



LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS / PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNCAD 2019

ORGANIZAÇÃO: Casa Nossa Senhora das Graças MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/19
PROJETO: Caminho de Graças II DATA DE RECEBIMENTO: 11/07/19
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: Município José Bonifácio

ITENS	DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS	ORIGINAL	CÓPIA	COMENTÁRIOS
01	Anexo RP 14 - Parte 1, 2 e 3	OK	OK	
02	Holerites	-	-	
03	RPA - identificação completa (PIS, valores, data, serviço, período)	OK	OK	
04	Notas Fiscais / Cupons Fiscais	OK	OK	
05	Guia de Recolhimento (Impostos e Contribuições)	-	-	
06	Relação dos profissionais (Cargo, data de admissão e rescisão caso ocorra)	OK	OK	
07	Relatório de Execução Financeira	OK	OK	
08	Relação nominal dos usuários (assinada e rubrica pelos Pres. ou resp.)	OK	OK	
09	Relatório de execução / atividades	OK	OK	
10	FGTS, com prazo de validade em vigência	OK	OK	
11	Certidão Negativa - Tributos Federais e a Dívida Ativa da União	OK	OK	
12	Certidão Negativa de Débitos - Tributos Estaduais	OK	OK	
13	Certidão Negativa de Tributos Municipais	OK	OK	
14	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	OK	OK	
15	Extrato Bancário da Conta corrente exclusiva ao FUNCAD	OK	OK	

OBS.: TODOS OS DOCUMENTOS DEVEM SER ENTREGUES EM PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO E ASSINADO PELO REPRESENTANTE LEGAL E COORDENADOR.

1. A Prestação de contas deve ser entregue em 2 vias (original e cópia);
2. Deve-se conferir se as duas vias são iguais, se as cópias e os documentos solicitados estão carimbados com "PAGO RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA", se todos os documentos solicitados estão devidamente assinados;
3. Para conferência da Prestação de contas deve-se utilizar o Projeto e a Planilha orçamentária aprovada, comparando o prestado com o que está descrito no Projeto (entrada e saída);
4. Verificar se as NF, Recibos e RPAS pagos constavam no Projeto e o valor (comparar cargo do funcionário, descrição dos materiais, equipamentos comprados) e se os documentos estão em nome da Organização e preenchidos completamente (só são documentos contábeis legais, recibos à mão não são permitidos);
5. Verificar se houve saldo remanescente na conta corrente exclusiva para o Projeto, qual o motivo do saldo (deve acompanhar solicitando a prorrogação do saldo remanescente);
6. As despesas pagas com recursos da Organização devem conter carimbo: "PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS"

OBSERVAÇÕES/OCORRÊNCIAS:

SALDO DO PROJETO: R\$ 4.156,61

DEVOLUÇÃO: _____

VALOR AUTORIZADO DO PRÓXIMO REPASSE: R\$ 4.690,00

CONFERIDO POR: _____

DATA: 15/07/19



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

163

Ofício 214/2019

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 JUNHO, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 5.440,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta 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 julho de 2019.

Gelfe Franco Luiz
Presidente



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ 19.658.159/0001-26

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ:	19.658.159/0001-26
ENDEREÇO E CEP:	Rua João Francisco Rosa, 250 - Vila Angélica - CEP 18065-410
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	Gelfe Franco Luiz
CPF:	432.587.940-49
OBJETO DA PARCERIA:	Projeto Caminho de Graça II
EXERCÍCIO:	jun/19
ORIGEM DOS RECURSOS (3):	FMDCA-FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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\$)
19/06/2019	R\$ 5.440,00	19/06/2019	-	R\$ 5.440,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.478,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.440,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.917,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.917,83

(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, alugueis, 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 Junho/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 SEGUINTE (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\$ 356,78	R\$ -	R\$ 356,78	R\$ 356,78	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 98,04	R\$ -	R\$ 98,04	R\$ 98,04	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 406,00	R\$ -	R\$ 406,00	R\$ 406,00	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\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 100,00	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\$ -
TOTAL	R\$ 4.761,22	R\$ -	R\$ 4.761,22	R\$ 4.761,22	R\$ -

(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.

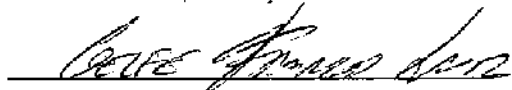
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, 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\$	8.917,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.761,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	4.156,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	4.156,61

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 julho de 2019.



