





# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

Ofício 0133/2018

À  
Secretaria de Igualdade e Assistência Social  
Divisão de Parcerias e Planejamento

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

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de OUTUBRO, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 4.166,67 (quatro mil cento e sessenta e seis e sessenta e sete centavos.)

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

Sorocaba, 08 de novembro de 2018.

  
Gelfe Franco Luiz  
Presidente



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

Ofício 0134/2018

À  
Secretaria de Igualdade e Assistência Social  
Divisão de Parcerias e Planejamento

Organização	Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ	19.658.159/0001-26
Prestação de Contas	Federal
Objeto de Parceria	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes
Banco	Caixa Econômica Federal
Agência	3255
Conta corrente	1507-5

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria a solicitação de pagamento do mês de NOVEMBRO, no valor de R\$4.166,67 (quatro mil, cento e sessenta e seis e sessenta e sete centavos), referente a recursos da parceria firmado com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente na conta bancária supramencionada.

Sorocaba, 09 de novembro de 2018.

Gelfe Franco Luiz  
Presidente



## CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 150

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa Nossa Senhora das Graças  
CNPJ: 19.658.159/0001-26  
ENDEREÇO E CEP: Avenida Itavuvu, 8000 - Altos do Itavuvu - CEP 18078-005 - Sorocaba/SP  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Gelfe Franco Luiz  
CPF: 432.587.940-42  
OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
EXERCÍCIO: 2018 COMPETÊNCIA: OUTUBRO  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/8.384	01/10/2017	30/09/2018	R\$ 4.166,67
Aditamento nº	2017/8.384	01/10/2018	30/09/2019	
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/10/2018	R\$ 4.166,67	19/10/2018	644420	R\$ 4.166,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.231,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.166,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 6.398,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.398,06

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

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

Casa Nossa Senhora das Graças

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

OUTUBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2018	R\$ 367,50
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2018	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2018	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2018	R\$ 2.089,45
Locações diversas	OUTUBRO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2018	R\$ 1.658,85
Combustível	OUTUBRO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2018	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2018	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.115,80

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.398,06
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.115,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.282,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.282,26







**BWM**  
 Assessoria Consultoria e Neg Imobiliários Ltda  
 Rua Dr. Francisco Prestes Maia, 75 - Jd. Paufistano - Sorocaba/SP - Pabx: (15) 3211-3000 - Cep: 18040-657  
 Compra - Venda - Aluga - Administra

**Itaú Banco Itaú S.A.**      **341-7**      34191.09008 10882.351173 81558.990008 6 76870000208945

Beneficiário: **BWM ASSESSORIA CONSULTORIA E NEGOCIOS**      Agência/Beneficiário: **1178/15589-9**      Espécie: **RS**      Quantidade:      Vencimento: **24/10/2018**

Número do documento: **00000108823**      CPF/CNPJ: **03.540.927/0001-02**      Nosso Número: **109/00108823-5**      Valor do documento: **2.089,45**

(-) Descontos/Abatimentos      ( ) Outras deduções      (+) Mora/Multa      (+) Outros acréscimos      (-) Valor cobrado

Endereço do Beneficiário  
**RUA DR FRANCISCO PRESTES MAIA, 75 SOROCABA/SP**

Histórico	Parcela	Vencimento	Valor
ALUGUEL	12/12	23/10/2018	2.000,00
TARIFA BOLETO emissão segunda via	01/01	23/10/2018	1,94
PTU 2018	08/10	23/10/2018	87,51

Pago com Recursos Federais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 2017/8.384  
 R\$ 2.089,45

Pagador: **CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26 Ref. 991**      **TOTAL 2.089,45**  
 RUA JOÃO FRANCISCO ROSA, 250 - V ANGÉLICA - SOROCABA - SP

Autenticação mecânica      Recibo do Pagador

**Itaú Banco Itaú S.A.**      **341-7**      34191.09008 10882.351173 81558.990008 6 76870000208945

Local de pagamento: **Até o vencimento preferencialmente no Itaú e após o vencimento somente no Itaú.**      Vencimento: **24/10/2018**

Beneficiário: **BWM ASSESSORIA CONSULTORIA E NEGOCIOS - CPF/CNPJ: 03.540.927/0001-02**      Agência/Código beneficiário: **1178/15589-9**

RUA DR FRANCISCO PRESTES MAIA, 75 SOROCABA/SP      Nosso número: **109/00108823-5**

Data do documento: **23/10/2018**      Espécie doc. **DM**      Aceite **N**      Data proc.: **23/10/2018**      Valor doc.:      (-) Valor documento: **2.089,45**

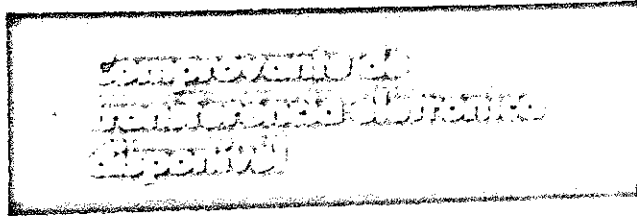
Valor do boleto:      Quantidade:      Espécie **R\$**      (-) Descontos/Abatimentos  
 (-) Outras deduções  
 (+) Mora/Multa  
 (+) Outros acréscimos  
 (-) Valor cobrado

Instituição (Título da responsabilidade do beneficiário)  
**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

Pagador: **CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26**  
 RUA JOÃO FRANCISCO ROSA, 250  
 18066-410 - SOROCABA - SP

