



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

Cópia J21

Ofício 199/2019


Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  
Sorocaba/SP

Organização	Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ	19.658.159/0001-26
Prestação de Contas	FUNCAD
Projeto	Caminho de Graças II

A organização acima qualificada vem encaminhar a este Conselho os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de MAIO, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$4.690,00 (quatro mil, seiscentos e noventa reais).

- RP-14 (Parte I e II);
- Relação Nominal dos Usuários;
- Relatório de Execução do Objeto;
- CRF FGTS;
- CND Estadual;
- CND Conjunta PGFN/SRF;
- Certidão de Débitos Trabalhistas;
- Certidão de Regularidade Mobiliária;
- Certidão de Regularidade Imobiliária;
- Relação Nominal dos Profissionais vinculados ao serviço;
- Extrato Bancário da conta exclusiva;
- Comprovantes de despesas (cópias e originais).

Sorocaba, 10 de junho de 2019.

  
Gelfe Franco Luiz  
Presidente



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  
CNPJ 19.658.159/0001-26

122

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

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
<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 João Francisco Rosa, 250 - Vila Angélica - CEP 18065-410
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:</b>	Gelfe Franco Luiz
<b>CPF:</b>	432.587.940-49
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b>	Projeto Caminho de Graça II
<b>EXERCÍCIO:</b>	mai/19
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (3):</b>	<b>FMDCA-FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	28/03/2019	01/04/2019 à 31/03/2020	R\$ 67.910,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/05/2019	R\$ 4.690,00	24/05/2019	-	R\$ 4.690,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.922,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.690,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.618,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.618,90

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  
CNPJ 19.658.159/0001-26

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa Nossa Senhora das Graças vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício Maio/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 3.800,40	R\$ -	R\$ 3.800,40	R\$ 3.800,40	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 94,38	R\$ -	R\$ 94,38	R\$ 94,38	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 49,79	R\$ -	R\$ 49,79	R\$ 49,79	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 198,00	R\$ -	R\$ 198,00	R\$ 198,00	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.142,57</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.142,57</b>	<b>R\$ 4.142,57</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

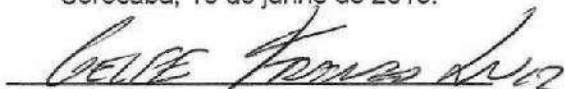
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	7.618,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.142,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	3.476,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	3.476,33

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Sorocaba, 10 de junho de 2019.



Geife Franco Luiz

Presidente

**Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba**

Gerenciadora - URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba

SISTEMA - CNPJ (MF) 46.634.044/0001-74 - RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - FONE: (15) 3331-5000 - JARDIM PANORAMA - SOROCABA - SP

**RECIBO / SCC**

125574

R\$ 198,00

Recebemos de

*Carla Sônia Ventura das Graças*

CNPJ / CPF:

*19.658.159/0001-26*

a importância líquida de R\$

*em nota de crédito em favor de*

referente

*a 45 (quarenta e cinco) passes unitários*

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD  
SOROCABA

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Sorocaba, *29* de *maio* de *19*

Não tem valor para fins de comprovante de despesas Operacionais, Trabalhistas e Fiscais de Pessoa Física ou Jurídica.



**CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO**

URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba  
1ª Via (Branca) - 2ª Via (Amarela)

125

comprovante de  
transferência eletrônica  
disponível

J26

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Conta origem: 3255 / 003 . 00001548-2

Tipo de TED: TED para terceiros

Banca: 001 - BANCO DO BRASIL - 00000000

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 0191 / 00000024000-1

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: URBES

CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74

Valor: 198,00

Valor da tarifa: 9,50

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da  
transferência: URBES

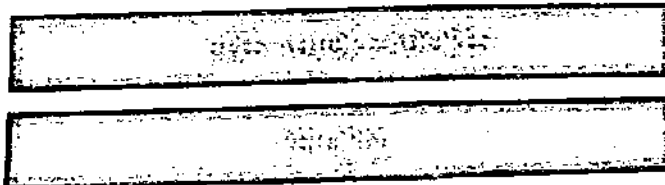
Histórico:

Data / Hora da  
operação: 27/05/2019 - 15:41:59

Código da  
operação: 00101021

Chave de  
segurança: 3UJVSGUQ7YGR44JW

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".