Geife Franco Luiz

Presidente

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

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

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

CECIBO / SCC

121529

R\$ 198,00

Recebemos de Carla Maria Sombra das Graças

CNPJ / CPF: 19658159/0001-26

Importância líquida de R\$ Centos e noventa e oito reais

Referente 45 cartões unitários

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

PAGO COM RECURSOS
DO FUNCAO
SOROCABA

Sorocaba, 17 de 06 de 19



CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

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



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 3255 / 003 . 00001548-2

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 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

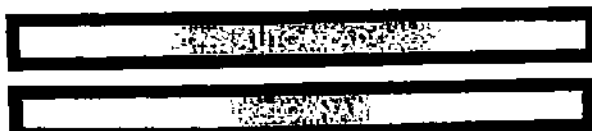
Histórico:

Data / Hora da operação: 14/06/2019 - 07:10:14

Código da operação: 00101472

Chave de segurança: ZHPLCG6860MWWWGQ

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



ATENÇÃO: ESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICA O LANCAMENTO DE UM VALOR DE RECEBIMENTO DE 669803047112, QUE DEVE SER PAGADO EM 10 DIAS ÚTIS, SOB PENALIDADE DE MULTA E JUNTAMENTO DE JUROS E CUSTAS DE EXECUÇÃO. O VALOR DE RECEBIMENTO DEVE SER PAGADO EM 10 DIAS ÚTIS, SOB PENALIDADE DE MULTA E JUNTAMENTO DE JUROS E CUSTAS DE EXECUÇÃO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Mo. 000.036.545
SÉRIE 5


makro
o seu melhor parceiro.

MAXRO ATACADISTA SA
RUA JOAO RIBEIRO DE BARROS, 1411
VILA ODIM ANTAO - SOCOCABA/SP
CEP: 18090602 - FONE: 1533162720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Mo. 000.036.545
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3519 6647 4376 5301 3101 8500 5000 0365 4510 8601 3479

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669803047112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: C.E.S.J.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190454280835 - 26-06-2019 10:15:03

47.427.653/0131-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

C.N.E.F.J./C.P.F.: 19.658.159/0001-26

DATA DA EMISSÃO: 26-06-2019 10:13:47

ENDEREÇO: JOAO FRANCISCO ROSA, 250

BARRIO/DISTRITO: VILA ANGELICA

CEP: 18065410

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 26-06-2019 10:13:47

MUNICÍPIO: SOCOCABA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15981191943

HORA DA SAÍDA: 10:16:17

FATURA/DUPLICATAS

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
31,44	5,45	0,00	0,00	112,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCRITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	2,38	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				109,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente

ANEXO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0,00

ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	EST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI	STICMS	STIPI
16274	MAC HOJ DOG KIM INDIV 502G	19059020	00	5405	UN	2,0000	5,4500	1,38	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	SALSICHE HOJ DOG 45BARA BRK 3KG	16010000	00	5405	UN	1,0000	12,1200	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895111	PACOCUITA BOLHA EMPALADA 1,5KG	17020000	00	5405	UN	1,0000	27,2800	0,00	27,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242522	MILHO VERDE M.K 200G	20020000	00	5405	UN	2,0000	1,2800	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708007	LEITE COND MOCA LT 180G	04029900	00	5405	UN	4,0000	4,3920	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417217	MOSTARDA HELLMANNS 170G	22012000	00	5405	UN	1,0000	5,3920	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724119	KETCHUP TRAD SALSARETTI 180G	21012010	00	5405	UN	1,0000	4,2500	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585287	MARONESZ HELLMANNS 235G	21012010	00	5405	UN	1,0000	5,2900	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116036	CREME LEITE PIVACANTUVA 200G	01015020	00	5405	UN	2,0000	2,1800	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821439	MILHO FIBROSA PREMIUM YORKIS04 G	10959010	00	5102	UN	4,0000	2,5900	0,26	9,40	2,40	1,62	0,00	19,00	0,00
222532	CANJICA CRISTAL YOMI 500G	11042000	00	5102	UN	2,0000	2,8900	0,00	5,78	3,85	0,62	0,00	10,65	0,00

PAGO COM RECURSOS DE FUNCAO SOCOCABA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FOMTS: IMPOSTOS IPT (FOMTS: ISPT/EMPRESA/COM.BR.D1107P/TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LBI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 5.91 ESTADUAL 11.24 MUNICIPAL 0.00 ; (613545.PIS:0.2 0.COFINS:0.93); (695743.PIS:0.45.COFINS:2.07); (742592.PIS:0.08.COFINS:0.20); (709007.PIS:0.29.COFINS:1.33); (577217.PIS:0.09.COFINS:0.41); (724119.PIS:0.07.COFINS:0.32); (585267.PIS:0.10.COFINS:0.46); (716356.PIS:0.07.COFINS:0.33); (821439.PIS:0.36.COFINS:0.71); (222532.PIS:0.10.COFINS:0.46); COD: 337521. OPV: 3

RESERVADO AO FISCAL



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: 109,78

Valor da tarifa: 9,50

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da transferência: GENEROS ALIMENTICIOS

Histórico:

Data / Hora da operação: 26/06/2019 - 10:18:54

Código da operação: 00125590

Chave de segurança: FQ33FK4HGUHCYVCZ

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





Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00414237

Data e Hora de Emissão
28/06/2019 17:33:38

Código de Verificação
0d3afda4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA**
 CPF/CNPJ: **03.608.600/0033-02** Inscrição Municipal: **000162188**
 Endereço: **RUA ATANAZIO SOARES, Nº3380 - LOJA 4009 - PISO L4 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18075-000**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS**
 CPF/CNPJ: **19.658.159/0001-26**
 Endereço: **AVENIDA ITAVUVU, Nº250 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18078-005**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **CINECIDADE.SOROCABA@GMAIL.COM**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:**

EXIBIÇÕES CINEMATOGRAFICAS REP: 13 INGRESSOS
 VALOR UNITÁRIO: 16,00
 VALOR TOTAL: 208,00
 FILME: TC RY 4

Tributável SIS#	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	EXIBIÇÕES CINEMATOGRAFICAS	13	16,00	208,00
	PAGO COM RECURSOS DO FUNCAO SOROCABA			

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COPINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 208,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 208,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 10,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/07/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **591460000 - ATIVIDADES DE EXIBICAO CINEMATOGRAFICA**

Serviço: **1216 - Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.**

MSA EMPRESA
CINEMATOGRAFICA LTDA
RUA ATANAZIO SOARES 3380
JARDIM MARIA EUGENIA
SOROCABA CEP:18074385

CNPJ: 03608600003302 IE:669751757110 IM:

Extrato No. 001452

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 19658159000126

#	COD	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*
DESC		VL ITEM R\$			
1	7894900010015	13,000	UNX	5,50	23,50
COCA COLA LT 350ML		71,50			
2	7897574107171	13,000	UNX	13,50	19,66
F. POCA MEDIA		175,50			
Subtotal	PAGO COM RECURSOS				247,00
	DO FUNCAD				
TOTAL R\$	SOROCABA				247,00
Dinheiro					247,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val aprox dos trib. R\$ 18,00 Federal e R\$ 25,16 Estadual Fonte:
IBPT/FECOMERCIO SP 801EC4

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 43,16

*Valor aproximado dos tributos do item

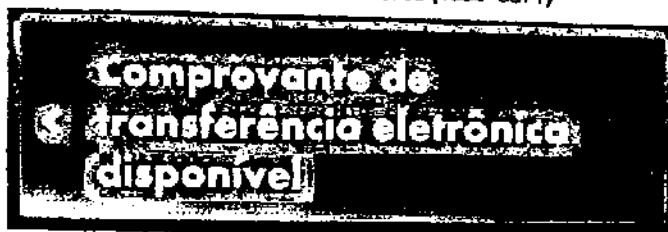
SAT No. 000.285.099

30/06/2019 - 15:08:18

3519 0603 6086 0000 3302 5900

0285 0990 0145 2642 0681





174

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: 0223 / 00000058613-2

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: CINE ARAUJO

CPF/CNPJ: 03.608.600/0001-25

Valor: 247,00

Valor da tarifa: 9,50

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da transferência: GENEROS ALIMENTICIOS

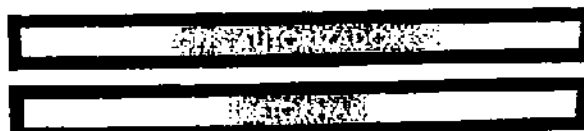
Histórica:

Data / Hora da operação: 28/06/2019 - 16:01:51

Código da operação: 00133410

Chave de segurança: 0UCGRGHRA6UGX2M4

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



ICMS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 304417
SÉRIE I

175

DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

lunga

Comercio Industria Grafica Ltda
R. Aguirre, 2121
Santa Rosalia
Sorocaba-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 304417
SÉRIE I
FOLHA 1/0



3519 0643 2838 1100 7839 5500 1000 3044 1713 1179 0435

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190433215610 17/06/2019 17:35:17

TIPO DE OPERAÇÃO
DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1974116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
43.283.811/0078-39 NF-E

NOME DO REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
Os Pequenininhos Nossa Senhora D

CNPJ / CPF
19.658.159/0001-26

DATA DE EMISSÃO
17/06/2019

MUNICÍPIO
Sorocaba, 8000

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Santa Cecilia

CEP
18.078-005

DT SAÍDA / ENT

UF
SP FONE / FAX
53418632

UF
SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	35,30	VALOR DO ICMS	6,35	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS	50,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	50,00

VEÍCULO/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
IDADE	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	1,53	PESO LÍQUIDO	1,53