Cód. linha      Autenticação mecânica      Ficha de Compensação

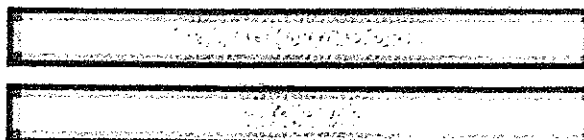




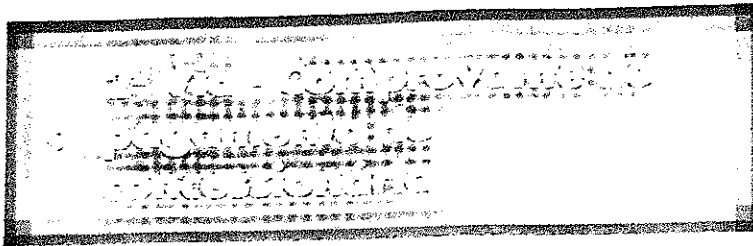
**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Conta origem: 3255 / 003 . 00001507-5  
Tipo de TED: TED para terceiros  
Banco: 341 - ITAU - 60701190  
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente  
Conta destino: 1178 / 00000015589-9  
Tipo de pessoa: JURÍDICA  
Nome: BVM ASSESS. CONSULT. NEG.  
IMOBILIÁRIOS  
CPF/CNPJ: 03.540.927/0001-92  
Valor: 2.089,45  
Valor da tarifa: 0,00  
Finalidade: 10 - Crédito em Conta  
Identificação da transferência: ALUGUEL CASA  
Histórico:  
Data / Hora da operação: 25/10/2018 - 12:07:42  
Código da operação: 00143548  
Chave de segurança: RJNINCGOV2MJ5E51A

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Contas da Empresa - Transações".







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

Código de barras: 836800000017 857301103019  
031568596022 100337252256

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001507-5

Empresa: CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP

Valor: 185,73

Identificação da operação: CPFL

Data de débito: 19/10/2018

Data/hora da operação: 19/10/2018

Código da operação: 00388284

Chave de Segurança: 7VVV9FZVPP0XHZEE

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Contas da Empresa - Transações".





CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
R JOAO FRANCISCO ROSA, 250  
VL ANGELICA  
18065-410 SOROCABA/SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 016155573 sênec  
Data de Apresentação: 15/10/2018  
Pag. 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210033710589



Lectura Próximo Mês 09/11/2018

Reservado ao Fisco

29D2.D6C7.2215.C718.B1D6.1187.0EE4.50D0

Lote Rotelo de Lectura Nº. Medidor PN  
05 SORBUS08-00000539 5286429 713528748

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
R JOAO FRANCISCO ROSA, 250  
VL ANGELICA  
18065-410 - SOROCABA - SP

CNPJ/18.808.1080001-78

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades Brincos 7201171V

ATENDIMENTO: PN SEU CÓDIGO: CONTA MÊS: VENCIMENTO: TOTAL A PAGAR:

0800 010 25 70 713528748 2032637951 OUT/2018 23/10/2018 342,36  
www.cpfl.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS-COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,02%	Estimativa Tarifária (Dias)
116	Nº 809401397827												
0806	Consumo Uno Sistema (CVL)-TUSD	OUT/18	520.800	kWh	0,25476538	131,87	121,87	18,00	21,94	121,87	0,80	3,68	Vermelha 20 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	OUT/18	520.800	kWh	0,36017308	187,29	187,29	18,00	33,71	187,29	1,24	5,68	Vermelha 09 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/18				33,20	33,20	18,00	5,98	33,20	0,22	1,00	
	Total Distribuidora					342,36							

Pago com Recursos Federais / SIAS  
Termo de Colaboração nº 2017/8.384  
R\$ 324,36  
342,36

**TOTAL CONSOLIDADO**

342,36 342,36 61,63 342,36 2,28 10,54

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	Consumo kWh	Perda (%)
2018 OUT	520	49
SET	600	33
AGO	476	29
JUL	500	32
JUN	470	30
MAY	470	30
ABR	630	31
MAR	510	30
FEV	320	28
JAN	680	29
2017 Dez	470	33

**TARIFARIAS**

Consumo kWh	Tarifa	TE
Consumo kWh	0,18357000	0,28206000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	09/10/2018	10/09/2018	MARCA	[kWh]	Perda (%)	Proximo Mês
5296429	Ativa	6688	6648	18,00	520		09/11/2018

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 016155573 sênec

CódDébAut-Banco  
210033710589

Total a Pagar (R\$)  
342,36

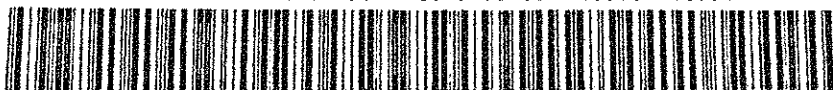
Data de Vencimento  
23/10/2018

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

RÔMANO AUTO PECAS AV IPANEMA 1951 - VL ANGELICA  
CARREFOUR-SOROCABA NORTE-SON AV. BRASIL 376 - TERRA VERMELHA  
MOBILAR MOVEIS R BELO HORIZONTE, 1304 - VILA HELENA

