



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

262

CNPJ 19.658.159/0001-26

Ofício 251/2019

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

Informamos que conforme previsto em Planilha Orçamentária, neste mês teria o passeio ao parque Hopi Hari. Quando foi entregue a planilha, a agência KM, fez as cotações dos passeios, porém nos informaram que foi aumentado o dobro dos valores: Ônibus = Planilha (R\$ 990,00) e Agência (R\$1.400,00).

E fora o valor da agência que seria R\$1.400,00.

Dessa forma, procuramos entrar em contato com outras agências como: Soney Tuor, Aloha e Caminho da Terra. Mas nos informaram que está muito em cima da hora ou não trabalham com crianças. Existem agências mais baratas mas não preferimos correr o risco de sairmos com ônibus com pouca segurança e sem seguro viagem.

Por isso, gostaríamos de pedir a permissão se poderíamos estar programando o passeio para “Fazenda do Chocolate”, seria com a mesma agência KM que já conhecemos e os valores se enquadram conforme a Planilha Orçamentária.

E informamos também que hoje temos 14 crianças, então teriam um aumento na cotação para 4 crianças. Sendo no total 14 crianças e 10 adultos para supervisionar as crianças durante o passeio.

Gelfe Franco Luiz
Presidente

rua Saldanha Marinho, 66
 Centro - CEP 18035-050
 NPJ:22.425.395/0001-07
 telefone: 15 | 3418.7730



26.073317.10.0001-1



KM VIAGENS
 Turismo e Viagens

DAY CAMP – CHOCOLATES DA FAZENDA EM ITU

PROGRAMAÇÃO PARA CRIANÇAS (PERÍODO INTEGRAL)

SAÍDA POR VOLTA DAS 8H00 DE SOROCABA – CHEGADA NA FAZENDA POR VOLTA DAS 9H00

- Café da Manhã – leite, café, chocolate em pó, bolachinhas caseiras, lanche com presunto e queijo;
- Passeio na fazenda com capela, senzala, terreiro de café;
- Roteiro do chocolate;
- Almoço – arroz, feijão, macarronada ao sugo, strogonoff de carne, batata frita, 4 tipos de salada, refrigerante a vontade, água e gelatina;
- Visita ao museu da colonização Italiana;
- Passeio para conhecer os animais da fazenda;
- Passeio de pônei;
- Brincadeiras em grupo;
- Alimentação dos peixes ornamentais do lago;
- Apresentação com Personagens;
 - Lanche da tarde;
- Entrega de chocolate para as crianças.

SAÍDA PARA RETORNO A SOROCABA ÀS 17H00.

VALOR POR PESSOA NA FAZENDA DE CHOCOLATE: R\$ 112,00

VALOR DO TRANSPORTE (MICRO ÔNIBUS 27 LUGARES): R\$ 890,00

VALOR KM VIAGENS (SERVIÇO DE BORDO – COMPOSTO POR LANCHES E BEBIDAS E GUIA ACOMPANHANTE): R\$ 53,00 POR PESSOA.

FICO À DISPOSIÇÃO!



Sorocaba, 26 de agosto de 2019.

Ofício 256/2019.

Ao CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente,
Sorocaba /SP.

Vimos através deste informar a mudança do local do passeio que será realizado neste mês. Como consta no projeto, havíamos planejado de ir para o Parque de diversões Hopi Hari, porém realizaremos o passeio para a Fazenda do chocolate.

Justificamos que houve a necessidade da mudança pelo motivo de que na construção do projeto fizemos uma cotação com a agência de viagens, porém houve um reajuste significativo na qual a verba disponibilizada não será suficiente, com isso realizaremos o passeio em outro local no qual o valor esta menor. Esclarecemos que a mudança do local não afetará a objetivo do passeio que é promover para os acolhidos um momento de lazer cultura e inserção na comunidade.

Referente ao número de pessoas que participarão do passeio permanecerá 20 participantes como esta descrito no projeto, onde serão 14 acolhidos e 06 adultos.