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

OD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	ICM
1167	Papel sulfite Chromaguard Branco A4 75g 210mmx297mm Paper PT 100 FL.	48025610	560	5929	PT	2	5,20	10,40	0,00	0,00	
1030	Refil de cola quente fina 500g hot melt branca Rhomoc e Brito PT 1 UN	35061090		5929	PT	1	21,30	21,30	21,30	3,83	
1250	Apostador c/depósito SM060124ZF Faber Castell BT 1 UN	82141000		5929	BT	2	7,00	14,00	14,00	2,52	
4022	Caneta esferográfica 1.0mm cristal lev4 peg3 868795 Bic BT 4 UN	96081000	460	5929	BT	1	4,30	4,30	0,00	0,00	

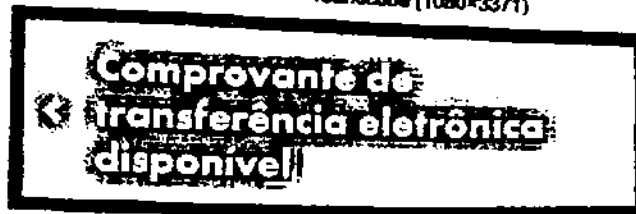
PAGO COM RECURSOS
DO FUNCAD
SOROCABA

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
--------------------------	------	-----------------------	------	----------------	------

VALORES ADICIONAIS

Sujeito ao Reg. Subst. Tribut. nos termos do Art. 313-Z13 do Anexo do RICMS - Dec 54.251
provs. Tribut. RS 12,11 (24%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
ICMS retido no cupom fiscal N. 153952
ICMS retido no cupom fiscal N. 153952



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 3255 / 003 . 00001548-2

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL - 000000000

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 1914 / 00000004400-8

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: KALUNGA

CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Valor: 50,00

Valor da tarifa: 9,50

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da transferência: MATERIAIS ESCRITORIO

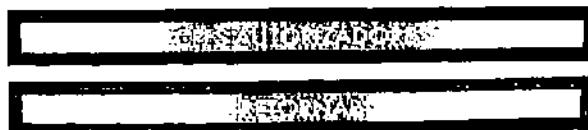
Histórico:

Data / Hora da operação: 19/06/2019 - 13:31:44

Código da operação: 00175420

Chave de segurança: 29S779127M9PEEHZ

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



kalunga

ka Comercio Industria Grafica Ltda
 em Aguiar, 2121
 n Santa Rosalia
 aba-SP

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 304416
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/0



3519 0643 2838 1100 7839 5500 1000 3044 1613 1179 0063

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190433208955 17/06/2019 17:33:50

RAZÃO DA OPERAÇÃO
 A DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 11974116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 43.283.811/0078-39

NF-E

INATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
 dos Pequenos Nossa Senhora D

CNPJ / CPF
 19.658.159/0001-26

DATA DE EMISSÃO
 17/06/2019

REÇO
 avuvu, 8000

BAIRRO / DISTRITO
 Jardim Santa Cecília

CEP
 18.078-005

DT SAÍDA / ENT

TÍPIO
 aba

FONE / FAX
 53418632

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

DE CÁ	LO DO ICMS 27,96	VALOR DO ICMS 5,04	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 48,0
OR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 48,0

SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
REÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TIDADE	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,94	PESO LÍQUIDO 0,94

IS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

ROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	IC
11326	Folha em EVA 600x400x2mm ouro e brilho 01 Spiral PT 1 UN	39211900		5929	PT	1	6,99	6,99	6,99	1,26	
11360	Folha em EVA 600x400x2mm rosa escuro e brilho 01 Spiral PT 1 UN	39211900		5929	PT	1	6,99	6,99	6,99	1,26	
11324	Folha em EVA 600x400x2mm prata e brilho 01 Spiral PT 1 UN	39211900		5929	PT	1	6,99	6,99	6,99	1,26	
11364	Folha em EVA 600x400x2mm brancoc brilho 01 Spiral PT 1 UN	39211900		5929	PT	1	6,99	6,99	6,99	1,26	
10815	Tinteiro 15 ml de cores 7000 Manteiga CX 1 UN	32131000	060	5929	CX	3	2,70	8,10	0,00	0,00	
15200	Tinteiro 15 ml de cores Glitter 02081 Acácia CX 1 UN	32131000	560	5929	CX	2	5,99	11,98	0,00	0,00	

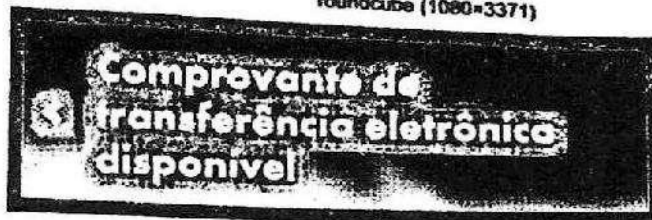
PAGO COM RECURSOS
 DO FUNCAD
 SOROCABA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DOS ADICIONAIS

Subjeto ao Reg. Geral (rebat. nos termos do Art. 313-23) do Anexo do RICMS - Dec 54.251
 Apres. Tributos: R\$ 11,79 (25%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
 R\$ 485 retido no cupom fiscal N. 155950
 ICMS retido no cupom fiscal N. 155950