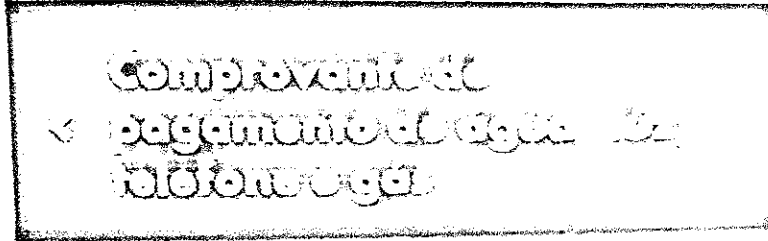
836700000034 423601103017 034048045024 100337105892

Autenticação Mecânica



10/2018

roundcube (1080x2820)



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

Código de barras: 836700000034 423601103017  
034048045024 100337105892

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001507-5

Empresa: CIA PIRATININGA FORC

Valor: 342,36

Identificação da operação: CPFL

Data de débito: 19/10/2018

Data/hora da operação: 19/10/2018  
10:27:57

Código da operação: 00387922

Chave de Segurança: TVRE64TJNAJGC9FE

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Contas da Empresa - Transações".

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

NÃO

SIM

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE NET.COM.BR**

001/028

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.  
Acesso ao cam.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se  
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.

**Minha NET:**

- CBO NET EMPRESAS PLUS HD PML FID
- CRO NET EMPRESAS BANDA LARGA 120M
- NETTONE ILIM LOCAL CLARO

descrição	total
NET TV	166,00
NET VIRTUA +	165,00
NET Fone	387,25
Itens Eventuais	45,00

Valor total  
**763,25**

**NET TV**

Mensalidade Proporcional TV	
01/09/18 a 24/09/18 ALUGUEL EQUIP HABILITADO PROP	26,00
01/09/18 a 24/09/18 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET EMPRESAS PLUS	81,00
04/09/18 a 24/09/18 MENS PROPORCIONAL - A LA CARTE TELECINE HD	28,00
25/09/18 a 29/09/18 ALUGUEL EQUIP HABILITADO PROP	4,17
25/09/18 a 29/09/18 MENS PROPORCIONAL - A LA CARTE TELECINE HD	5,67
25/09/18 a 29/09/18 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET EMPRESAS PLUS	17,56
30/09/18 a 30/09/18 ALUGUEL EQUIP HABILITADO PROP	0,83
30/09/18 a 30/09/18 MENS PROPORCIONAL - A LA CARTE TELECINE HD	1,33
30/09/18 a 30/09/18 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET EMPRESAS PLUS	3,50
Sub-Total Mensalidade Proporcional TV	166,00
<b>Total NET TV</b>	<b>166,00</b>

**NET VIRTUA +**

Mensalidade Proporcional VIRTUA +	
01/09/18 a 24/09/18 MENS PROPORCIONAL VIRTUA CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 120M	132,00
25/09/18 a 29/09/18 MENS PROPORCIONAL VIRTUA CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 120M	27,50
30/09/18 a 30/09/18 MENS PROPORCIONAL VIRTUA CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 120M	5,50
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +	165,00
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>165,00</b>

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	62h18m00s	154,48
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	7h04m42s	0,00
LIGAÇÕES DDD	2h48m18s	3,58
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h48m48s	29,25
ASSINATURA		199,82
<b>Total NET Fone</b>		<b>387,25</b>

**Itens Eventuais**

Serviços Técnicos	
29/09/18 TAXA MUDANÇA DE ENDEREÇO - 1 PARCELAS A VENCER	-45,00
29/09/18 TAXA MUDANÇA DE ENDEREÇO 1/2	90,00
Sub-Total Serviços Técnicos	45,00
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>45,00</b>

Pago com Recursos Federais / SIAS  
Termo de Colaboração n° 2017/8.384  
R\$ 763,25

Para atendimento presencial consulte o endereço no site [cam.br](http://cam.br)  
- Exite o pagamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET lida com o SCS/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, essas serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente Auditivo e de Faixa ligue 0800 727 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
067182824331143,  
067182824321771,  
067182827380324,  
067182827380324,  
067182819997254

**Autenticação Mecânica**

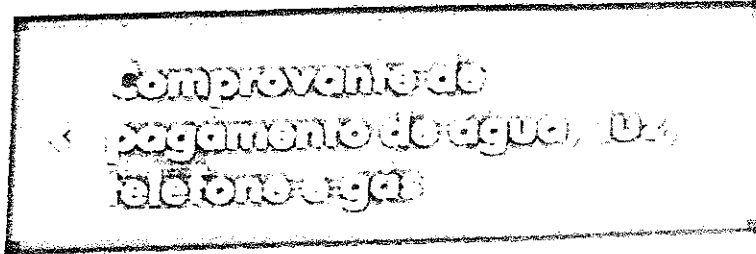
Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	NET SERVICOS 0070162341547	Setembro/2018	20/10/2018	763,25

**84630000007-8 63250296201-2 81020007000-3 00145714556-1**





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

Código de barras: 846300000078 632502962012  
810200070003 001457145561

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001507-5

Empresa: CLARO S.A.

Valor: 763,25

Identificação da operação: NET

Data de débito: 26/10/2018

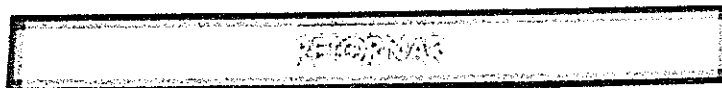
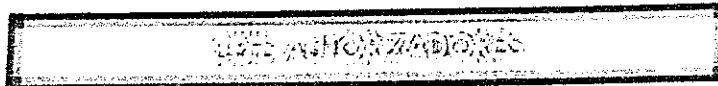
Data/hora da operação: 26/10/2018  
09:09:12

Código da operação: 00305173

Chave de Segurança: 7XP3EKE8UNW7EZGM

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Contas da Empresa - Transações".