265

CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ 19.658.159/0001-26



Certos de contar com sua colaboração renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Gelfe Franco Luiz

Gelfe Franco Luiz

Presidente



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ 19.658.159/0001-26

266

Sorocaba, 10 de setembro de 2019.

Ofício 260/2019.

Ao CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente,
Sorocaba /SP.

Vimos através deste solicitar que se possível a entrega da prestação de contas do projeto FUNCAD – Caminho das Graças II referente ao mês de agosto pudesse ser adiada para quinta-feira, dia 12 / 09 / 2019.

Justificamos que o motivo é por conta que a empresa responsável pela realização do passeio para Fazenda Chocolate, realizado no presente mês, até o momento não nos enviou a nota fiscal solicitada, ocasionando assim o atraso na montagem da prestação de contas.

Certos de contar com sua colaboração renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Gelfe Franco Luiz
Presidente

Rua Joao Francisco Rosa, 250 – CEP 18065-410
Telefone (15) 3418 632



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

267

CNPJ 19.658.159/0001-26

Ofício 351/2019

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 AGOSTO, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 9.180,00 (Nove mil, cento e oitenta 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, 11 de setembro 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:	ago/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 a 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\$)
23/08/2019	R\$ 9.180,00	23/08/2019	-	R\$ 9.180,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.694,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.180,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 13.874,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.874,44

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

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

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



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ 19.658.159/0001-26

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa Nossa Senhora das Graças vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício Agosto/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\$ 2.100,40	R\$ -	R\$ 2.100,40	R\$ 2.100,40	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 144,20	R\$ -	R\$ 144,20	R\$ 144,20	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.288,00	R\$ -	R\$ 6.288,00	R\$ 6.288,00	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\$ 8.632,60	R\$ -	R\$ 8.632,60	R\$ 8.632,60	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.

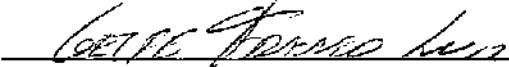
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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 DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$	13.874,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	8.632,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	5.241,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	5.241,84

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, 11 de setembro de 2019.



Gelfe Franco Luiz
Presidente


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Modelo 2)

3519.0629.4106.7300.0100.0230.0000.0000.4553.9084.5215

Numero da Nota Fiscal

45

Série UNICA

Data de Emissão

29/08/2019

Data Saida

29/08/2019

DADOS DO EMITENTE
RAZÃO SOCIAL: CARLA APARECIDA PORTILHO RECIO 18396822808

CNPJ: 29.410.673/0001-00

Data de Impressão

29/08/2019 10:22

ENDEREÇO: RUA OLAVO BILAC 260

BAIRRO: VILA SANTANA

MUNICÍPIO: SOROCABA

CEP: 18080-691

UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO
NOME/RAZÃO SOCIAL: Casa Nossa Senhora das Graças

CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26

ENDEREÇO: Rua Francisco Prestes Maia 320/330

CEP: 18040-650

BAIRRO: Jardim Paulistano

MUNICÍPIO: sorocaba

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Revelação de fotos	200,000		1,00	200,00
	PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA				

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	200,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	200,00

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: 4137 / 013 / 00016363-3

Nome destinatário: CARLA APARECIDA PORTILHO RECIO

Valor (R\$): 200,00

Identificação da operação: REVELACAO DE FOTOS

Data de débito: 20/08/2019

Data/hora da operação: 20/08/2019 15:58:52

Código da operação: 55220557

Chave de Segurança: JLXKWFMGYMUWV30F

"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."

20LX-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".