**MAKRO ATACADISTA SA**  
 RUA JOAO RIBEIRO DE BARROS, 1411  
 VILA OPIM ANTAO - SOBOCABA/SP  
 CEP: 18090602 - FONE: 1533162720

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA



0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**

CHAVE DE ACESSO  
 3519 0547 4276 5301 3101 5500 5000 0354 7410 9601 6387

NO. 000.035.474  
 SERIE 5  
 FOLHA 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional  
 da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
 no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DIFERED DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190374904191 - 27-05-2019 10:17:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669603047112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIS.	C.N.P.J. 47.427.652/0131-01	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE RAZÃO SOCIAL CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		C.N.P.J./C.P.F. 19.658.159/0001-26	DATA DA EMISSÃO 27-05-2019 10:16:38
ENDEREÇO JOAO FRANCISCO ROSA, 250		CIDADE/DISTRITO VILA ANGELICA	CEP 18065410
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27-05-2019 10:16:38
FONE/FAX 15981191943		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:17:46

FATURA/DUPLICATAS

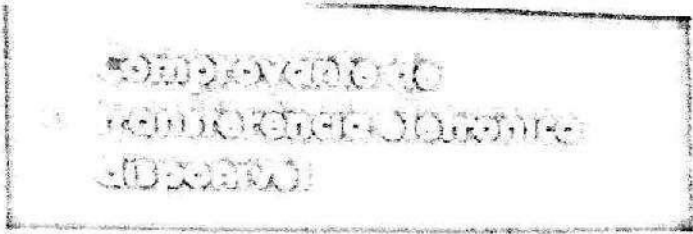
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 101,86	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 7,48	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 94,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	SERIALIZAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MON/SR	CST	CAOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS x IPI
17574	MAIO TOPCIDA PIZZA 80G	1801229	060	5405	UN	20,0000	1,5500	5,20	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00
59354	WISC. WAF. TURIN. LHOZ. 180	1905320	060	5405	UN	24,0000	1,5500	1,44	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00
65928	NECT. 7ZZY. UVA. 200ML	2202990	060	5405	UN	14,0000	1,0500	0,84	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00
65632	REFR. COCA COLA 200ML PET CL2	3202100	060	5405	UN	1,0000	9,4800	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00
64632	REFR. COCA COLA 200ML PET CL2	2202100	060	5405	UN	1,0000	9,4800	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
 DO FUNCAO  
 SOBOCABA

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F) TPBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 6,16 ESTADUAL 11,51 MUNICIPAL 0,00 (17574,PIS:0,43, COFINS:1,96); (59354,PIS:0,59,COFINS:2,72); (65928,PIS:0,23,COFINS:1,05); COD: 356682. PVV: 7		



**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Conta origem: 3255 / 003 . 00001548-2

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 341 - ITAU - 60701190

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 5603 / 00000007290-0

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: MAKRO ATACADISTA S/A

CPF/CNPJ: 47.427.653/0131-01

Valor: 94,38

Valor da tarifa: 9,50

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da transferência: GENEROS ALIMENTICIOS

Histórico:

Data / Hora da operação: 27/05/2019 - 15:37:37

Código da operação: 00199941

Chave de segurança: ZTZTCSZ97NMR9VXP

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".





**MAKRO ATACADISTA SA**  
 P.LA CASA ROSSINI DE FARRAS, 1411  
 VILA DOY ANTAO - SOBOCABA SP  
 CEP: 13519-000 - FONE: 1533162720

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**

No. 000.035.475  
 SÉRIE 5  
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 3519 0547 4276 5301 3101 5500 5800 0354 7510 8601 8204

Consulta de autenticidade no portal nacional  
 da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
 no site da Sefaz Autorizadora

ENTRADA DA OPERAÇÃO  
 VENDA FV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135190374910777 - 27-05-2019 10:19:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAT. C.M.F.J.  
 46803047012 47.427.653/0131-01

DESTINAÇÃO REMETENTE  
 ENDEREÇO DESTAL  
 CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS C.M.F.J./C.F.P.  
 19.658.159/0001-26 DATA DA EMISSÃO  
 27-05-2019 10:18:20

EMPRESA  
 C/AS FRANCISCO ROSA, 250 BAIRRO/DISTRITO  
 VILA ANGELICA CEP  
 18065410 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 27-05-2019 10:18:20

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA  
 SOBOCABA 15981191943 SP 10:20:23