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?



Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 24133.801175 7 76790000036750</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/10/2018	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000165587	DATA DOCUMENTO 01/10/2018	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250024133801		VALOR DOCUMENTO R\$ 367,50	
PAGADOR: 50359 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (DEL RIOS)			CNPJ/CPF: 19.658.159/0001-26			
ENDEREÇO: AV ITAVUVU, 8000		18078-005	JD SANTA CECILIA	Assis Brasil - AC		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 367,50 (-) Valor total = R\$ 367,50						
					Pago com Recursos Federais / SIAS Termo de Colaboração n° 2017/8.384 R\$ <u>367,50</u>	
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 367,50						

Autenticação Mecânica

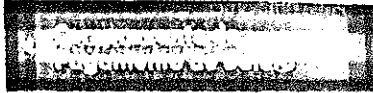
Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 24133.801175 7 76790000036750</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/10/2018	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 01/10/2018	NÚMERO DOCUMENTO 1000165587	ESPECIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/10/2018	NOSSO NÚMERO 28304250024133801	
USO DO BANCO CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA		VALOR DOCUMENTO R\$ 367,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS	
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1.					(+*) MORA / MULTA	
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 50359 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (DEL RIOS)			CNPJ/CPF: 19.658.159/0001-26			
ENDEREÇO: AV ITAVUVU, 8000		18078-005	JD SANTA CECILIA	Assis Brasil - AC		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 Representante do  
 número do código de  
 barras: 0030030000002810425000  
 241330011757  
 76790000016750  
 Instituição Emissora -  
 Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
 Código do Banco: 001

**Beneficiário original  
/ Cedente**

Nome fantasia: PMS FMT URBES  
 Nome/Razão  
 Social: MUNICIPIO DE SOROCABA  
 CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74

**Beneficiário Final**

Nome/Razão  
 Social: MUNICIPIO DE SOROCABA  
 CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74

**Pagador Secado**

Nome/Razão  
 Social: CASA NOSSA SENHORA DAS  
 GRAÇAS DEL REI  
 CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26

**Pagador Final -  
Correntista**

Nome/Razão  
 Social: CASA NOSSA SENHORA DAS  
 GRACAS  
 CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26

Data do Vencimento: 16/10/2018

Data de Efetivação do  
 Pagamento /  
 Agendamento: 15/10/2018

Valor Nominal do  
 Boleto: 367,50

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 367,50

Valor Pago (R\$): 367,50

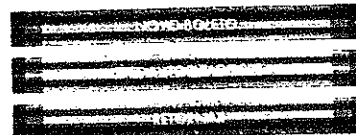
Identificação do  
 Pagamento: VALE TRANSPORTE

Data/hora da  
 operação: 15/10/2018 10:38:00

Código da operação: 88264031

Chave de Segurança: KH4KG7KYP9XT5ZT

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no  
 item "Contas da Empresa - Interações"





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA  
 AV. PEREIRA DA SILVA, 1265 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39  
 VISITE NOSSO SITE WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



## FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA NOSSA SUNDRA DAS GRAFAS  
 MATRÍCULA-DV 45642-81 REFERÊNCIA: SET/2018  
 DADOS CADASTRAIS GRUPO: 06

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:  
 RUA JOAO FRANCISCO ROSA - 250 - ALTOS - VL ANHELICA SOROCABA SP 18065-410  
 ENDEREÇO DE ENTREGA:  
 RUA JOAO FRANCISCO ROSA, 250 - ALTOS - VL ANHELICA SOROCABA SP 18065-410  
 CATEGORIA: ECONOMIAS: CLASSIFICAÇÃO  
 RESIDENCIAL 001 1  
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)  
 SET/2017 10 OUT/2017 10 NOV/2017 10  
 DEZ/2017 10 JAN/2018 10 FEB/2018 10  
 MAR/2018 10 ABR/2018 10 MAI/2018 36  
 JUN/2018 14 JUL/2018 16 AGO/2018 16

### DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA  
 06/11/2018 Y18SU51776  
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO  
 09/08/2018 06/09/2018 06/09/2018 MLD 16  
 60 76 76 FAT 16

### DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES	DESCRIÇÃO	VALORES
Min 0	VI. Água	32,15
Max 10	TAR. ÁGUA	29,77
Tarifa 16,33	CONTRIBUICAO	-0,06
Con. Fat 10	CREDITO	-1,73
2,45		
3,57		
5,18		
5,70		
5,98		
6,28		
6,62		
6,77		
8,12		
9,74		
11,69		

Pago com Recursos Federais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 2017/8.384

R\$ 60,13

VI. Esp: 29,77

CODIGO DEB. AUTOMATICO  
 0100045642-81

### Qualidade da Água Set/2018

Ensaio	Exigido	Realizado	Fora do Padrão
Cor aparente	63	247	0
Turbidez	220	247	0
Cloro Livre	220	247	0
Colif. Totais	220	247	0
E. Coli	220	247	0

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/2017

VENCIMENTO	20/10/2018	TOTAL A PAGAR	60,13
------------	------------	---------------	-------

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR REF OUT/18, CONSULTE EM NOSSO SITE  
 ATO 03/2015 SARE. INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE

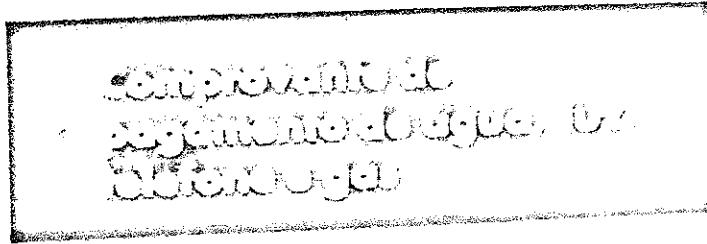
SAAE  
 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA  
 AV. PEREIRA DA SILVA, 1265 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39  
 VISITE NOSSO SITE WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV	45642-81	FATURA MENSAL			
REFERÊNCIA	SET/2018	VENCIMENTO	20/10/2018	TOTAL A PAGAR	60,13

8265000000-3 60130091001-0 00004564201-4 09201810003-9





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

Código de barras: 826500000003 601300910010  
000045642014 092018100039

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001507-5

Empresa: SAAE SOROCABA

Valor: 60,13

Identificação da operação: SAAE

Data de débito: 19/10/2018

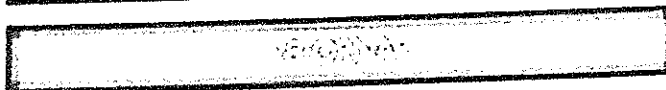
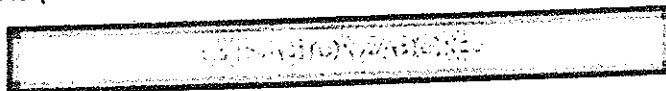
Data/hora da operação: 19/10/2018  
10:26:58

Código da operação: 00387368

Chave de Segurança: PU6MLKFETUG8TES7

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Contas da Empresa - Transações".

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?







MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)  
 DATA: 06/11/2018  
 HORA: 13:25:34  
 PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
 EMPRESA

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
 Nº ARQUIVO: Lysva3KgyeH0000-0  
 Nº CONTRÔLE: B5gmDIzxzi0000-8  
 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26  
 COME: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA:  
 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: AV ITAVUVU 08000  
 BAIRRO: JARDIM SANTA CECILIA/CAE PREPONDERANTE: 8730101  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-005 TELEFONE: 15-3032550 CNABE: 8730101  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
EMPRESA	1.395,60	88,00	0,00	1.395,60
EMPREGADOS/AVULSOS	3.273,19	0,00	0,00	3.273,19
CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS	160,00	0,00	0,00	160,00
RAT	163,65	0,00	0,00	163,65
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	63,42	0,00	0,00	63,42
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.017,02	0,00	0,00	5.017,02
OUTRAS ENTIDADES	949,22	0,00	0,00	949,22
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	949,22	0,00	0,00	949,22
TOTAL A RECOLHER	5.966,24	0,00	0,00	5.966,24

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AGENCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA - 011091090600010500,

Seu arquivo casans102018lysva3k.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/11/2018 às 13:29.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C7E79293.5F554CEC.9C2C0D43.FB49B9C6.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:LYsva3KgyeH00000

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Sorocaba/SP

Competência : 10/2018

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 06/11/2018  
HORA: 13:25:34  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
COMPETÊNCIA: 10/2018

INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26  
SIMPLES: 1

CÓD. REC: 115 FPAS: 515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	10
REMUNERAÇÃO	16.365,95
DEPÓSITO	1.309,27
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.309,27

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2018

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
	EMPRESA	OUTRAS ENT	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS			19.658.159/0001-26	0115	2100	515
1.483,60	3.596,84	949,22	63,42	0,00	5.966,24	0,00

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

858200000139 092701791812 107622050811 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26	
COMP: 10/2018 COD REC: 115	COD GPS: 2100				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NO ME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
ROBERTA HOLTZ RACHID FERREIRA LIMA	136.13559.93-4		13			02515
800,00	0,00			88,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
17.165,95	0,00		1.483,60		1.309,27
					0,00

DATA: 06/11/2018  
HORA: 13:25:34  
PÁG: 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: LYsva3KgyeH0000-0  
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: B5gMcMizxi0000-8  
OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
COMP: 10/2018 COD RRC: 115 FPAS: 515 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV ITAVUVU 08000 BAIRRO: JARDIM SANTA CECILIA CNAE PREPONDERANTE 8730101  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-005 TELEFONE: 0015 0303 2550 CNAE: 8730101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.966,24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.483,60  
SALÁRIO FAMÍLIA: 63,42 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS:  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

858200000139 092701791812 107622050811 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: \_\_\_\_\_  
 LOGRADOURO: AV ITAVUVU 08000  
 CIDADE: SOROCABA

Nº DE CONTROLE: B5gMdMizxzi0000-8  
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1  
 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Lysva3KgyeH0000-0  
 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO: \_\_\_\_\_  
 CNAE PREPONDERANTE 8730101  
 CNAE: 8730101

UF: SP CEP: 18078-005  
 BAIRRO: JARDIM SANTA CECILIA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	16.365,95	0,00	16.365,95	0,00
13	1	800,00	0,00	800,00	0,00
TOTAIS:	11	17.165,95	0,00	17.165,95	0,00