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
 SACK: 11 3346-9966
 www.kalunga.com

Av Dom Aguirre, 2121
 Jardim Santa Rosalia
 Sorocaba-SP

DANFE
 DOCUMENTO ADULTIVO DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 310602
 SERIE 1/1
 FOLHA

CHAVE DE ACESSO
 3519 0043 2838 1100 7839 5500 1000 3166 0213 2036 4320

26/08/2019 10:02:05

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA DE VENDA
 DADOS DA NF: 135190617932026 26/08/2019 10:02:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 689411974115
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 INSCRIÇÃO NO CNPJ: 43.263.811/0078-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: Casa dos Pequenininhos Nossa Senhora D
 INSCR. CNPJ/CPF (IMEI) Nº: 19.658.159/0001-26
 DATA DA EMISSÃO: 26/08/2019

ENDEREÇO: Av Itavuvu, 8000
 BARRIO / DISTRITO: Jardim Santa Cecilia
 CEP: 13078-005
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO: Sorocaba
 FONE/FAX: 5341-8632
 UF: SP
 INSCR. ESTADUAL Nº
 HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	38,50	VALOR DO ICMS	6,93	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	95,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	95,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ESTES POR CONTA	CÓDIGO AMT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			1,9	1,960

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CX			1,9	1,960	11,00	20,90	5,90	11,80
1	CX			1,9	1,960	5,90	11,80	11,00	21,80
2	CX			3,8	3,920	6,50	13,00	0,00	13,00
1	CX			1,9	1,960	8,10	15,90	0,10	16,00
1	CX			1,9	1,960	10,50	20,90	10,50	31,40
1	CX			1,9	1,960	2,20	4,30	2,20	6,50

AVISO TROCAS

Sr's Clientes
 As Trocas serão feitas em até 7 dias somente em CASOS DE DEFEITOS, com nota ou cupom fiscal, e em sua embalagem original.
 Não realizamos trocas por EQUÍVOCOS conforme artigo 49 da Lei 8078/90 (CDC) Código de Defesa do Consumidor.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Vai Aprox Tributos: R\$ 29,53 (31%) Fontes: IBSF
 ICMS retido no cupom fiscal N.231844
 ICMS retido no cupom fiscal N.231844
 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-213 da anexa da RICMS - Dec 54.251

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCADA

2174

**Comprovante de
← transferência eletrônica
disponível**

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:	95,50
Valor da tarifa:	9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da transferência:	MATERIAIS ESCRITORIO
Histórico:	
Data / Hora da operação:	26/08/2019 - 10:14:23
Código da operação:	00142049
Chave de segurança:	1VM6LSXLHNT5PRYT

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

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9965
www.kalunga.com

Av Dom Aguirre, 2121
Jardim Santa Rosalia
Sorocaba-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 318601
SÉRIE 1/1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3519 0043 2838 1100 7839 5500 1000 3186 0113 2036 4186

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

SAÍDA DE VENDA

153190617943162 26/08/2019 10:00:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
063411974116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

43.203.011/0078-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Casa dos Pequenininhos Nossa Senhora D

INSCR. CNPJ/C 13.856.159/0001-26

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
26/08/2019

RV Travu, 8000

Bairro Santa Cecilia

18078-005

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE FAX
5341-8632

S.A.F.

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM S	31,20	VALOR DO I.C.M.S.	5,62	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	48,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO L.R.L.	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	48,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DO FRETE			CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº		
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	CA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	1,1
						PESO LÍQUIDO	1,140

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DO IMPOSTO
098411 Caderno 14 capa dura Caderfix 48 fls ver	2	3,50	7,00	0,00	0,00 00
098413 Caderno 14 capa dura Caderfix 48 fls azu	1	3,50	3,50	0,00	0,00 00
098412 Caderno 14 capa dura Caderfix 48 fls ver	1	3,50	3,50	0,00	0,00 00
098410 Caderno 14 capa dura Caderfix 48 fls ama	1	3,50	3,50	0,00	0,00 00

Kalunga TROCAS

Sr's Clientes
As Trocas serão feitas em até 7 dias
somente em CASOS DE DEFEITOS
com nota ou cupom fiscal, e em sua
embalagem original.
Não realizamos trocas por EQUIVOCOS
conforme artigo 49 da Lei 8078/90
(CDC) Código de Defesa do Consumidor

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos: R\$ 1,43 (3%) Fonte: IBPT
ICMS retido no cupom fiscal N.231842
ICMS retido no cupom fiscal N.231842

