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250037233401

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

ITEM	VALOR	VALOR UNITARIO	DESCRICAO	CATEGORIA	NUMERO DO CARTAO	DESCRICAO DO CARTAO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
67	RS 177,00		Diana Ferreira Mota Almeida	Municipal	36139035847895556		Recarga Digitada WEB	03/02/2022
53	RS 177,00		Mariáda Balbino da Silva	Municipal	36139035449833220		Recarga Digitada WEB	03/02/2022
29	RS 177,00		Letícia Dutra Teixeira de Luna	Municipal	36124907282926852		Recarga Digitada WEB	03/02/2022
73	RS 177,00		CRISTIANE OLIVEIRA MENDES BARROS	Municipal	36122221588877060		Recarga Digitada WEB	03/02/2022
56	RS 177,00		Rosely Souto Figueiredo Gama	Municipal	36137484697816580		Recarga Digitada WEB	03/02/2022

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 885,00

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

22/02/2022

127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.43
6962006962 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: CEDRO AUTO POSTO LTDA
CPF/CNPJ: 60.597.796/0001-33 275,92
VALOR: R\$
DEBITO EM: 24/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: 7.E76.A3C.E80.FAA.359

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Ducato		Placa: DNQ 4576		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída KM	Destino	KM	Horário	Horário
26/01/20	Valdimiro P. de Lillo	(CAB)	motorista	425,583	escola	425,583	6:50	17:24
28/01/20	Valdimiro P. de Lillo	(CAB)	motorista	425,583	escola	425,583	6:54	17:23
29/01/20	Valdimiro P. de Lillo	(CAB)	motorista	425,272	escola	425,272	6:59	17:30
30/01/20	Valdimiro P. de Lillo	(CAB)	motorista	425,272	escola	425,272	6:53	17:20
31/01/20	Valdimiro P. de Lillo	(CAB)	motorista	425,583	escola	425,583	6:53	17:33
01/02/20	Valdimiro P. de Lillo	(CAB)	motorista	425,583	escola	425,583	6:53	17:37
02/02/20	Valdimiro P. de Lillo	(CAB)	motorista	425,993	escola	426,163	6:52	17:25
03/02/20	Valdimiro P. de Lillo	(CAB)	motorista	406,183	escola	406,183	6:52	17:28
04/02/20	Valdimiro P. de Lillo	(CAB)	motorista	426,272	escola	426,272	6:53	17:20
05/02/20	Valdimiro P. de Lillo	(CAB)	motorista	426,353	escola	426,472	6:53	17:25
06/02/20	Valdimiro P. de Lillo	(CAB)	motorista	426,472	escola	426,472	6:59	17:28
07/02/20	Valdimiro P. de Lillo	(CAB)	motorista	426,583	escola	426,732	6:51	17:30
08/02/20	Valdimiro P. de Lillo	(CAB)	motorista	426,732	escola	426,832	6:52	17:34
09/02/20	Valdimiro P. de Lillo	(CAB)	motorista	426,832	escola	426,832	6:53	17:30
10/02/20	Valdimiro P. de Lillo	(CAB)	motorista	426,832	escola	426,952	6:53	17:31
11/02/20	Valdimiro P. de Lillo	(CAB)	motorista	426,952	escola	427,072	6:50	17:30
12/02/20	Valdimiro P. de Lillo	(CAB)	motorista	427,072	escola	427,192	6:58	17:30
13/02/20	Valdimiro P. de Lillo	(CAB)	motorista	427,192	escola	427,312	6:52	17:28
Fechamento:		KM Inicial:	Total de KM no mês:					

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

Assinatura e carimbo do responsável

Gele Franco Luiz

Gele Franco Luiz
Presidente | CNS:
CNPJ: 19.658.159/0001-2f

130

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2022

67 **DIANA FERREIRA MOTA ALMEIDA**
 Cargo: **CUIDADOR**

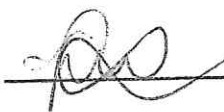
CBO: 516220

Folha 1
ADMISSÃO: 07/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.713,93	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		34,85	
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	96,92	226,52	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,59
1024	DESCONTO VALE TRANSPORTE			102,83
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ 1.712,88				
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.975,30	262,42
			Total Líquido	1.712,88

Salário Base 1.713,93	Sal. Contr. INSS 1.975,30	Base Cálculo FGTS 1.975,30	FGTS do MES 158,02	Base Cálculo IRRF 1.975,30	Faixa IRRF *****
---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.