DATA: 06/11/2018  
 HORA: 13:25:34  
 PÁG: 0001/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

858200000139 092701791812 107622050811 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	COMP: 10/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAF: 2,0	INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26				
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:							FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL									
DANIELA CARDOSO	1.200,00	0,00	132.35739.85-7	0,00	0,00	05/09/2018	01			96,00	04223	0,00
FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA	1.578,40	0,00	201.08538.41-3	0,00	0,00	01/12/2017	01			126,27	05162	0,00
GABRIELE FRANCO LUIZ	1.700,00	0,00	151.63073.35-8	0,00	0,00	28/08/2018	01			136,00	04101	0,00
JESSICA CAROLINE DOS SANTOS SILVA	1.200,00	0,00	200.67627.18-2	0,00	0,00	16/07/2018	01			96,00	04223	0,00
LUCAS DE BARROS OLIVEIRA	1.480,00	0,00	145.86655.92-1	0,00	0,00	26/07/2018	01			118,40	04201	0,00
PATRICIA DAS GRACAS SANTOS	2.344,59	0,00	129.52152.23-5	0,00	0,00	01/12/2017	01			187,56	02515	0,00
PRISCILA FREIRE VIEIRA	1.280,00	0,00	128.80910.22-8	0,00	0,00	06/07/2018	01			102,40	04223	0,00
ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA	2.522,79	0,00	121.06088.33-9	0,00	0,00	26/01/2015	01		07/10/2018 Y	201,83	05162	0,00
ROSIMEIRE PEREIRA BANDA DA SILVA	993,77	0,00	210.17787.40-0	0,00	0,00	05/10/2018	01			79,50	05162	0,00
SHEFANY SILVA VERISCIMO BASILIO	2.066,40	0,00	163.12990.57-6	0,00	0,00	01/12/2017	01			165,31	02516	0,00

DATA: 06/11/2018  
HORA: 13:25:34  
PÁG: 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Lysva3KgyeH0000-0  
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: B5gMdMizxi0000-8  
OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
COMP: 10/2018 COD REC: 115 FPAS: 515 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA: AV ITAVUVU 08000  
LOGRADOURO: AV ITAVUVU 08000  
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18078-005  
BAIRRO: JARDIM SANTA CECILIA  
TELEFONE: 0015 0303 2550

CNAE PREPONDERANTE 8730101  
CNAE: 8730101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.483,60  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00  
SALÁRIO MATERNICIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00  
15 ANOS: 0  
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

**Extrato**

---

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS  
0056-10/2018 = ULTIMO MOVTO: 28.09.2018

**FECHAR**

**Extrato por período**

Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Conta: 3255 / 003 / 00001507-5

Data: 07/11/2018 - 16:41

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 7

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.381,37 C
06/11/2018	151283	ENVIO TEV	250,00 D	2.131,37 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/11/2018	000000	CRED TED	99,00 C	2.230,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Conta: 3255 / 003 / 00001507-5

Data: 05/11/2018 - 12:13

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.132,50 C
09/10/2018	000001	CRED TED	297,00 C	2.429,50 C
15/10/2018	264031	PAG BOLETO	367,50 D	2.062,00 C
19/10/2018	387002	PAG AGUA	307,38 D	1.754,62 C
19/10/2018	387368	PAG AGUA	60,13 D	1.694,49 C
19/10/2018	387922	PG LUZ/GAS	342,36 D	1.352,13 C
19/10/2018	388284	PG LUZ/GAS	185,73 D	1.166,40 C
24/10/2018	000341	CRED TED	4.166,67 C	5.333,07 C
25/10/2018	143548	ENVIO TED	2.089,45 D	3.243,62 C
25/10/2018	092018	DB CEST PJ	99,00 D	3.144,62 C
26/10/2018	305173	PAG FONE	763,25 D	2.381,37 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

## RELAÇÃO NOMINAL DE PROFISSIONAIS

Nome	Cargo	Data de Admissão	Data de Rescisão
Stefany Silva Verissimo Basilio	Assistente Social /Coordenadora Técnica	09/10/2017	
Rosangela Cavalcante da Silva	Mãe Social	13/07/2015	
Fabiola Cristina Sartori de Lima	Auxiliar de Cuidador	03/10/2017	
Patrícia das Graças Santos	Psicóloga	01/12/2017	
Mara Regina Cherione Consul	Pedagoga - FUNCAD	01/03/2017	
Gabriele Franco Luiz	Coordenadora Administrativa	28/08/2018	
Roberta Holtz Rachid F. Lima	Psicóloga - FUNCAD	01/03/2018	
Luana Sartori de Lima	Orientadora Social - FUNCAD	01/07/2018	
Lucas de Barros Oliveira	Supervisor de Telemarketing	26/07/2018	
Jéssica Caroline dos Santos Silva	Operadora de Telemarketing	16/07/2018	
Viviane Alves da Silva	Operadora de Telemarketing	07/06/2018	
Priscila Freire Vieira	Operadora de Telemarketing	06/07/2018	
Rosimeire Pereira Bindá da Silva	Auxiliar de Cuidadora	05/10/2018	

Sorocaba, 08 de novembro de 2018.