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS
DO FUNCAD
SOROCABA

Comprovante de ← transferência eletrônica disponível

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: 48,70

Valor da tarifa: 9,50

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da
transferência: MATERIAIS PEDAGOGICOS

Histórico:

Data / Hora da
operação: 26/08/2019 - 10:15:40

Código da
operação: 00142298

Chave de
segurança: OXEKFASGTRAHECSJ

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

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

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

PAGO COM RECURSOS
DO FUNDO
SOROCABA

SISTEMA - CNPJ (MF) 46 634 044/0001-74 - RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO 98 - FONE: (15) 3331-5000 - JARDIM PANORAMA - SOROCABA - SP

RECIBO / SCC

112522

Recebemos de

Carla Nova Ventura das Graças

R\$ 198,00

CNPJ / CPF:

19.658.159/0001-26

a importância líquida de R\$

cento e noventa e oito reais

referente

a 45 (quarenta e cinco) horas unitárias

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Sorocaba, 30 de agosto de 19.

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



CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

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

277

Comprovante de ← transferência eletrônica disponível

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: 26/08/2019 - 10:19:33

Código da
operação: 00143131

Chave de
segurança: T0U5PKW01PVEHFN

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

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

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:	26/08/2019
Data/hora da operação:	26/08/2019 13:02:13
Código da operação:	62084722
Chave de Segurança:	RZYP89FS2KVQWOP6

"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".

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

281

	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 45
---	---	-------------------------------------

Data e Hora da Emissão	30/08/2019 15:48:40	Competência	30/8/2019	Código de Verificação	407114956
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITU - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MARCIO ANDRE HACKER ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.122.159/0001-28	Inscrição Municipal	18888	Município	ITU - SP
Endereço e Cep	MARECHAL RONDON, ROD. ,s/nº - BAIRRO PEDREGULHO CEP: 13300-970				
Complemento:		Telefone:	40134002	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Casa Nossa Senhora das Graças				
CNPJ/CPF	19.658.159/0001-26	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	Dr Francisco Prestes Maia ,320/330 - Jardim paulistano CEP: 18040-650				
Complemento:		Telefone:	(15)3359-2557	e-mail:	casansg@outlook.com

Discriminação dos Serviços

passo a ser realizado no dia 05/09/2019, com atividades planejadas e monitoria.

valor aproximado do tributo nacional R\$ 79,75.

PAGO COM RECURSOS
DO FUNCAD
SOROCABA

Código do Serviço / Atividade

12.17 / 932989901 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.800,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.800,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,43	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.800,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, itu.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

**Comprovante de
← transferência eletrônica
disponível**

**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: 0065 / 00013003161-0

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: FAZENDA DO CHOCOLATE

CPF/CNPJ: 07.122.159/0001-29

Valor: 1.800,00

Valor da tarifa: 9,50

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da
transferência:

Histórico:

Data / Hora da
operação: 30/08/2019 - 13:57:54

Código da
operação: 00197984

Chave de
segurança: AYFEAX31RMHP639V

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

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000039											
	Data e Hora de Emissão 30/08/2019 14:26:29											
	Código de Verificação 4bbc3ee3											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: KLEBERT TADEU MORAD ME CPF/CNPJ: 22.425.395/0001-07 Endereço: RUA SALDANHA MARINHO, Nº66 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-050 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal: 00033859 UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-25 Endereço: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, Nº320/330 - BAIRRO JARDIM PAULISTANO - CEP:18040-650 Município: SOROCABA												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO: SERVIÇO DE BORDO NO ÔNIBUS COMPOSTO POR LANCHE, REFRIGERANTES, BISCOITO, CHOCOLATES ETC. CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE A TARDE.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td>1</td> <td>1.400,00</td> <td>1.400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	1.400,00	1.400,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	1.400,00	1.400,00								
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	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.400,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 70,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/09/2019		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 791120000 - AGENCIAS DE VIAGENS												
Serviço: 0902 - Agenciamento, organização, promoção, Intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.												