 Assinatura

08 10 2022
 Date

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:46:10
696206962 SEGUNDA VIA 0006

131
2

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2022
NR. DOCUMENTO	551.512.000.050.498
VALOR TOTAL	1.712,88

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

NR.AUTENTICACAO	C.E40.F9A.65A.082.8D7
-----------------	-----------------------

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2022

132

Folha 1

78 ROSIANE MARIA GOMES
Cargo: PSICÓLOGA


CBO: 251510

ADMISSÃO: 14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.011,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		270,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		62,79
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511				
R\$ <u>2.678,42</u>				
			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.011,60	333,18
			Total Líquido	2.678,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.011,60	3.011,60	3.011,60	240,93	3.011,60	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

08/03/22
Data

133

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:54:19
696206962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2022
NR. DOCUMENTO	553.310.000.007.521
VALOR TOTAL	2.678,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSIANE MARIA G MARINS
AGENCIA: 3310-3 CONTA: 7.521-3
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276
=====

NR.AUTENTICACAO	A.B2E.14E.83D.7DB.F46
-----------------	-----------------------

134

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 CNPJ.19.658.159/0001-26			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
72 KATIA FERNANDA TELLES MIRANDA Cargo : AUXILIAR DE CUIDADORA			CBO: 516215		Folha 1 ADMISSÃO: 03/05/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.295,92			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		13,17			
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,46	85,84			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,34		
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>1 287,39</u>						
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.394,73	107,34		
			Total Líquido	1.287,39		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.295,92	1.394,73	1.394,73	111,58	1.394,73	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____				_____ / _____ / _____		
Assinatura				Data		

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 CNPJ.19.658.159/0001-26			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
72 KATIA FERNANDA TELLES MIRANDA Cargo : AUXILIAR DE CUIDADORA			CBO: 516215		Folha 1 ADMISSÃO: 03/05/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.295,92			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		13,17			
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,46	85,84			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,34		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.394,73	107,34		
			Total Líquido	1.287,39		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.295,92	1.394,73	1.394,73	111,58	1.394,73	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____				_____ / _____ / _____		
Assinatura				Data		

135
2

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:46:10
696206962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.962.000.031.799
VALOR TOTAL	1.287,39

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.E46.616.297.37A.485
-----------------	-----------------------

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2022

136

53 MARILDA BALBINO DA SILVA
Cargo : CUIDADOR

CBO: 516220

Folha 1
ADMISSÃO: 20/07/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.713,93		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,07	
1024	DESCONTO VALE TRANSPORTE			102,83	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>1.475,03</u>					
			Total Vencimentos 1.713,93	Total Descontos 238,90	
			Total Liquido	1.475,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Feixa IRRF
1.713,93	1.713,93	1.713,93	137,11	1.713,93	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Marilda Balbino da Silva
Assinatura

08 / 03 / 22
Data

137
A

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:46:10
696206962 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.962.000.048.566
VALOR TOTAL	1.475,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARILDA BALBINO DA SILVA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.566-7

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276

=====

NR.AUTENTICACAO E.879.A0F.9FC.6B4.666

132

16 FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA
Cargo : MÃE SOCIAL REFERENCIA

CBO: 516215

Folha 1
ADMISSÃO: 01/12/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	16,00	1.313,86		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		9,60		
82	HORA EXTRAS 100%	3,00	67,19		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,97	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511					
R\$ <u>1.283,68</u>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.390,65	106,97	
			Total Líquido	1.283,68	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.463,49	1.390,65	1.390,65	111,25	1.390,65	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Fabiola C.S. Lima