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 3255 / 003 . 00001548-2

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL - 00000000

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 1914 / 00000004400-8

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: KALUNGA

CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Valor: 48,04

Valor da tarifa: 9,50

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da transferência: MATERIAIS PEDAGOGICOS

Histórico:

Data / Hora da operação: 19/06/2019 - 13:32:44

Código da operação: 00175652

Chave de segurança: J6CX2WZMMGG3JAHK

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



RECEBEMOS DE CEDRO AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO

linx **CEDRO AUTO POSTO LTDA**
 AVENIDA SANTOS DUMONT, 140
 VILA ANORLICA, CEP: 18065-270
 SOROCABA - SP. FONE: 1532325840
 E-mail: cedroautoposto@gmail.com

NF-e
 Série
 001
 N°
 000.006.260

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 000.006.260
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

CONTROLE Nº 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.nfe.gov.br>)
3519 0660 5977 9600 0133 5500 1000 0062 6010 0003 0808

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

PROCELO DE AUTORIZAÇÃO DE LIO
1-35-19-0493622581 11/07/2019 11:04:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669207588118** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO: **68.597.796/0001-33** CNPJ:

RAZÃO SOCIAL: **CABA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (Cod. 176)** CNPJ/CPF: **19.688.159/0001-26** DATA EMISSÃO: **14/06/2019**
 ENDEREÇO: **AV ITAVUVU** BAIRRO: **8008** COMPLEMENTO: **JD STA CECILIA** CEP: **18078-005** DATA FIM DA OPERAÇÃO:
 MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** DATA FIM DA OPERAÇÃO:

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	100,00
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	100,00

REGIME DE FISCALIZAÇÃO: **PROPRIO** FICHA POR CONTA: **1 - Dest/Rem** CÓDIGO ANTT: **1** PLACA VEÍCULO:
 ENDEREÇO: **O MESMO** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: **23,813** PREÇO: **4,199** MARCA: **BRUNO** NOME DO PRODUTO: **GASOLINA A COMUM** PREÇO BRUTO: **99,99** PREÇO LÍQUIDO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CRT	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101250	060	5655	LTS	23,813	4,199	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					LTS	23,813	4,199						

INSCRIÇÃO NENHUMA VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** MARGEM CÁLCULO DO IPI: **0,00** VALOR DO IPI: **0,00**

INFORMAÇÃO DE COMPLACÊNCIA:
 Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 13,48 Federal, 23,00 Estadual; Fonte: IPIPT/empresastro SP D11D7F; emitido de acordo com a portaria ext 90/2000
 Inf. Fiscal:
 SUBSCRITADO AO FISCAL

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAO SOROCABA

Comprovante de ← transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 3255 / 003 / 00001548-2

Conta destino: 3255 / 003 / 00000002-7

Nome destinatário: CEDRO AUTO POSTO LTDA

Valor (R\$): 100,00

Identificação da operação: COMBUSTIVEL

Data de débito: 14/06/2019

Data/hora da operação: 14/06/2019 07:08:27

Código da operação: 00018317

Chave de Segurança: RHR9KLNU52Q90WGV

"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 - Comprovaentes".

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000024

Data e Hora de Emissão
10/07/2019 16:25:59

Código de Verificação
8ac484dc

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **MARA REGINA CHERIONE CONSUL 07429233805 ME**
CPF/CNPJ: **27.497.958/0001-96** Inscrição Municipal: **000350031**
Endereço: **RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA, Nº100 - JARDIM ZULMIRA - CEP:18061-020**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS**
CPF/CNPJ: **19.658.159/0001-26**
Endereço: **AVENIDA ITAVUVU, Nº8000 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18078-005**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **andressa@cherione.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 - PROJETO CAMINHO DAS GRACAS II - PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSOS DO FUNCAO

Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtz
	PAGO COM RECURSOS DO FUNCAO SOROCABA	

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.700,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.700,00

Alíquota:

0,00%

Valor do IS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

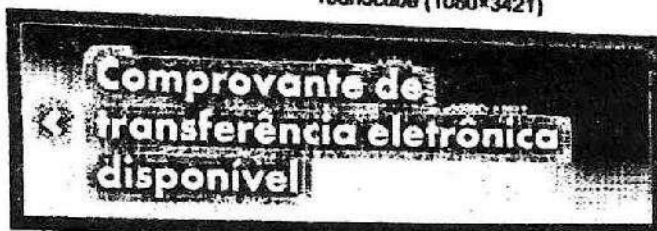
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.**



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 JUNHO

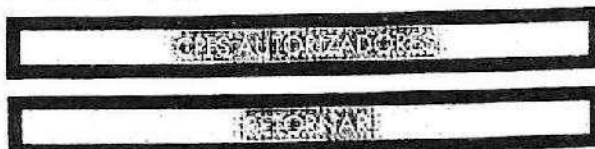
Histórico:

Data / Hora da operação: 05/07/2019 - 09:24:28

Código da operação: 00126852

Chave de segurança: X0SG58N3N9KKV0C6

* 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
- CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

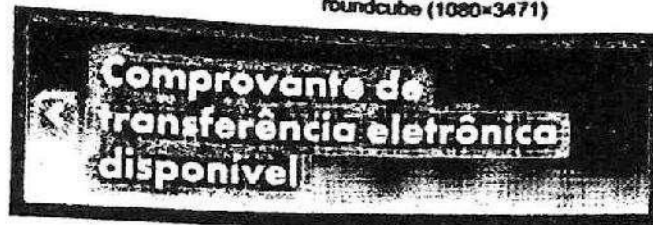
Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.246,00 Um Mil Duzentos e Quarenta e Seis Reais

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		30/06/2019

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

Assinatura
Roberta Holtz R. 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 JUNHO

Histórico:

Data / Hora da operação: 05/07/2019 - 09:29:31

Código da operação: 00128484

Chave de segurança: HXHGEEH3S0QG43PW

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



BO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

ou razão social da empresa
 CA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

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

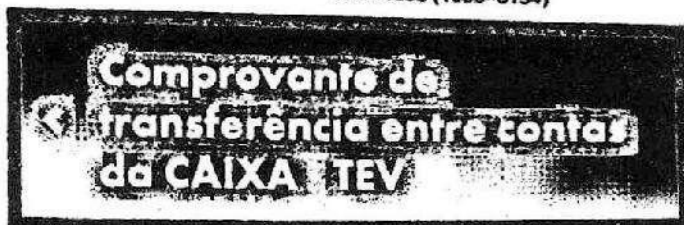
serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 960,00	0,00 %	0,00
valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
<p>ar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). resultado corresponderá ao Reembolso, citando como limite máximo o valor registrado tempo saldo.</p>		
Inscr. Prev.:	148.76521.75.8	
N.º do CPF.:	524.663.698-42	
Un. CI	Conselho regional	
1182		
Localidade		Data
SABA		30/06/2019

Especificações		R\$	
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		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	105,60
	Valor líquido	R\$	854,40 ✓

PAGO COM RECURSOS
 DO FUNCAD
 SOROCABA

Assinatura
Luana Sartori de Lima

Nome completo
 LUANA SARTORI DE LIMA



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 JUNHO

Data de débito: 05/07/2019

Data/hora da operação: 05/07/2019 09:30:27

Código da operação: 00127445

Chave de Segurança: VE2JYCTVEJ42C9SP

"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".





Extrato por período

Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 Conta: 3255 / 003 / 00001548-2
 Data: 10/07/2019 - 17:30
 Mês: Junho/2019
 Período: 1 - 30

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	3.272,10 C
04/06/2019	160408	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.262,60 C
11/06/2019	000001	CRED TED	96,50 C	3.359,10 C
14/06/2019	101472	ENVIO TED	198,00 D	3.161,10 C
14/06/2019	018317	ENVIO TEV	100,00 D	3.061,10 C
14/06/2019	101472	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.051,60 C
19/06/2019	000001	CRED TED	5.440,00 C	8.491,60 C
19/06/2019	175420	ENVIO TED	50,00 D	8.441,60 C
19/06/2019	175652	ENVIO TED	48,04 D	8.393,56 C
19/06/2019	175420	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.384,06 C
19/06/2019	175652	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.374,56 C
25/06/2019	052019	DB CEST PJ	49,00 D	8.325,56 C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	8.283,56 C
26/06/2019	125590	ENVIO TED	109,78 D	8.173,78 C
26/06/2019	125590	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.164,28 C
28/06/2019	133040	ENVIO TED	208,00 D	7.956,28 C
28/06/2019	133410	ENVIO TED	247,00 D	7.709,28 C
28/06/2019	133040	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.699,78 C
28/06/2019	133410	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.690,28 C

Saldo Bancária R\$ 209,00



Extrato por período

Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Conta: 3255 / 003 / 00001548-2

Data: 11/07/2019 - 10:30

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 11

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.164,28 C
28/06/2019	133040	ENVIO TED	208,00 D	7.956,28 C
28/06/2019	133410	ENVIO TED	247,00 D	7.709,28 C
28/06/2019	133040	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.699,78 C
28/06/2019	133410	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.690,28 C
05/07/2019	126852	ENVIO TED	1.700,00 D	5.990,28 C
05/07/2019	128484	ENVIO TED	1.246,00 D	4.744,28 C
05/07/2019	127445	ENVIO TEV	854,40 D	3.889,88 C
05/07/2019	126852	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.880,38 C
05/07/2019	128484	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.870,88 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/07/2019	000001	CRED TED	209,00 C	4.079,88 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 0056	Emissão 10/07/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BETA RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 00.834.072/0001-34	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3536	No Ano(%) 2,3116	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7373	Cota em: 31/05/2019 17,751551	Cota em: 28/06/2019 17,814326
---------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	CPF/CNPJ 19.658.159/0001-26	Conta Corrente 003.00001548-2	Mês/Ano 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.178,89C	404,409253
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.124,00D	401,538055
Rendimento Bruto no Mês	1,50C	
IRRF	0,25D	
IOF	4,99D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51,15C	2,871198
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*): Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	7.124,00D	401,538055
	IRRF	0,25D	
	IOF	4,99D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,93