**Comprovante de
← transferência eletrônica
disponível**

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: 3048 / 00000035547-7

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: KM VIAGENS

CPF/CNPJ: 22.425.395/0001-07

Valor: 1.400,00

Valor da tarifa: 9,50

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da
transferência:

Histórico:

Data / Hora da
operação: 30/08/2019 - 13:59:19


Código da
operação: 00198397

Chave de
segurança: CCX4G4737E67UQAT

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

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

 PRM Turismo Ltda R. Vicência Leonetti, 00235 J. São Paulo - 18051-390 - SOROCABA - SP Fone/Fax: (15) 3221-6548 CNPJ/CPF: 53.579.983/0001-29 Insc. Estadual: 669184523113		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços				MODAL Rodoviário	
		MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 219	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 30/08/2019 13:57:25	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de pessoas		CHAVE DE ACESSO 35.1908.53.579.983/0001-29-67-001-000.000.219-100.000.056-9			
CPOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prestação de serviço de transporte e não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135191566964029 - 30/08/2019 13:57:27					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SOROCABA - SP		PERCURSO DO VEÍCULO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO ITU - SP		
FOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ/CPF		CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS Rua Dr. Francisco Prestes Maia, 320 - Jardim Paulistano INSCRIÇÃO ESTADUAL			MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP CEP 18040-650
					PAÍS Brasil		FONE
INFORMAÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS							
QUANTIDADE 1	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO transporte de passageiros						
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAO SOROCABA							
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 990,00	
						VALOR A RECEBER 990,00	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 40 - ICMS isenção	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC ICMS	ICMS ST		
OBSERVAÇÕES							
Transporte de passageiros dia 05.09.2019. Isento do ICMS conforme artigo 78 anexo I do RICMS/SP.							
SEGURO DA VIAGEM							
NOME DA SEGURADORA			RESPONSÁVEL Emitente		NÚMERO DA APÓLICE		
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO							
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	N. DO REGISTRO ESTADUAL 0000000000000000001462	PLACA DO VEÍCULO	UF LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ / CPF			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE-E				RESERVADO AO FISCO			
Respostas de teste INSS conforme IN RFB 971/2009, Art. 130 II							
DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTES CONHECIMENTO EM PERÍTO ESTADUAL QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
OME	TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			CT-e OS			
5	INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			Nº. DOCUMENTO 219			
ASSINATURA / CARIMBO			SÉRIE 1				

Comprovante de ← transferência eletrônica disponível

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 3255 / 003 . 00001548-2

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 237 - BRADESCO - 60746948

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 2025 / 00000025880-6

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: PRM TURISMO

CPF/CNPJ: 53.579.983/0001-29

Valor: 990,00

Valor da tarifa: 9,50

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da
transferência: TRANSPORTE

Histórico:

Data / Hora da
operação: 30/08/2019 - 14:04:14

Código da
operação: 00199881

Chave de
segurança: K8YFUQ60TUNQ2ZC5

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

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000026			
	Data e Hora de Emissão 10/09/2019 14:47:06			
	Código de Verificação 1cf882a3			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MARA REGINA CHERIONE CONSUL 07429233805 ME CPF/CNPJ: 27.497.958/0001-96 Inscrição Municipal: 000350931 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 AGOSTO/2019 - PROJETO "CAMINHO DAS GRAÇAS II" - PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSOS DO FUNCAD				
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1700,00	Total R\$ 1.700,00
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD 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	CSLL (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 ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019	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.				