Assinatura

03 / 03 / 2022

Data

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:46:10
696206962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.962.000.048.616
VALOR TOTAL	1.283,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIOLA C SARTORI LIMA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.616-7
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276

=====

NR.AUTENTICACAO	B.FA3.FE0.D3C.5EF.8E6
-----------------	-----------------------

137

140
2

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2022

56 ROSELY SOARES FIGUEIREDO GAMA
Cargo : AUXILIAR DE CUIDADORA

CBO: 516215

Folha 1
ADMISSÃO: 04/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	10,00	431,97	
270	FÉRIAS NO MÊS	20,00	869,53	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		289,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		32,82
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.067,16
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			92,22
1024	DESCONTO VALE TRANSPORTE			77,75

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

R\$ 321,40

Total Vencimentos 1.591,35	Total Descontos 1.269,95
--------------------------------------	------------------------------------

Total Liquido 321,40

Salário Base 1.295,92 Sal.Contr.INSS 1.591,35 Base Cálculo FGTS 1.591,35 FGTS do MES 127,31 Base Cálculo IRRF 431,97 Folha IRRF *****

Recebi e importância líquida acima discriminada.

Rosely Soares Figueiredo Gama 8 13 2022
Assinatura Data

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:46:10
696206962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.962.000.048.685
VALOR TOTAL	321,40

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.A51.755.872.616.0F4
-----------------	-----------------------

049
A

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2022

ML
A

48 VANESSA APARECIDA GIMENES DE OLIVEIRA
Cargo: CUIDADOR

CBO: 516220

Folha 1
ADMISSÃO: 18/01/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.713,93	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,07
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>4.577,86</u>				

Total Vencimentos	1.713,93	Total Descontos	136,07
Total Liquido			1.577,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.713,93	1.713,93	1.713,93	137,11	1.713,93	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Vanessa da C. Carvalho
Assinatura

08 / 103 / 2022
Data

143

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:39:04
6962006062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA APARECIDA GIMENES DE O
CPF: 283.043.408-01
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 48.578-0
DATA DE PAGAMENTO: 08/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.577,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.829.957.38C.E1A.00D

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2022

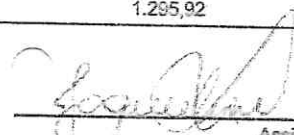
50 JAQUELINE FERREIRA PURMOCENA

Folha 1

Cargo : AUXILIAR DE CUIDADORA

CBO: 516215

ADMISSÃO: 01/07/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.295,92		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		98,45	
1024	DESCONTO VALE TRANSPORTE			77,75	
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>1.119,72</u>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.295,92	176,20	
			Total Líquido	1.119,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.295,92	1.295,92	1.295,92	103,67	1.295,92	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				08/10/2022 Data	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:39:04
6962006962

145

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE FERREIRA PURMOCENA
CPF: 160.104.968-45
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 48.634-5
DATA DE PAGAMENTO: 08/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.119,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.265.0C8.839.B41.EC7

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**
Fevereiro/2022

75 LAURA CRISTINA DA SILVA YONAMINE
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Folha 1
ADMISSÃO: 24/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.011,60	
1145	SOBREAVISO		1.515,34	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		469,94
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		276,70
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>3.780,30</u>				
			Total Vencimentos 4.526,94	Total Descontos 746,64
			Total Liquido	3.780,30

Salário Base
3.011,60

Sal. Contr. INSS
4.526,94

Base Cálculo FGTS
4.526,94

FGTS do MES
362,16

Base Cálculo IRRF
4.526,94

Faixa IRRF
22,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

08/03/2022



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311117283391311
11/04/2022 17:39:03