FATURA/SUPLEMENTOS

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
49,79	8,96	0,00	0,00	49,79

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	49,79

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADOR

RUAÇÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.M.F.J./C.F.P.
	0 - Emitente				
RUAÇÃO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	BANCA	NUMERAÇÃO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO
0,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANT.	DESCRIÇÃO	NCM/AN	ICMS	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNIT.	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
1,0000	WAX ACOLAR 7. DECO. C/10	2899100000	3102	UN	1,0000	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00	0,00
12,0000	WOLA LINGUUA REC. BGA 900	3506109000	5102	UN	12,0000	1,5000	0,00	18,00	18,00	8,42	0,00	18,00	0,00	0,00

MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS  
 DUPLICATA  
 SOBOCABA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 FONTE: IMPORTE 18PT (FONTE: INSTRUMENTO.COM DE DILAT)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
 (LRI PRINCIPAL 12.741/7012) - FEDERAL 2,10 ESTADUAL 8,96 MUNICIPAL 0,00 (794492,816;0,05,  
 COPINA;0,22); (505713,918;0,77;COPIMS;3,58);, COG: 354693, PDV: 7

RESERVADO AO FISCO



**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Conta origem: 3255 / 003 . 00001548-2

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 341 - ITAU - 60701190

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 5603 / 00000007290-0

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: MAKRO ATACADISTA S/A

CPF/CNPJ: 47.427.653/0131-01

Valor: 49,79

Valor da tarifa: 9,50

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da transferência: MATERIAL PEDAGOGICO

Histórico:



Data / Hora da operação: 27/05/2019 - 15:36:01

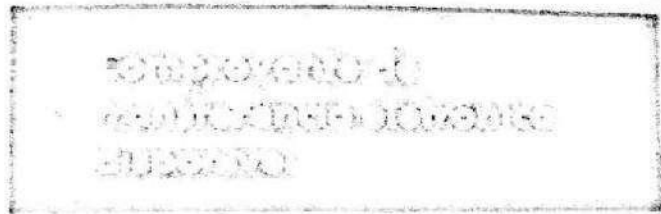
Código da operação: 00199564

Chave de segurança: W5Q769SLPFMYIXRH

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000072</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>10/06/2019 15:33:38</b>											
	Código de Verificação <b>3558b519</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>MARA REGINA CHERIONE CONSULT 07429233805 ME</b> CPF/CNPJ: <b>27.497.958/0001-96</b> Inscrição Municipal: <b>000350931</b> Endereço: <b>RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA, Nº100 - JARDIM ZULMIRA - CEP:18061-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS</b> CPF/CNPJ: <b>19.658.159/0001-26</b> Endereço: <b>AVENIDA ITAVUVU, Nº8000 - BAIRRO REGIAD NORTE - CEP:18078-005</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>andressa@cherione.com.br</b>												
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 - PROJETO CAPIM DO GRACAS II - PAGAMENTO ESTUADO COM RECURSOS DO FUNCAD												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Quant.</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</td> <td>1</td> <td>1.700,00</td> <td>1.700,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Quant.	Unitário R\$	Total R\$		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1.700,00	1.700,00		
Tributável SIM	Item	Quant.	Unitário R\$	Total R\$								
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1.700,00	1.700,00								
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.700,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.700,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2019</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAB: <b>859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b> Serviço: <b>1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.</b>												



**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Conta origem: 3255 / 003 . 00001548-2

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 033 - SANTANDER BANESPA - 90400888

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 0062 / 00005070135-9

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: MARA REGINA CHERIONE CONSUL

CPF/CNPJ: 074.292.338-05

Valor: 1.700,00

Valor da tarifa: 9,50

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da transferência: PAGAMENTO MES MAIO

Histórico:

Data / Hora da operação: 04/06/2019 - 12:02:47

Código da operação: 00160055

Chave de segurança: GXMP4VUME7Z41X3S

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nro recibo	Nro talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
19.658.159/0001-26	

Nome ou razão social da empresa  
**525 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS**

