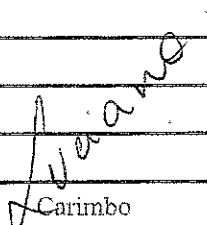




| RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS | |
|--|---------|
| Sorocaba 11/6 Horas: 16:19 Resp. pela entrega: GABRIELI | |
| Organização: | CNSG. |
| Serviço: | |
| Fonte de recurso: | Federal |
| Competência: | MAIO |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ofício de Capa <input checked="" type="checkbox"/> Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de Execução Financeira (parte I e II) <input checked="" type="checkbox"/> Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atendidos <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atividades <input checked="" type="checkbox"/> CND FGTS <input checked="" type="checkbox"/> CND Estadual <input checked="" type="checkbox"/> CND Conjunta PGFN/SRF <input checked="" type="checkbox"/> CND Trabalhista <input checked="" type="checkbox"/> CND Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Relação de profissionais vinculados ao serviço <input checked="" type="checkbox"/> Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira <input checked="" type="checkbox"/> GFIP | |
| Recebimento aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não | |
| Obs.: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|  Carimbo Assinatura do servidor | |



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

275

Ofício 200/2019

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 MAIO, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$4.516,00 (quatro mil, quinhentos e dezesseis reais).

- Ofício de Solicitação de Pagamento do mês subseqüente 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).

Recebemos / SIAG
10/6/19
Luciano

Sorocaba, 10 de junho de 2019.


Gelfe Franco Luiz
Presidente

V



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

276

Ofício 201/2019


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 JUNHO, no valor de R\$4.516,00 (quatro mil, quinhentos e dezesseis reais), referente a recursos da parceria firmado com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente na conta bancária supramencionada.

Sorocaba, 10 de junho de 2019.


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: 2019 **COMPETÊNCIA:** MAIO
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\$) |
| 10/05/2019 | R\$ 4.516,00 | 31/05/2019 | - | R\$ 4.516,00 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 3.578,03 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R\$ 4.516,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,24 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 8.094,27 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 8.094,27 |

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
 Casa Nossa Senhora das Graças

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
MAIO
 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) | MAIO | 2019 | R\$ - |
| Recursos humanos (6) | MAIO | 2019 | R\$ - |
| Medicamentos | MAIO | 2019 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | MAIO | 2019 | R\$ 309,00 |
| Outros materiais de consumo | MAIO | 2019 | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | MAIO | 2019 | R\$ - |
| Locação de imóveis | MAIO | 2019 | R\$ 2.283,55 |
| Locações diversas | MAIO | 2019 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | MAIO | 2019 | R\$ 1.520,45 |
| Combustível * | MAIO | 2019 | R\$ 200,00 |
| Bens e materiais permanentes | MAIO | 2019 | R\$ - |
| Obras | MAIO | 2019 | R\$ - |
| Outras despesas | MAIO | 2019 | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 4.313,00 |

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 8.094,27 |
| (I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 4.313,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)] | R\$ 3.781,27 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 3.781,27 |

LinX
 CEDRO AUTO POSTO LTDA
 AVENIDA SANTOS DUMONT, 140
 VILA ANGELICA, CEP: 18065-290
 SOROCABA - SP, FONE: 153232640
 E-mail: cedroautoposto@gmail.com

NF-e
 Série 001
 Nº 000.006.077

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1- ENTRADA
 1- SAÍDA
 Nº 000.006.077
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

3519 0560 5977 9600 0133 5500 1000 0060 7710 0002 8946
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-19-0311600344 02/05/2019 15:03:46

VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 669207588118
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE 60.597.796/0001-33
 NOME DO CONTRATANTE CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (Cod. 176)
 ENDEREÇO AV ITAYUVU
 Nº 8000
 CIDADE SOROCABA
 UF SP
 CEP 18078-005
 DATA DE EMISSÃO 02/05/2019
 DATA DE VENCIMENTO 19.05.2019
 VALOR DO ICMS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR DO PIS/PASEP 0,00
 VALOR DO COFINS 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 200,00
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL COM ICMS 200,00

| CDIGO | DESCRICAO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITARIO | V. DESP. | V. ACRES. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | ICMS |
|-----------------------------|------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|-----------|-------------|---------|---------|--------|
| C1 | GASOLINA A COMUM | 27101259 | 060 | 5056 | LTS | 46,332 | 4,299 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | LTS | 46,332 | 4,299 | | | | | | |
| VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| VALOR TOTAL DO ICMS | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | | | | | | | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |

3 - Remetente
 NOME DO CONTRATANTE CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (Cod. 176)
 ENDEREÇO AV ITAYUVU Nº 8000 SOROCABA SP
 CEP 18078-005

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 200,00
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL COM ICMS 200,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017/8.384
 R\$ 200,00