0,25

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ 19.658.159/0001-26

190

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL - EXECUÇÃO FINANCEIRA

Relação das Despesas				
Data do documento	Especificação Documento Fiscal	Credor (empresa)	Natureza da Despesa	Valor
17/06/2019	Recibo	Urbes	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 198,00
26/06/2019	Nota Fiscal	Makro Atacadista S/A	Gêneros Alimentícios	R\$ 109,78
28/06/2019	Nota Fiscal	MSA Empresa Cinematografica LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 208,00
30/06/2019	Cupom Fiscal	MSA Empresa Cinematografica LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 247,00
17/06/2019	Nota Fiscal	Kalunga	Outros Materiais de Consumo (Material Escritório)	R\$ 50,00
17/06/2019	Nota Fiscal	Kalunga	Outros Materiais de Consumo (Material Pedagógico)	R\$ 48,04
14/06/2019	Nota Fiscal	Auto Posto Cedro	Combustível	R\$ 100,00
10/07/2019	Nota Fiscal	Mara Regina Cherione Consul	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.700,00
30/06/2019	RPA	Roberta Holtz Rachid Ferreira Lima	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.246,00
30/06/2019	RPA	Luana Sartori de Lima	Recursos Humanos (6)	R\$ 854,40
			Total	R\$ 4.761,22



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ 19.658.159/0001-26

191

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 julho de 2019.

Assinatura da (o) Presidente



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

192

Organização Social: Casa Nossa Senhora das Graças

Projeto: Caminho das Graças II

Mês / Ano de referência: Junho/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
Iolanda Farias Pereira	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



193

CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

Sorocaba, 10 de julho de 2019.

Coelce Farias de Souza

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: Junho/2019

Endereço (1): Rua João Franciso 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: 10

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 Cherione -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 atividade "Repórter por um dia" onde todos tiveram oportunidade de construir instrumentos para ser repórter (microfone, câmera) e escolher alguém para fazer a entrevista, podendo fazer perguntas sobre os gostos e características do outro e também desenvolver também a habilidade de ficar na frente das cameras e ser protagonista de uma entrevista.

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

Nº DE PARTICIPANTES: 10

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Passeios mensais onde as crianças, os pré-adolescentes e adolescentes participarão 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.	Os acolhidos tiveram a oportunidade de participar do evento "Brinca Sorocaba" realizado no Central Parque no dia 01 de Junho onde realizaram brincadeiras de rua (pular corda, cabo de guerra, morto/vivo), oficina de ginástica rítmica, bolhas de sabão gigantes. Foram assistir a peça "Operilda em Bach Maior" no Teatro Municipal de Sorocaba da 10 temporada de música clássica de Sorocaba, no dia 16 de Junho. Também foram ao cinema assistir ao filme "Toy Story 4" no dia 30 de

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

Nº DE PARTICIPANTES: 10

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.	Dia de beleza para todos os acolhidos, com o objetivo de estimular o cuidado pessoal e a autoestima.

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: 10

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Oficinas mensais onde participarão acolhidos e família.

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	As crianças, com o auxílio das cuidadoras, prepararam comidas típicas de festa junina e depois foi realizada uma pequena festa junina para todos os cuidadores.

Sorocaba,01 de julho de 2019

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

Gelfe Franco Luiz
Gelfe Franco Luiz - Presidente

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.658.159/0001-26

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: 09/07/2019 a 07/08/2019

Certificação Número: 2019070903111704745733

Informação obtida em 11/07/2019 10:19:56

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

204



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 19.658.159

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	22809209	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	11/07/2019 09:49:09	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

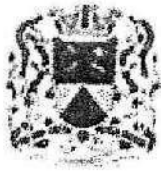
CNPJ / IE: 19.658.159/0001-26

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.

Quaiquer 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



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 e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 185.591/19-31

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.11.59.0253.01.000

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

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.

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

Descrição	Ano	Encargamento	Qtd. Parcelas Vencidas	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2019	256226/19	6	22/07/2019

Certidão emitida às 09:30:23 h, do dia 11/07/2019.

Válida até 31/07/2019.

Código de autenticidade: DCA0CAC5E1BB2C14

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 170864366/2019

Expedição: 12/04/2019, às 08:27:35

Validade: 08/10/2019 - 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.