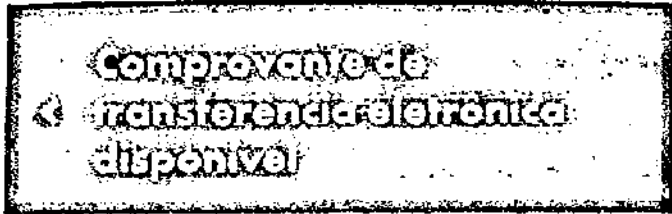
Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 1.246,00** Um Mil Duzentos e Quarenta e Seis Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1400,00	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	136.13559.93.4	
Nro. do CPF.:	310.705.178-01	
Número CI	Conselho regional	
43774826		
Localidade		Data
SOROCABA		02/05/2019

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	1.400,00
II	Reembolso (0 % Vat.Serviço)	R\$	0,00
SOMA		R\$	1.400,00
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	154,00
IV	PAGO COM RECURSOS	R\$	0,00
V	DO FUNCAD	R\$	0,00
VI	SOROCABA	R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
SOMA		R\$	154,00
Valor líquido		R\$	1.246,00

Assinatura  
*Roberta Holtz Rachid Ferreira Lima*

Nome completo  
**ROBERTA HOLTZ RACHID FERREIRA LIMA**



**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Conta origem: 3255 / 003 . 00001548-2

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 033 - SANTANDER BANESPA - 90400888

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 0211 / 00001012007-9

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: ROBERTA HOLTZ RACHID FERREIRA LIMA

CPF/CNPJ: 310.705.178-01

Valor: 1.246,00

Valor da tarifa: 9,50

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da transferência: PAGAMENTO MES MAIO

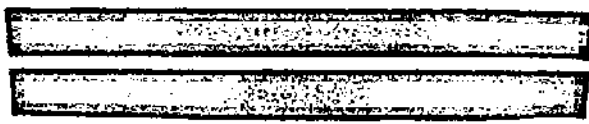
**Histórico:**

Data / Hora da operação: 04/06/2019 - 12:04:36

Código da operação: 00160408

Chave de segurança: UFJNK1QXR8CEIX1U

\* Você poderá consultar futuramente esta e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa	
525 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	
Matric.(CNPJ/Previdência)	
19.858.159/0001-26	

Recibi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 854,40** Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 960,00	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	148.76521.75.8	
Nro. do CPF.:	524.663.698-42	
Número CI	Conselho regional	
575003182		
Localidade		Data
SOROCABA		02/05/2019

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	960,00
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA		R\$	960,00
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	105,60
IV	PAGO COM RECURSOS	R\$	0,00
V	DO FUNCAD	R\$	0,00
VI	SOROCABA	R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
SOMA		R\$	105,60
Valor líquido		R\$	854,40

Assinatura

*Luana Sartori de Lima*

Nome completo

LUANA SARTORI DE LIMA

135

**Comprovante de  
Transferência entre contas  
da CAIXA TV**

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Conta origem: 3255 / 003 / 00001548-2

Conta destino: 0356 / 023 / 00012488-0

Nome destinatário: LUANA S DE LIMA

Valor (R\$): 854,40

Identificação da operação: PAGAMENTO MES MAIO

Data de débito: 04/06/2019

Data/hora da operação: 04/06/2019 12:01:19

Código da operação: 00153243

Chave de Segurança: AV5XQC2QNFLZ2V6P

**"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."**

**201X-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.**

**\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".**





**CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**  
CNPJ 19.658.159/0001-26

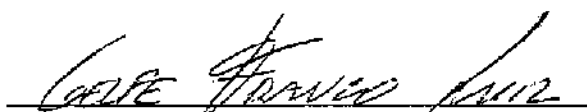
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL - EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Relação das Despesas				
Data do documento	Especificação Documento Fiscal	Credor (empresa)	Natureza da Despesa	Valor
29/05/2019	Recibo	Urbes	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 198,00
27/05/2019	Nota Fiscal	Makro Atacadista S/A	Gêneros Alimentícios	R\$ 94,38
27/05/2019	Nota Fiscal	Makro Atacadista S/A	Outros Materiais de Consumo	R\$ 49,79
10/06/2019	Nota Fiscal	Mara Regina Cherione Consul	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.700,00
02/05/2019	RPA	Roberta Holtz Rachid Ferreira Lima	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.246,00
02/05/2019	RPA	Luana Sartori de Lima	Rcursos Humanos (6)	R\$ 854,40
			Total	R\$ 4.142,57

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Sorocaba, 10 de junho de 2019.