**Comprovante de
← transferência eletrônica
disponível**

288

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 AGOSTO

Histórico:

Data / Hora da
operação: 04/09/2019 - 11:01:49

Código da
operação: 00145764

Chave de
segurança: ULGJX2MP75KXF33

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

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº:	2
Nome: ROBERTA HOLTZ RACHID FERREIRA LIMA			C.P.F.: 31070517801		
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 136613559934		
Endereço: R JOAO FRANCISCO ROSA		Número:	250	Comp!:	
Bairro: VILA ANGELICA	Cidade: Sorocaba	UF: SP	CEP: 18065-410		

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		1.400,00	
100	INSS Contribuinte Individual	11,00		154,00

PAGO COM RECURSOS
DO FUNDO
SINDICAL

Valor líquido por extenso: UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS	Total de Proventos 1.400,00	Total de Descontos 154,00
.....	Total Líquido →	1.246,00
Recebi(emos) de: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	CNPJ/CEI: 19.658.169/0001-26	
Estabelecida na: Rua João Francisco Rosa	Comp!:	
Bairro: Vila Angélica	Cidade: Sorocaba	Estado: SP CEP: 18065-410
A importância acima demonstrada é referente a:	SERIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO	

06/09/2019

Roberta H. R. F. Lima
Assinatura

290.

Comprovante de transferência eletrônica disponível

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 AGOSTO

Histórico:

Data / Hora da
operação: 04/09/2019 - 11:06:44

Código da
operação: 00146986

Chave de
segurança: 2SKSN2J2XRHYONF

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

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 1

Nome: LUANA SARTORI DE LIMA		C.P.F.: 52486389842	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S.S.: 14876521758	
Endereço: R. JOAO FRANCISCO ROSA		Número: 250	Compl:
Bairro: VILA ANGELICA	Cidade: Sorocaba	UF: SP	CEP: 18065-410

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		980,00	
100	INSS Contribuinte Individual	11,00		105,60

PAGO COM RECURSOS
DO FURCAD
SOROCABA

Valor líquido por extenso: OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS	Total de Proventos	Total de Descontos
	980,00	105,60
	Total Líquido →	854,40
Recebi(emos) de: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	CNPJ/CEI: 19.858.159/0001-26	
Estabelecida na: Rua João Francisco Rosa	Compl: Nº: 250	
Bairro: Vila Angélica	Estado: SP CEP: 18065-410	
A importância acima demonstrada é referente a:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO	

06/09/2019

Luana Sartori de Lima
Assinatura

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: 0356 / 023 / 00012488-0

Nome destinatário: LUANA S DE LIMA

Valor (R\$): 854,40

Identificação da operação: PAGAMENTO MES AGOSTO

Data de débito: 04/09/2019

Data/hora da operação: 04/09/2019 12:00:36

Código da operação: 75216225

Chave de Segurança: C33LAQYLROZ6V5HT

"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."

20LX-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".

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ 19.658.159/0001-26

258 mg
293

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL - EXECUÇÃO FINANCEIRA

Relação das Despesas				
Data do documento	Especificação Documento Fiscal	Credor (empresa)	Natureza da Despesa	Valor
20/08/2019	Nota Fiscal de Serviço Nº 45	Carla Aparecida Portilho Recio 18396822808	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 200,00
26/08/2019	Nota Fiscal Nº 310.602	Kalunga	Outros Materiais de Consumo (Materiais de Escritório)	R\$ 95,50
26/08/2019	Nota Fiscal Nº 310.601	Kalunga	Outros Materiais de Consumo (Materiais Pedagógicos)	R\$ 48,70
30/08/2019	Recibo	Urbes	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 198,00
29/08/2019	Nota Fiscal Nº 6.392	Credo Auto Posto LTDA	Combustível	R\$ 100,00
30/08/2019	Nota Fiscal de Serviço Nº 45	Marcio Andre Hacker ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.800,00
30/08/2019	Nota Fiscal de Serviço Nº 39	Klebert Tadeu Morad ME	Alimentação	R\$ 1.400,00
30/08/2019	DACTE OS Nº 219	PRM Turismo LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 990,00
10/09/2019	Nota Fiscal de Serviço Nº 26	Mara Regina Cherione Consul	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.700,00
06/09/2019	RPA 08/2019	Roberta Holtz Rachid Ferreira Lima	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.246,00
06/09/2019	RPA 08/2019	Luana Sartori de Lima	Recursos Humanos (6)	R\$ 854,40
			Total	R\$ 8.632,60



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ 19.658.159/0001-26

294
294 m/8

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, 20 de setembro de 2019.