147
L

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.03
6962006962 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 0962-0 CONTA: 46.276-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 1.085.486-4

FAVORECIDO: LAURA CRISTINA DA SILVA YONAMINE

CPF/CNPJ: 378.363.478-42

VALOR: R\$ 3.780,30

DEBITO EM: 08/03/2022

DOCUMENTO: 030001

AUTENTICACAO SISBB: F.18D.718.4CE.2B3.A7D

148

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 330 CNPJ.19.858.159/0001-26 SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Fevereiro/2022

29 LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LUNA Folha 1
Cargo: CUIDADOR CBO: 516220 ADMISSÃO: 06/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.713,93	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		34,85	
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	96,92	228,52	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,59
1024	DESCONTO VALE TRANSPORTE			102,83
Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511 R\$ <u>1.712,88</u>				

Total Vencimentos			Total Descontos	
1.975,30			262,42	
Total Líquido			1.712,88	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.713,93	1.975,30	1.975,30	158,02	1.975,30	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Leticia Teixeira de Luna 08 / 03 / 2022
Assinatura Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.03
6962006962 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA

CONTA: 750.957.485-5

FAVORECIDO: LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LUNA

CPF/CNPJ: 313.373.508-86

VALOR: R\$ 1.712,88

DEBITO EM: 08/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030002

AUTENTICACAO SISBB: 1.88F.5E9.BB5.77E.3ED

150

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Febrero/2022

35 MARGARETE DE FREITAS FLORIANO COSTA
 Cargo : AUXILIAR DE CUIDADORA

CBO: 516215

Folha 1
 ADMISSÃO: 11/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.252,72	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		17,62	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	55,06	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		18,35	
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	62,30	110,09	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,60
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			6,06
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			67,35
<p>Pago com Recursos Municipais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/10.511</p> <p>R\$ <u>1.273,83</u></p>			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.453,84	180,01
			Total Liquido	1.273,83

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.295,92	1.453,84	1.453,84	116,30	1.360,43	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Margarete Floriano Costa
 Assinatura

08/03/22
 Data

151
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.03
6962006962 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4
=====

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

FAVORECIDO: MARGARETE DE FREITAS FLORIANO COSTA
CPF/CNPJ: 052.423.018-80
VALOR: R\$ 1.273,83
DEBITO EM: 08/03/2022
=====

DOCUMENTO: 030803
AUTENTICACAO SISBB: 9.932.183.C51.C3E.D37



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/03/2022 - 10:55:46

152

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.043,49	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 08/03/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.763,47		14-ENCARGOS 97,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.860,47	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2022

858400000183 604701792206 308662053812 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/03/2022 - 10:55:46

Pago com Recursos Municipais/ SECID

Termo de Colaboração nº 2019/10.511

R\$

1.763,47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.043,49	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 08/03/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.763,47		14-ENCARGOS 97,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.860,47	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2022

858400000183 604701792206 308662053812 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.03
6962006962 SEGUNDA VIA 0012

153
2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85840000018-3 60470179220-6
30066205381-2 96581590001-7

Data do pagamento 08/03/2022

CNPJ/CEI/CPF 19658159/0001-26

COMPETENCIA 02/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 08/03/2022

VALOR DEPOSITO 1.860,47

Valor Total 1.860,47

DOCUMENTO: 030004

AUTENTICACAO SISBB: 7.359.174.FA3.53A.4E8

154
2

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS:19658159000126 ,

Seu arquivo EatbXuhyuKR00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 08/03/2022 às 11:04:50.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DB2C5BFCA8296672..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
Inscrição Responsável: 19.658.159/0001-26
Competência: 02/2022
NRA: EatbXuhyuKR00003
Base de Processamento: CP - Campinas
Código de Recolhimento: 115
Contato: FELIPE DA SILVA
Telefone: 001532811128