  
Assinatura da(o) Presidente



### Extrato por período

Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Conta: 3255 / 003 / 00001548-2

Data: 10/06/2019 - 14:38

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12,62 C
02/05/2019	258037	RESGATE	6.950,00 C	6.962,62 C
03/05/2019	426568	PAG BOLETO	671,95 D	6.290,67 C
03/05/2019	427645	PAG BOLETO	1.604,55 D	4.686,12 C
03/05/2019	191054	ENVIO TED	198,00 D	4.488,12 C
03/05/2019	191054	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.478,62 C
08/05/2019	178320	ENVIO TED	1.700,00 D	2.778,62 C
08/05/2019	178320	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.769,12 C
09/05/2019	000001	CRED TED	84,00 C	2.853,12 C
24/05/2019	000001	CRED TED	4.690,00 C	7.543,12 C
27/05/2019	256774	APLICACAO	7.123,45 D	419,67 C
27/05/2019	101021	ENVIO TED	198,00 D	221,67 C
27/05/2019	199564	ENVIO TED	49,79 D	171,88 C
27/05/2019	199941	ENVIO TED	94,38 D	77,50 C
27/05/2019	101021	DOC/TED INTERNET	9,50 D <sup>012</sup>	68,00 C
27/05/2019	199564	DOC/TED INTERNET	9,50 D <sup>012</sup>	58,50 C
27/05/2019	199941	DOC/TED INTERNET	9,50 D <sup>012</sup>	49,00 C
27/05/2019	042019	DB CEST PJ	49,00 D <sup>012</sup>	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Tarifa Bancária R\$ 96,50.



**Extrato por período**

Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Conta: 3255 / 003 / 00001548-2

Data: 11/06/2019 - 14:06

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 11

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2019	333084	RESGATE	7.124,00 C	7.124,00 C
03/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.082,00 C
04/06/2019	160055	ENVIO TED	1.700,00 D	5.382,00 C
04/06/2019	160408	ENVIO TED	1.246,00 D	4.136,00 C
04/06/2019	153243	ENVIO TEV	854,40 D	3.281,60 C
04/06/2019	160055	DOC/TED INTERNET	9,50 D <i>014</i>	3.272,10 C
04/06/2019	160408	DOC/TED INTERNET	9,50 D <i>014</i>	3.262,60 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/06/2019	000001	CRED TED	96,50 C	3.359,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

141

Organização Social: Casa Nossa Senhora das Graças

Projeto: Caminho das Graças II

Mês / Ano de referência: Maio/2019

Relação dos Profissionais Vinculados ao Projeto		
Nome	Cargo	Admissão
Mara Regina Cherione Consul	Coordenadora / Pedagoga	01/03/2017
Luana Sartori de Lima	Orientadora Social	02/05/2019
Roberta Holtz Rachid Ferreira Lima	Psicóloga	02/05/2019

Relação dos Profissionais que Executam outros Programas e Projetos na Organização		
Nome	Cargo	Fonte Pagadora
Stefany Silva Verissimo Basilio	Assistente Social /Coordenadora Técnica	Municipal
Rosangela Cavalcante da Silva	Mãe Social	Municipal
Fabiola Cristina Sartori de Lima	Mãe Social Substituta	Municipal
Gabriele Franco Luiz	Coordenadora Administrativa	Municipal
Maria Aparecida da Silva	Mãe Social Residente	Municipal
Turqueza Barbosa De Oliveira	Auxiliar de Cuidadora	Municipal
Lucas de Barros Oliveira	Supervisor de Telemarketing	Recursos Próprios
Jéssica Caroline dos Santos Silva	Operadora de Telemarketing	Recursos Próprios
Daniela Cardoso	Operadora de Telemarketing	Recursos Próprios



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

142

Sorocaba, 10 de junho de 2019.

Assinatura da (o) Presidente



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  
CNPJ 19.658.159/0001-26

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Entidade: Casa Nossa Senhora das Graças

Projeto: Caminho de Graças

Mês/Ano: Maio/2019

Endereço (1): Rua João Francisco da Rosa, 250 - Vila Angélica - Sorocaba/SP

#### ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Oficina Quem eu sou?

Nº DE PARTICIPANTES: 09

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Oficinas lúdicas com as crianças e adolescentes acolhidos, realizadas semanalmente.