Gelfe Franco Luiz  
Presidente



## CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Casa Nossa Senhora das Graças

Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes

10 OUTUBRO 31

Ano: 2018

Data: 09/11/2018

Total 394

Vagas Conveniadas:

Índice de Execução:


127,10%

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 G. A. C.	509.121.618-92	16	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	21/01/2015		31
2 H. G. R. de P.		13	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	02/03/2017		31
3 A. de P.		7	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	02/03/2017		31
4 P. T. L.		4	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	21/11/2016		31
5 V.C.T.L.		7	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	31/01/2017		31
6 G. H. G	513.860.528-33	15	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	30/01/2018		31
7 W. M. G.	544.799.068-86	18	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	14/05/2018		31

8	L. F. G.	447.448.328-65	16	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	23/05/2018	31	
9	J. C. M	513.860.528-33	7	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	13/07/2018	31	
10	E. G. M.	510.886.368-37	13	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	13/07/2018	31	
11	M. L. F.	530.242.548-38	1	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	23/07/2018	31	
12	E.C. dos S. R. da S.	393.944.718-80	17	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	13/08/2018	31	
13	K. M. S.		15	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	09/10/2018	22	
							Total :	394

Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada.

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

  
 Gelfe Franco Luiz  
 PRESIDENTE  
 26.927.435-2



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

<b>Entidade:</b> Casa Nossa Senhora das Graças
<b>Objeto de parceria:</b> Serviço de Acolhimento
<b>Mês/Ano:</b> Outubro

### ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Cursos Sindicato dos Transportes	02	Uma criança e um adolescente estão participando do curso de violão oferecido pelo sindicato dos transportes. Acontecem uma vez por semana aos sábados, e são realizados no Espaço Cultural dos Trabalhadores em Transportes.	Stefany Silva Veríssimo Basilio – Assistente Social  Luana Sartori –Orientadora Social - FUNCAD
Projeto de Futsal	01	As atividades de Futsal acontecem duas vezes por semana as quartas e sextas no Ginásio de Esportes, um adolescente está participando do projeto.	Stefany Silva Veríssimo Basilio – Assistente Social  Luana Sartori Lima –Orientador Social - FUNCAD



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

<p>Projeto Caminho das Graças- FUNCAD</p>	<p>13</p>	<p>Acontece semanalmente o projeto Caminho das Graças do FUNCAD, onde são realizadas oficinas juntamente com a Pedagoga, Psicóloga e Orientadora Social. Oficinas que foram realizadas no mês de Outubro:</p> <p>Fortalecimento da criança e do adolescente em relação à prevenção da violência sexual.</p> <p>Compreensão de sua história de vida para construção de perspectiva de vida.</p> <p>Fortalecimento do vínculo familiar e permitir que, em conjunto, a criança/adolescente e sua família criem novas formas de relacionar-se.</p> <p>Também participaram de passeios culturais, visando à inserção na comunidade e reconhecimento do território.</p>	<p>Mara Regina Cherione - Pedagoga</p> <p>Roberta Holtz Rachida Ferreira Lima - Psicóloga</p> <p>Luana Sartori Lima - Orientador Social - FUNCAD</p>
<p>Noite do Churrasquinho</p>	<p>13</p>	<p>Toda quarta feira as crianças e adolescentes participam da atividade de convivência comunitária onde vão para um quiosque que vende churrasquinhos podendo assim interagir com outras pessoa e com comunidade.</p>	<p>Gelfe Franco Luiz - Cuidador</p>



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

Nossas família, minha história.	24	<p>Todos os sábados acontecem visitas familiares na instituição. Quando a família não pode comparecer aos sábados, é organizado para que a família possa vir em outro dia ou horário. Durante o horário da visita é realizado o acolhimento pela Assistente Social e psicóloga, onde é feito o levantamento da demanda e repassado para família a importância do vínculo familiar e das visitas e o papel da Casa Nossa Senhora das Graças referente ao acolhimento das crianças.</p>	<p>Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social</p> <p>Patrícia das Graças- Psicóloga</p>
Apadrinhamento Afetivo	03	<p>Três crianças estão inseridas no projeto de apadrinhamento afetivo. Onde os padrinhos vem buscá-lo para passar finais de semana quinzenais e mensais. Projeto que visa fortalecimento de vínculos, individualidade, e inserção na comunidade.</p>	<p>Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social</p> <p>Patrícia das Graças- Psicóloga</p>
Olhar atento/Reunião de Equipe.	05	<p>Semanalmente realizamos reunião interna e elaboramos um relatório com as observações da semana sobre cada usuário para que na semana seguinte sejam verificadas as ações de correção e melhoria no processo de educação daquela criança ou adolescente.</p>	<p>Gabriele Franco Luiz Coordenadora</p> <p>Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social</p> <p>Patrícia das Graças- Psicóloga</p> <p>Gelfe Franco Luiz – Presidente</p> <p>Rosângela Cavalcante –</p>



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

			Cuidadora
Capacitação permanente com as cuidadoras.	04	É realizada mensalmente uma Capacitação permanente com as cuidadoras e auxiliares de cuidadoras onde passamos para as mesmas orientações básicas e instruções para um bom funcionamento da equipe.	Gabriele Franco Luiz Coordenadora Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social Patrícia das Graças- Psicóloga
Atendimento Individual Psicológico, Cuidadoras e equipe.	04	A psicóloga da Casa realiza semanalmente atendimento individual com as cuidadoras e auxiliares de cuidadoras.	Patrícia das Graças- Psicóloga
Atendimento Individual Psicológico, Crianças e Adolescentes.	13	Todas as crianças e adolescentes acolhidos na Casa Nossa Senhora das Graças recebem atendimento individual psicológico com a psicóloga da Instituição.	Patrícia das Graças- Psicóloga
Cuidados Básicos	13	Durante o mês de fevereiro foram realizados todos os cuidados básicos referentes às crianças como alimentação, saúde, higiene, educação, cultura, esporte, lazer, convivência familiar e comunitária.	Gabriele Franco Luiz - Coordenadora Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