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

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

858400000183 604701792206 308662053812 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC							JAM
FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA	0,00	0,00	201.08538.41-3	0,00	01/12/2017	01			02/02/2022	P2	05162
1.390,65			0,00		106,97				111,25		0,00
FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA			201.08538.41-3		01/12/2017	01			16/02/2022	Z5	05162
DIANA FERREIRA MOTA ALMEIDA		0,00	203.30508.87-8		07/02/2021	01	01			158,02	05162
1.975,30			0,00		159,59						0,00
JAELEINE FERREIRA PURMOCENA		0,00	124.25624.31-9		01/07/2020	01	01			103,68	05162
1.295,92			0,00		98,45						0,00
KATIA FERNANDA TELLES MIRANDA		0,00	131.03774.77-9		03/05/2021	01	01			111,57	05162
1.394,73			0,00		107,34						0,00
LAURA CRISTINA DA SILVA YONAMINE		0,00	210.73765.70-0		24/05/2021	01	01			362,15	02516
4.526,94			0,00		469,94						0,00
LETICIA DUTRA TEIXEIRA DE LUNA		0,00	190.49966.53-8		06/09/2019	01				158,02	05162
1.975,30			0,00		159,59						0,00
MARGARETE DE FREITAS FLORIANO COSTA		0,00	120.94151.34-6		11/09/2019	01				116,31	05162
1.453,84			0,00		112,66						0,00
MARILDA BALBINO DA SILVA		0,00	125.98957.26-3		20/07/2020	01	01			137,12	05162
1.713,93			0,00		136,07						0,00
ROSELY SOARES FIGUEIREDO GAMA		0,00	180.90582.92-9		04/09/2020	01	01			127,30	05162
1.591,35			0,00		125,04						0,00
ROSIANE MARIA GOMES		0,00	124.69715.65-4		14/07/2021	01	01			240,93	02515
3.011,60			0,00		270,39						0,00
VANESSA APARECIDA GIMENES DE OLIVEIRA		0,00	125.52040.48-0		18/01/2020	01				137,12	05162
1.713,93			0,00		136,07						0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 22.043,49

0,00

1.882,11

1.763,47

0,00

152

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/03/2022
HORA: 10:55:46
PÁG: 0002/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858400000183 604701792206 308662053812 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS N° DE CONTROLE: KxJKo6BfkKJ0000-0 N° ARQUIVO: EatbXuhyuKR0000-3
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

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

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	22.043,49	0,00	22.043,49	0,00
TOTALS:	11	22.043,49	0,00	22.043,49	0,00

156

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ANDRESSA DE OLIVEIRA FERREIRA TOSTA	799,83	0,00	132.49189.77-3	0,00	23/10/2020	01	01	01	24/06/2021	P2	05162	0,00
ANDRESSA DE OLIVEIRA FERREIRA TOSTA			132.49189.77-3		23/10/2020	01	01		16/02/2022	Z5	05162	
MARILENE ARNALDO SIANGA	129,59	0,00	268.05261.08-0	0,00	09/02/2021	01	01	01	01/02/2022	P2	05162	0,00
					9,71					0,00		

157
A

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/03/2022
HORA: 10:55:46
PÁG: 0004/0010

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

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
MAUREN SUSIE FERREIRA	171,39	0,00	122.40335.17-5	0,00	14/02/2022	01	05	16/02/2022	05162
			BASE CÁL PREV SOCIAL	0,00	12,85			0,00	0,00