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Mara Regina Cherlone - Consul Pedagoga Roberta Holtz Rachid Lima - Psicóloga Luana Sartori - Orientadora Social	Reconhecimento e construção da identidade de cada acolhido, visando que reconheçam seu lugar, importância e espaço na sociedade onde estão inseridos.	Nesse mês trabalhamos a atividade "Tudo sobre mim" onde todos tiveram a oportunidade de procurar os dados desde o nascimento, utilizando a certidão de nascimento e estabeleceram um comparativo de como eram e como estão hoje (peso, altura, impressão digital). Essa atividade foi realizada em grupo e puderam comparar os dados um com o outro. Foi uma atividade significativa

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Culturando por ai

Nº DE PARTICIPANTES: 09

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Passeios mensais onde as crianças, os pré-adolescentes e adolescentes participaram de atividades em equipamentos do próprio município.

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Mara Regina Cherione -Consul Pedagoga Roberta Holtz Rachid Lima - Psicóloga Luana Sartori -Orientadora Social	Ampliação de conhecimento de atividades culturais na cidade de Sorocaba e outros municípios.	Esse mês os acolhidos tiveram a oportunidade de assistir uma peça de teatro "Sobre o Azul do Céu" no teatro municipal de Sorocaba. Também foram no SESC participar de uma contação de histórias interativa tendo oportunidade de interagir com a contadora do RACONTO. Os adolescentes foram em uma aula de patins na Decathlon onde puderam experimentar esse esporte e se divertir. Todos os acolhidos participaram de uma oficina de circo

**3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Cuidando de mim**

**Nº DE PARTICIPANTES: 09**

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Encontros mensais com pré-adolescentes e adolescentes acolhidos.**

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Mara Regina Cherione - Consul Pedagoga Roberta Holtz Rachid Lima - Psicóloga Luana Sartori -Orientadora Social	Fortalecimento dos acolhidos para evitar o uso abusivo de drogas e álcool.	Foi conversado com os menores sobre a necessidade de praticar esportes, enfatizando a importância do cuidado com o corpo e higiene pessoal.

**4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Reunião de Equipe**

**Nº DE PARTICIPANTES: 06**

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Reunião dos profissionais envolvidos no Projeto, juntamente com a equipe técnica da organização**

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
--	---------------	-----------------------

Mara Regina Cherione -Consul Pedagoga Roberta Holtz Rachid Lima - Psicóloga Luana Sartori -Orientadora Social Equipe técnica da Organização	Alinhamento das atividades executadas para alcançar as metas propostas para o Projeto	As reuniões de equipe aconteceram normalmente onde pudemos avaliar o processo , discutir e planejar as necessidades e estabelecer novas metas e fortalecer as já propostas. Além disso preparamos todas as atividades do mês.
--	---	---

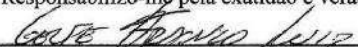
**5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Cuidando de quem cuida**

**Nº DE PARTICIPANTES: 02**

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Mara Regina Cherione -Consul Pedagoga Roberta Holtz Rachid Lima - Psicóloga Luana Sartori -Orientadora Social	Superação da violação de direitos	Foi realizada a festa de aniversário de uma das acolhidas em um buffet infantil, onde todas as cuidadoras puderam participar com os menores, sendo um momento de interação e fortalecimento de vínculo entre acolhidos e cuidadoras. Na oficina do circo as cuidadoras também puderam participar das atividades com os menores tendo um momento de integração e diversão.

Sorocaba, 10 de junho de 2019

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

  
Gelfe Franco Luiz - Presidente

IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 19658159/0001-26**Razão Social:** CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS**Endereço:** AV ITAVUVU 8000 / JD SANTA CECILIA / SOROCABA / SP /  
18078-005

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

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

**Validade:** 13/05/2019 a 11/06/2019**Certificação Número:** 2019051302344240351628

Informação obtida em 29/05/2019, às 15:05:32.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.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 19:06:37 do dia 02/02/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/08/2019.

Código de controle da certidão: **1B21.3DA8.4CF2.8D34**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

J55

### 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 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 19030101342-90  
Data e hora da emissão 26/03/2019 10:34:09  
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)



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 169.489/19-80

Certidão via web

Inscrição Municipal: 334.012

Contribuinte: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26

Endereço: AVENIDA ITAVUVU, 8000 - SALA 00000 ANDAR 000  
BAIRRO REGIAO NORTE  
SOROCABA/SP - CEP: 18.078-005

Atividade: 873010100 - ORFANATOS

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

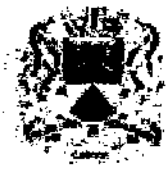
Certidão emitida às 15:39:59 h, do dia 29/05/2019.