		Patricia das Graças- Psicóloga Gelfe Franco Luiz – Presidente Rosângela Cavalcante – Cuidadora
--	--	---

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

## ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Unidades Básica de Saúde	04	Foi realizado consultas de rotina para as crianças e adolescentes, onde foram solicitados exames e as mesmas continuaram sendo acompanhadas pela Unidade Básica de Saúde e especialistas.	Gelfe Franco Luiz – Presidente Rosângela Cavalcante – Cuidadora
Centro de Atenção Psicossocial	05	Durante o mês de junho as crianças e adolescentes realizaram acompanhamento no CAPS, semanalmente.	Patricia das Graças- Psicóloga Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

Projeto Buscando a Paz	02	O projeto Buscando a Paz é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, onde duas crianças estão inscritas. As crianças frequentam o projeto de segunda à sexta.	Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social  Patrícia das Graças- Psicóloga
AMDE	01	Uma criança e atendida na AMDE, onde frequenta todos os dias no período da manhã.	Patrícia das Graças- Psicóloga  Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social
Vara da Infância e Juventude	03	No mês de Outubro foram realizados atendimentos no fórum, no setor de Serviço Social, e Psicologia, com as técnicas responsáveis por cada caso. Assim foi discutido o processo de cada acolhido.	Patrícia das Graças- Psicóloga  Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social
Capacitação " Nós no Mundo" – Instituto Fazendo História.	04	A equipe técnica e cuidadoras podem participar no mês de outubro de uma capacitação oferecida pelo Instituto fazendo história, onde foi trabalhada a questão da preparação do adolescente para a maioridade,	Patrícia das Graças- Psicóloga  Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social  Rosângela Cavalcante – Cuidadora

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



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

## RESULTADOS ALCANÇADOS

- No mês de outubro, todas as crianças e adolescentes da Casa Nossa Senhora das Graças tiveram a Assistência e direitos básicos garantidos.
- Foram realizadas oficinas e passeio a fim de fortalecer a autonomia das crianças e adolescentes.
- Realizamos reuniões semanais com a equipe técnica para discutir cada caso individualmente.
- Houve Capacitação para as Cuidadoras da Instituição com intuito de capacitá-las para o dia a dia de um serviço de acolhimento.

Obs :

Sorocaba, 09 de novembro de 2018.

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



**Stefany Silva Verissimo Basilio**  
Assistente Social

GRESS – 59.403



**Gelfe Franco Luiz**  
Presidente

RG: 26.927.435-2

**Gabriele Franco Luiz**  
Coordenadora

RG: 42473203-8

IMPRIMIR

VOLTAR



## 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:** 30/10/2018 a 28/11/2018 ✓

**Certificação Número:** 2018103117431963075162

Informação obtida em 05/11/2018, às 09:24:23.

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**

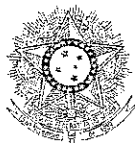
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal 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 11:50:31 do dia 07/10/2018 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 05/04/2019.

Código de controle da certidão: **6A87.89D1.4547.29FE**  
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: 159889832/2018

Expedição: 07/10/2018 às 11:39:24

Validade: 04/04/2019 - 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.



## 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	18100029843-35
Data e hora da emissão	07/10/2018 11:44:43
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**  
Seção de IPTU

Página 1 de 1

**CERTIDÃO Nº: 035.477/18-52**

**PROCESSO Nº: 2018/001534-9**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, conforme o requerido pela parte interessada, que nesta Área de Administração Tributária, na forma grafada nesta data, não consta Registro Cadastral Imobiliário em nome de CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CNPJ 19.658.159/0001-26. Esta certidão só se refere ao nome como nela grafado, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia.

Certidão emitida às 09:44:53 h, do dia 17/04/2018.

Código de autenticidade: **6497DB55642BE175**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.sorocaba.sp.gov.br>

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

2



## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 214.048/18-95

PROCESSO Nº: 2018/019859-0

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: 13.078-005

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 14:28:29 h, do dia 20/09/2018.

Válida até 19/11/2018.

Código de autenticidade: 5526B680835812E2

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.



### RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 08/11/2018

Organização: Nossa Senhora dos Gregos

Serviço: Acolhimento

Fonte de recurso: Federal

Competência: Outubro

- 01.  Sim  Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
- 02.  Sim  Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
- 03.  Sim  Não Número do Termo, data e vigência corretos.
- 04.  Sim  Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
- 05.  Sim  Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
- 06.  Sim  Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
- 07.  Sim  Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
- 08.  Sim  Não (E) Soma correta.
- 09.  Sim  Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
- 10.  Sim  Não Houve despesas com tarifas bancárias.
- 11.  Sim  Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
- 12.  Sim  Não As despesas possuem documento fiscal.
- 13.  Sim  Não Estão carimbados corretamente.
- 14.  Sim  Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
- 15.  Sim  Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
- 16.  Sim  Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
- 17.  Sim  Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
- 18.  Sim  Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
- 19.  Sim  Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
- 20.  Sim  Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
- 21.  Sim  Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
- 22.  Sim  Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.






**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 09/11/2018

Organização:	NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	OUTUBRO
Valor:	R\$ 4.166,67

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.

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)