57

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

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANO RIBEIRO DE CAMPOS	0,00	127.03878.25-9	0,00	08/11/2021	01	01	0,00	05162
1.493,54		0,00		116,23				0,00
ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA	0,00	161.36884.75-6	0,00	21/01/2021	01	01	0,00	05162
2.131,94		0,00		173,69				0,00
ANA PAULA DA SILVA FARIA	0,00	114.02307.62-9	0,00	01/08/2021	01	01	0,00	05162
1.295,92		0,00		98,45				0,00
ANDREA VIEIRA DOS SANTOS MESQUITA	0,00	122.89830.64-1	0,00	23/10/2020	01	01	0,00	05162
1.975,30		0,00		159,59				0,00
ANDREA CRISTINA FERNANDES LAUREANO	0,00	125.02616.41-9	0,00	01/10/2019	01	01	0,00	05162
1.975,30		0,00		159,59				0,00
APARECIDA MARTINS DE SOUZA	0,00	123.25617.09-4	0,00	18/01/2020	01	01	0,00	05162
1.713,93		0,00		136,07				0,00
CRISTIANE OLIVEIRA MENDES BARROS	0,00	124.51013.20-8	0,00	19/04/2021	01	01	0,00	05162
1.493,54		0,00		116,23				0,00
GABRIELE FRANCO SOARES	0,00	151.63073.35-8	0,00	01/10/2021	01	01	0,00	04101
2.700,00		0,00		232,99				0,00
GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA	0,00	125.06400.66-6	0,00	18/09/2020	01	05	0,00	05162
1.975,30		0,00		159,59				0,00
JOSENI PEREIRA GOMES LEANDRO	0,00	126.71956.24-1	0,00	09/07/2021	01	01	0,00	05162
1.975,30		0,00		159,59				0,00
MARIANE FERNANDA FERREIRA	0,00	209.17670.90-0	0,00	05/05/2021	01	01	0,00	05162
1.713,93		0,00		136,07				0,00
ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA	0,00	121.66627.99-6	0,00	26/01/2015	01	01	0,00	05162
3.083,67		0,00		279,03				0,00
ROSANILDES MACEDO DOS SANTOS	0,00	122.51415.46-9	0,00	21/01/2021	01	01	0,00	05162
1.713,93		0,00		136,07				0,00
ROSELI BASTOS LEMES DE REZENDE	0,00	108.36230.97-0	0,00	06/09/2019	01	01	0,00	05162
1.713,93		0,00		136,07				0,00
VALDINEIA PEREIRA DA SILVA	0,00	124.88478.25-5	0,00	01/07/2020	01	01	0,00	07823
1.766,64		0,00		140,81				0,00

159

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
VANESSA BUENO	4.735,47	0,00	126.22473.25-9	0,00	03/09/2021	01	01	01	04101	0,00	04101
					499,14						0,00

150

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

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	COMP: 02/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26	
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
DAMARIS BAPTISTA PORTUGAL	1.295,92	0,00	133.94596.85-6	0,00		259,18	13	0,00	05153
KELLY CRISTINA SANTOS BRITO	356,64	0,00	134.24876.77-0	0,00		71,32	13	0,00	05153
MAUREN SUSIE FERREIRA	373,95	0,00	122.40335.17-5	0,00		74,79	13	0,00	05153
SILVERIA PEREIRA DA SILVA	356,64	0,00	129.03332.22-5	0,00		71,32	13	0,00	05153
									0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 36.941,60

3.398,36

0,00

0,00

76

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/03/2022
HORA: 10:55:46
PÁG: 0008/0010

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

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

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
Nº DE CONTROLE: KxJKg6BfkKJ0000-0
Nº ARQUIVO: EatbxuhyuKR0000-3
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	34.387,06	0,00	34.558,45	0,00
13	4	2.383,15	0,00	2.383,15	0,00
TOTALS:	23	36.770,21	0,00	36.941,60	0,00

162

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

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS N° DE CONTROLE: KxJKo6BfkKJ0000-0 N° ARQUIVO: EatbXuhYuKR0000-3
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

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

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

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 22.043,49
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 11

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

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 34.387,06
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 08/03/2022

DEPOSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.763,47	97,00	0,00	0,00	1.860,47

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/03/2022
HORA: 10:55:46
PÁG: 0010/0010

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
Nº DE CONTROLE: KxJKo6BfkKJ0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: EatbXuhyuKR0000-3
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.224.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.280.47
SALÁRIO FAMÍLIA: 56.47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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