GELFE FRANCO LUIZ
Presidente



286 mg
295

Extrato por período

Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Conta: 3255 / 003 / 00001548-2

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/08/2019	886413	RESGATE	3.800,40 C	3.800,40 C
05/08/2019	151235	ENVIO TED	1.700,00 D	2.100,40 C
05/08/2019	151728	ENVIO TED	1.246,00 D	854,40 C
05/08/2019	151235	DOC/TED INTERNET	9,50 D	844,90 C
05/08/2019	151728	DOC/TED INTERNET	9,50 D	835,40 C
07/08/2019	537508	RESGATE	4.488,03 C	5.323,43 C
07/08/2019	071527	ENVIO TEV	854,40 D	4.469,03 C
09/08/2019	000001	CRED TED	148,00 C	4.617,03 C
20/08/2019	201558	ENVIO TEV	200,00 D	4.417,03 C
23/08/2019	000001	CRED TED	9.180,00 C	13.597,03 C
26/08/2019	142049	ENVIO TED	95,50 D	13.501,53 C
26/08/2019	142298	ENVIO TED	48,70 D	13.452,83 C
26/08/2019	143131	ENVIO TED	198,00 D	13.254,83 C
26/08/2019	261302	ENVIO TEV	100,00 D	13.154,83 C
26/08/2019	142049	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.145,33 C
26/08/2019	142298	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.135,83 C
26/08/2019	143131	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.126,33 C
26/08/2019	072019	DB CEST PJ	49,00 D	13.077,33 C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	13.035,33 C
30/08/2019	000001	CRED TED	25.000,00 C	38.035,33 C
30/08/2019	197984	ENVIO TED	1.800,00 D	36.235,33 C
30/08/2019	198397	ENVIO TED	1.400,00 D	34.835,33 C
30/08/2019	199881	ENVIO TED	990,00 D	33.845,33 C
30/08/2019	197984	DOC/TED INTERNET	9,50 D	33.835,83 C
30/08/2019	198397	DOC/TED INTERNET	9,50 D	33.826,33 C
30/08/2019	199881	DOC/TED INTERNET	9,50 D	33.816,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Extrato por período

Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Conta: 3255 / 003 / 00001548-2

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.035,33 C
30/08/2019	000001	CRED TED	25.000,00 C	38.035,33 C
30/08/2019	197984	ENVIO TED	1.800,00 D	36.235,33 C
30/08/2019	198397	ENVIO TED	1.400,00 D	34.835,33 C
30/08/2019	199881	ENVIO TED	990,00 D	33.845,33 C
30/08/2019	197984	DOC/TED INTERNET	9,50 D	33.835,83 C
30/08/2019	198397	DOC/TED INTERNET	9,50 D	33.826,33 C
30/08/2019	199881	DOC/TED INTERNET	9,50 D	33.816,83 C
03/09/2019	123623	ENVIO TED	1.921,00 D	31.895,83 C
03/09/2019	123846	ENVIO TED	12.037,00 D	19.858,83 C
03/09/2019	124613	ENVIO TED	11.020,00 D	8.838,83 C
03/09/2019	123623	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.829,33 C
03/09/2019	123846	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.819,83 C
03/09/2019	124613	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.810,33 C
04/09/2019	145764	ENVIO TED	1.700,00 D	7.110,33 C
04/09/2019	146986	ENVIO TED	1.246,00 D	5.864,33 C
04/09/2019	041200	ENVIO TEV	854,40 D	5.009,93 C
04/09/2019	145764	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.000,43 C
04/09/2019	146986	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.990,93 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 10/09/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,3708	3,1308	4,6959	17,890618	17,956961

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 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.340,26C	466,180389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.288,43D	463,368628
Rendimento Bruto no Mês	5,35C	
IRRF	0,52D	
IOF	6,17D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50,49C	2,811761
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	3.800,40D	212,488545
	IRRF	0,16D	
	IOF	2,33D	
07 / 08	RESGATE	4.488,03D	250,880083
	IRRF	0,36D	
	IOF	3,84D	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