Válida até 29/07/2019.

Código de autenticidade: 16C7715A4B7E1BE6

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

### **CERTIDÃO POSITIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 172.827/19-05**

**PROCESSO Nº: 2019/002840-7**

Inscrição Imobiliária: 44.11.59.0253.01.000

Proprietário: ANTONIO BENEDITO

CPF/CNPJ Proprietário: 588.028.948-68

Endereço: **RUA JOAO FRANCISCO ROSA, 250**  
**VILA BEATRIZ ALMEIDA ROSA Lote 5**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.065-410**

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

O Cadastro Fiscal acima possui o(s) débito(s) abaixo discriminado(s) no total de R\$ 114,33 (CÊNTO E QUATORZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).

	Exercício	Lançamentos	Valor Total	Qtd. Parc. Venc.	Primeiro Vencimento	Situação
11 IPTU/TAXAS	2017	811450/17	114,33	1	20/10/2017	Aberta
CDA: 1449211842/2018 INSDA: 52238						
<b>Total:</b>			<b>114,33</b>			

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamentos	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IPTU/TAXAS	2019	256226/19	7	21/06/2019

Certidão emitida às 09:38:21 h, do dia 06/06/2019.

Código de autenticidade: 6FD3CD99233DE7EA

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.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

157-790132825-9

06/ Jun/2019

HORA DF 10:01:40

LOT. 21.017583-4  
LOCALIDADE: SOROCABA  
AB. VINCULADA: 3499

TERM 016035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
FM DE SOROCADA

VALOR DO PAGAMENTO: 114,33

81610000016 143344042013  
906060100003 608117019562

157-790132825-9

13 VIA

DATA DE EMISSÃO 06/06/2019	AUTENTICIDADE 3754F0628D988720
COMPROVISSÁRIO	

300 ROSA, 250

CIDADE/UF SOROCABA/SP	CEP 18.065-410
--------------------------	-------------------

VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
20/10/2017	85,41	0,00	28,92	114,33

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS	DESCONTO	TOTAL
06/06/2019	85,41	0,00	28,92	0,00	114,33

Trib: Tributo | Per: Período/Parcelas | SE(Situação): S(Débito Suspenso), D(Débito Ajuz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), Y(Débito Ativo CDA)

8161000001-6 14334404201-3 90606010000-3 60811701956-2

**RECIBO DO  
CONTRIBUINTE**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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: 168444587/2019

Expedição: 27/02/2019, às 11:12:33

Validade: 25/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



PEDIDO DE PAGAMENTO	
Sorocaba 14/06/2019	Folha: 1
Processo Principal:	2019/37.065-2
Processo prestação de contas 2019:	2019/10.493-5
Serviço:	ACOLHIMENTO
Projeto:	"CAMINHO DAS GRAÇAS II"
Fonte do repasse:	3
Tipo:	FMDCA

DADOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Banco:	FUNTE 3 - FMDCA
Agência	2923-8
Conta corrente:	34.677-2
CNPJ:	17.999.107/0001-98

DADOS DO BENEFICIÁRIO	
Organização:	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ:	19.658.159/0001-26
Mês de referência:	JUNHO
Valor:	R\$ 5.440,00
Empenho:	06698
Banco:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência:	3255
Conta corrente:	1548-2

Programa:	4005	Ação:	2205	Fonte:	3	Código de aplicação:	1000015
Destinatário:	À SEFAZ/DAC						
Após verificado os critérios de habilitação, solicitamos o pagamento do beneficiário conforme informações acima relacionadas.							

Conselho Municipal dos Direitos da  
Criança e do Adolescente  
CMDCA - SOROCABA - SP



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Email: [cmdcasorocaba@splicenet.com.br](mailto:cmdcasorocaba@splicenet.com.br)

163

**PARTECER CONCLUSIVO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 14/06/2019


Organização:	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Projeto:	Caminho das Graças II
Serviço:	Acolhimento
Fonte de recurso:	FMDCA
Competência:	MAIO/2019
Valor:	R\$ 4.690,00

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como todos 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 possibilidade de aprovação integral desta.



Presidente



Maurício José Barisson  
Responsável pela análise