**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Site: www.cmdcasorocaba.org.br
Email: cmdcasorocaba@spligenet.com.br

RELATÓRIO DE VISITAS: MONITORAMENTO DO PROJETO APROVADO

A) Identificação

Instituição: CAMINHO DAS GRAÇAS II

Rua/Av: Rua João Francisco, 250 Bairro: Vila Angélica

Telefone: (15) 3418-6327

Email: coordenação@cnsgrorocaba.org.br

Data da visita: 26/06/2019

Horário: 14:00

Contato: Assistente Social: Stefani Silva Veríssimo Basilio

Fone: (15) 99623-4429

B) Núcleos visitados

Nome do Projeto: Caminho das Graças II

1) Atividades desenvolvidas: acolhimento de crianças e adolescente.

2) Dias e horários das atividades: diariamente

3) Dos Profissionais (nº. Contratados, voluntários, prestadores de serviços, técnicos, estagiários, entre outros):

* Profissionais Contratados: vários – sendo divididos entre:

Direção; Docentes/Instrutores/Coordenadores do Projeto; Serviços Gerais;

Profissional Específico: (Pedagogo, Fisioterapeuta, Terapeutas Ocupacionais,

Assistentes Sociais, Administrativo Financeiro.

Participantes do Projeto Números de Crianças e Adolescentes:

10 crianças, - sendo: 0 a 18 anos.

Presentes no dia da visita ao Projeto: 4 crianças e 1 adolescente;

Atividade desenvolvida relacionada ao Projeto: (x) sim ____ não;

Registro das atividades desenvolvidas pelo Projeto: (x) sim ____ não;

Relatório, pastas de atividades, e projetos de cultura; (doc. Anexo).

4) Espaço físico e equipamentos (atende total ou parcial as necessidades para realização das atividades descritas): Condizentes com as necessidades do Projeto, incluindo laboratórios?

Sala para desenvolvimento do projeto, porém foi comentado a alteração, decorrente necessidade de uso de retro projetor.




CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Site: www.cmdcasorocaba.org.br
Email: cmdcasorocaba@splicenet.com.br

Parecer do CMDCA

Visita realizada com sucesso, e atendido pela Assistente Social: Stefani Silva Veríssimo Brásilio, durante a visita foi notado a presença de adolescente e crianças acolhidas pela Instituição e documentos referente a realização do projeto.

Sorocaba SP 26 de julho de 2019.

1º Conselheiro


Roberto Carvajal Oliveira
Ouvidor da Guarda
Gabinete Central

2º Conselheiro


Francine Alessandra Gracia Menna
Gestora de Desenvolvimento Educacional
Secretaria da Educação

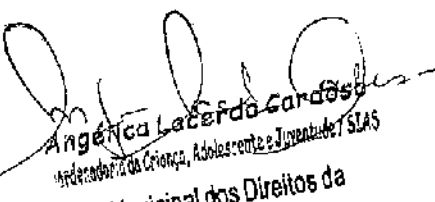


PEDIDO DE PAGAMENTO	
Sorocaba 15/07/2019	Folha: 1
Processo Principal:	2019/37.065-2
Processo prestação de contas 2019:	2019/10.493-5
Serviço:	ACOLHIMENTO
Projeto:	"CAMINHO DAS GRAÇAS II"
Fonte do repasse:	3
Tipo:	FMDCA

DADOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Banco:	FONTE 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:	JULHO
Valor:	RS 4.690,00
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.							


Angélica Lacerda Cardoso
Coordenadora da Criança, Adolescente e Juventude / SLAS
Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
CMDCA - SOROCABA - SP

**PARECER CONCLUSIVO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 15/07/2019

Organização:	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Projeto:	Caninho das Graças II
Serviço:	Acolhimento
Fonte de recurso:	FMDCA
Competência:	JUNHO/2019
Valor:	R\$ 5.440,00

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

Responsável pela análise

Documentação de Liquidação - por Número de Empenho Decis e Data

DATA 22/07/2019

Página 1

Empenho	Documento	Fornecedor	Liquidacao	Vencido	Responsavel	Inscrip.	Fonte	C. Apl.	Valor Liquidado	Valor Processado	Valor Por Ordem	Valor Cancelado
06698	02	04/07/2019	CASA NOSSA SENHORA DAC GRACIA	17/07/2019	19/07/2019	ANGELICA LAUREA CARREIRO	03	10000,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00
06698	02	04/07/2019		27/05/2019	28/05/2019	ANA LUCIA GARRIBOLDI BARBOSA	03	10000,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00
06698	02	04/07/2019		17/05/2019	19/05/2019	ANGELICA LAUREA CARREIRO	03	10000,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00
						SUBTOTAL			14.820,00	0,00	14.820,00	0,00
TOTAL GERAL									14.820,00	0,00	14.820,00	0,00

212