2,36

0,52

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

298

CNPJ 19.658.159/0001-26

Organização Social: Casa Nossa Senhora das Graças

Projeto: Caminho das Graças II

Mês / Ano de referência: Agosto/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
Fabíola Cristina Sartori de Lima	Mãe Social Substituta	Municipal
Gabriele Franco Luiz	Coordenadora Administrativa	Municipal
Turqueza Barbosa De Oliveira	Auxiliar de Cuidadora	Municipal
Iolanda Farias Pereira	Cuidadora	Municipal
Beatriz Silverio da Rocha	Psicóloga	Municipal
Maria Cristina de Araújo Zumkeller	Coordenadora Geral	Municipal
Lucas de Barros Oliveira	Supervisor de Telemarketing	Recursos Próprios
Jéssica Caroline dos Santos	Operadora de Telemarketing	Recursos Próprios



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

Daniela Cardoso	Operadora de Telemarketing	Recursos Próprios
-----------------	----------------------------	-------------------

Sorocaba, 11 de setembro de 2019.



Gelfe Franco Luiz
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: Agosto/2019

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

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

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

Nº DE PARTICIPANTES: 17

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	Reconhecimento e construção da identidade de	Devido a mudança de endereço, esse mês trabalhamos, através de roda de conversa e dinâmicas, a

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

Nº DE PARTICIPANTES: 17

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

NOME E CARGO DO	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Mara Regina Cherione -Consul	Ampliação de conhecimento de atividades	As crianças participaram de duas atividades em dias diferentes no SESC. Uma delas foi para conhecer o espaço

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

Nº DE PARTICIPANTES: 09

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

NOME E CARGO DO	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Mara Regina Cherione -	Fortalecimento dos acolhidos para evitar o uso	Os adolescentes acolhidos participaram de uma oficina de basquete na Decathlon Sorocaba onde

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	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Mara Regina Cherione -Consul	Alinhamento das atividades executadas para	Reuniões com equipe FUNCAD realizadas quinzenalmente para elaboração do cronograma e confecção

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

Nº DE PARTICIPANTES: 20

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

NOME E CARGO DO	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Mara Regina Cherione - Consul	Superação da violação de direitos	Esse mês comemoramos o aniversário da mãe de uma das acolhidas que recebe visitas semanais e foi

6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Registro, logo existo.

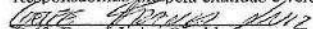
Nº DE PARTICIPANTES: 17

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

PROFISSIONAL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Mara Regina Cherione - Consul	Retirada de todos os documentos possíveis, de	Realizamos atividades de registro através de desenhos, pinturas e fizemos uma roda de conversa sobre a

Sorocaba, 20 de setembro de 2019

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


Gelfe Francó 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: 04/09/2019 a 03/10/2019

Certificação Número: 2019090405484082512219

Informação obtida em 11/09/2019 17:43:44

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 17:55:49 do dia 11/09/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/03/2020.

Código de controle da certidão: **18E3.897C.DC25.77CA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 19090054067-12
Data e hora da emissão 11/09/2019 17:45:54
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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 213.740/19-23

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.

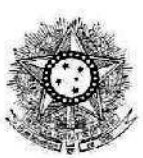
Certidão emitida às 17:49:45 h, do dia 11/09/2019.

Válida até 11/11/2019.

Código de autenticidade: **D268A4D515BDB6CA**

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

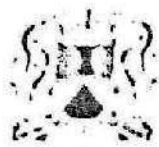
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 19.658.159/0001-26
Certidão nº: 183423172/2019
Expedição: 11/09/2019, às 17:41:21
Validade: 08/03/2020 - 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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 200.496/19-84

PROCESSO Nº: 2019/002837-3

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 09:19:38 h, do dia 14/08/2019.

Código de autenticidade: **8D5886A2EC06373C**

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.