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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	3	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

206

165
1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	19.658.159/0001-26
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	339,49
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	339,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Data limite para acolhimento: 18/03/2022


Observações:
DARF IR 02/2022 CASA 2
Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

SENDER (Versão 5.0.9) 08/03/2022 11:17:17

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

R\$ 339,49

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	19.658.159/0001-26
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	339,49
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	339,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Data limite para acolhimento: 18/03/2022

Observações:
DARF IR 02/2022 CASA 2
Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

SENDER (Versão 5.0.9) 08/03/2022 11:17:17

166

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.03
6962006962 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA N 5 GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2022
PERIODO DE APURACAO 28/02/2022
NUMERO DO CPNJ 19.658.159/0001-26
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 339,49
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 339,49

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.CSF.495.643.55A.3A9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030005

167

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 090649251 Série C
Data de Emissão: 18/02/2022
Data de Apresentação: 21/02/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210038550067
Leitura Próximo Nºs: 23/03/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU669-00000489	214724913	713528748	1CB2.8A53.D2BD.2A44.3803.BB2B.A3A6.C23D

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/21 sua conta será faturada com bandeira de consumo 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
0000 010 2570 www.cpf.com.br	713528748	INSTALAÇÃO 2026731622	FEV/2022	02/03/2022	714,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Ord.	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 %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Usr Sistema (Kwh) - USD	FEV/22	640.000	KWh	0,38x31686	208,63	208,63	25,00	52,16				Esc Hírica 10 Dias
0601	Consumo - TE	FEV/22	200.000	KWh	0,43728087	301,71	301,71	25,00	75,43				Esc Hírica 18 Dias
0601	Adequação de Bandeira Vermelha	FEV/22				130,64	130,64	25,00	32,66				
0601	Juros de Mora	JAN/22				0,50							
0605	Multa por Consumo	JAN/22				12,10							
0605	Multa por Consumo	JAN/22				0,18							
Total da Operação						714,15							

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

R\$ 700,98

Total Consolidado

714,15 700,98 173,25

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	one-ano	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2022													
JAN	357	29	0,29100000		0,32700000	214724913	Alva	45845	42175	1,00	600		23/03/2022
2021													
DEZ	741	30											
NOV	664	30											
OUT	482	29											
SET	617	30											
AGO	404	30											
JUL	397	30											
JUN	352	28											
MAI	493	32											
ABR	592	30											
MAR	746	31											
FEV	731	29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias TARIFA ANEEL INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 090649251 Série C

CódDébAut-Banco
210038550067

Total a Pagar (R\$)
714,15

Data de Vencimento
02/03/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
EMA XIMOVEL
RUA BOFFARDI, 100 - JARDIM BOFFARDI - JARDIM BOFFARDI - SOROCABA - SP
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 30 - CENTRO

Pague aqui - PIX

80880000076 141501103149 335016046021 100385500671

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.03
6962006962 SEGUNDA VIA 0006

168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83660000007-6 14150110314-9
33501604602-1 10038550067-1
Data do pagamento 02/03/2022
Valor em Dinheiro 714,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 714,15
=====

DOCUMENTO: 030006
AUTENTICACAO SISBB: 4.0DE.251.85C.427.85C



ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI
 RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 95,5
 VILA ARTURA
 CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP
 Fone: (15) 3033-6668
 Email: faturamento1@bscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.154.009
SÉRIE 0
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0405 8203 3200 0136 5500 0000 1540 0914 5090 5161

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220432224070 - 2022-04-04 08:31:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
69.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
05820332/000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
CASA NOSSA SENHORA DAS GRACASCNPJ/CPF
19658159000126DATA DA EMISSÃO
04/04/2022ENDEREÇO
Rua João Francisco Rosa 250BARRIO/DISTRITO
Vila AngélicaCEP
18065-410

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
SorocabaFONE/FAX
0153418-6327UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

ATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-154009/1	QUITADA	2.552,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
287,94	48,58	0,00	0,00	2.552,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22	CAIXAS	POSTO		339,493	336,380

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1068	ACUCAR EXTRA FINO - 01 KG	17019900	060	5405	UN	55,000	3,90	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	22,000	20,30	446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480	BISCO, C. CRACKER 200 GR	19063100	020	5102	UN	11,000	1,96	21,56	8,38	1,51	0,00	18,00	0,00
1397	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR	09012100	060	5405	UN	11,000	9,99	109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	CAIXA PAP. G6	48191000	000	5102	UN	11,000	7,20	79,20	79,20	14,26	0,00	18,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	11,000	1,75	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1418	EMBALAGEM PLAST. LISA 30 X 60 X 0,15	39232190	000	5102	UN	11,000	1,15	12,65	12,65	2,28	0,00	18,00	0,00
1360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20021000	060	5405	UN	11,000	0,92	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	090	5102	UN	11,000	2,36	26,16	6,02	1,08	0,00	18,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	11,000	3,99	43,89	23,10	3,07	0,00	13,30	0,00
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	44,000	7,90	347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	11,000	1,82	20,02	7,79	1,40	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE AÇO 68 UN	73231000	060	5405	UN	11,000	2,10	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR	04022110	060	5405	UN	55,000	7,27	399,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7063	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLADO 500 GR	19021900	020	5102	UN	22,000	2,65	58,30	30,66	4,08	0,00	13,30	0,00
7064	MACARRAO PARAFUSO SEMOLADO 500 GR	19021900	020	5102	UN	11,000	2,65	29,15	15,34	2,04	0,00	13,30	0,00
8030	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	44,000	12,75	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	SABAO EM PEDRA 5 X 200GR	34011900	000	5102	UN	11,000	9,14	100,54	100,54	18,10	0,00	18,00	0,00
5300	SABONETE FLOR DE BAUNILHA E AMENDOA 85 GR	34011190	060	5405	UN	11,000	1,61	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	11,000	0,99	10,89	4,24	0,76	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO DE ENTREGA:

Pedido: 98487

Rua Doutor Francisco Prestes Maia, 323
 Jardim Paulistano - 18040-659 - Sorocaba - SP

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 19270-JOYCE STEFANIE MAGALHAES ELOI Tel: 15 99130-2090. Pedido: 98487 Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS. Prev. Entrega: 05/04/2022. Pago com Recursos do Termo de Colaboração nº 2019/21.752 Órgão Concessor Prefeitura Municipal de Sorocaba (SECID). Com competência de Fevereiro/2022. Trib aprox: Federal = R\$ 117,42 Estadual = R\$ 136,52 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A

RESERVADO AO FISCO

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

R\$ 2.552,00



CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI
 RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3 921 - KM 96,5
 VILA ARTURA
 CEP 12.023-000 - Sorocaba - SP
 Fone: (15) 3033-8868
 Email: faturamento1@cbscestas.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
 1 - Saída

Nº 000.154.009
SÉRIE 0
Página 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
 3522 0405 8203 3200 0136 5500 0000 1540 0914 5090 5161

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220432224870 - 2022-04-04 08:31:37

ISOMUNIC. ESTADUAL

69.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações adicionais de interesse do Fisco: Item 2 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP Item 3 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP Itens 10,11 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP Item 12 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP Item 20 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP em 9 Oper. parcialmente tributada. Aplicação do disposto na alínea B, do item 2, do parágrafo único, do artigo 3 do RICMS/SP

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

R\$ 2.552,00

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:39:04
696206962 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2022
NR. DOCUMENTO	19.100.000.116.774
VALOR TOTAL	2.552,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CBS-CESTAS BASICAS SOROCA

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 116.774-X

NR. DOCUMENTO 696.200.000.046.276

=====

NR. AUTENTICACAO D.D49.483.165.29C.887

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.