281

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 3255 / 003 / 00001507-5

Conta destino: 3255 / 003 / 00000002-7

Nome destinatário: CEDRO AUTO POSTO LTDA

Valor (R\$): 200,00

Identificação da operação: COMBUSTIVEL

Data de débito: 15/05/2019

Data/hora da operação: 15/05/2019 14:26:32

Código da operação: 00218486

Chave de Segurança: 2KSCPZHUXK7P0KGO

"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 esta e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

SEUS AUTORIZADORES

RETORNAR



BWM
Assessoria Consultoria e Neg Imobiliários Ltda
Rua Dr. Francisco Prestes Maia, 75 - Jd. Paulistano - Sorocaba/SP - Pabx: (15) 3211-3000 - Cep: 18040-650
Compra - Vende - Aluga - Administra

382

Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09008 11161.501173 81558.990008 9 78980000228355**

Beneficiário: **BWM ASSESSORIA CONSULTORIA E NEGOCIOS** Agência Beneficiário: **1178/15589-9** Espécie: **R\$** Quantidade: Vencimento: **23/05/2019**

Número do documento: **00000111615** OFF/CNPJ: **03.540.927/0001-02** Nosso Número: **109/00111615-0** Valor do documento: **2.283,55**

(-) Desc: 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 | 07/12 | 23/05/2019 | 2.215,80 |
| LR.R.F. | 07/12 | 23/05/2019 | -23,39 |
| PTU 2019 | 03/10 | 23/05/2019 | 91,14 |

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/8.384
R\$ 2.283,55

Pagador: **CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26 Ref. 991** **TOTAL 2.283,55**
RUA JOÃO FRANCISCO ROSA, 250 - V ANGÉLICA - SOROCABA - SP

Autenticação mecânica Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09008 11161.501173 81558.990008 9 78980000228355**

Local de pagamento: **Alé o vencimento preferencialmente no Itaú e após o vencimento somente no Itaú.** Vencimento: **23/05/2019**

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

Data do documento: **14/05/2019** Número do documento: **00000111615** Espécie doc: **DM** Aceite: **N** Data proc.: **14/05/2019** Nosso número: **109/00111615-0**

Uso do banco: **109** Carteira: **109** Espécie: **R\$** Quantidade: Valor doc.: (-) Valor documento: **2.283,55**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): **NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

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

Pagador: **CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26**
RUA JOÃO FRANCISCO ROSA, 250
18065-410 - SOROCABA - SP

Pagador/Avulista Cód. baixa: Autenticação mecânica: Ficha de Compensação:



234

Para mais informações consulte o site www.net.com.br/minha-net ou ligue 10621 para informações. Acesso NET.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso NET.COM.BR é essencial, faça seu login no cadastro-net.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência contratada, poderá significar a cobrança de multa contratual.
 Lei nº 12907/09: Esta declaração substitui, para a comprovação de pagamento das obrigações do consumidor, a quitação penal dos laboratórios emissor dos débitos com vencimento em 2018, referentes às mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET FONE VIA EMBRASATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRASATEL).

Minha NET:

- ⊖ PLUS HD PME FIDELIDADE
- ⊖ NET VIRTUA +
- ⊖ FONE EMPRESA ILLIM LOCAL TL

descrição

| descrição | total |
|-----------------|--------|
| NET TV | 130,00 |
| NET VIRTUA + | 140,00 |
| NET Fone | 102,61 |
| Itens Eventuais | -24,13 |

001/003

Valor total
348,48

⊖ NET TV

Mensalidade NET TV

| | |
|---|---------------|
| 01/04/19 A 30/04/19 ALUGUELO DE EQUIP. HABILITADO | 25,00 |
| 01/04/19 A 30/04/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE | 105,00 |
| Sub-Total Mensalidade NET TV | 130,00 |
| Total NET TV | 130,00 |

⊖ NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

| | |
|--|---------------|
| 01/04/19 A 30/04/19 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS | 140,00 |
| Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + | 140,00 |
| Total NET VIRTUA + | 140,00 |

⊖ NET Fone

| SERVIÇO | DURAÇÃO | |
|--------------------------------|----------|---------------|
| LIGAÇÕES LOCAIS | 4h51m06s | 59,27 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 0h08m24s | 0,00 |
| LIGAÇÕES DDD | 0h11m36s | 13,35 |
| ASSINATURA | | 29,99 |
| Total NET Fone | | 102,61 |

Itens Eventuais

| | |
|---|---------------|
| Encargos/Juros/Multas | |
| JUROS PGTO EM ATRASO | 0,31 |
| JUROS PGTO EM ATRASO | 1,16 |
| MULTA | 4,70 |
| MULTA | 4,70 |
| Sub-Total Encargos/Juros/Multas | 10,87 |
| Descontos/Cancelamentos | |
| DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS | -35,00 |
| Sub-Total Descontos/Cancelamentos | -35,00 |
| Total Itens Eventuais | -24,13 |

Pago com Recursos Federais/SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017/8.384
 R\$ **348,48**

Para atendimento presencial consulte as endereços no site net.com.br
 - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
 Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 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:
 007182972075881
 007182968836823
 007182952291803
 007182913351572
 007182908099688

Autenticação Mecânica

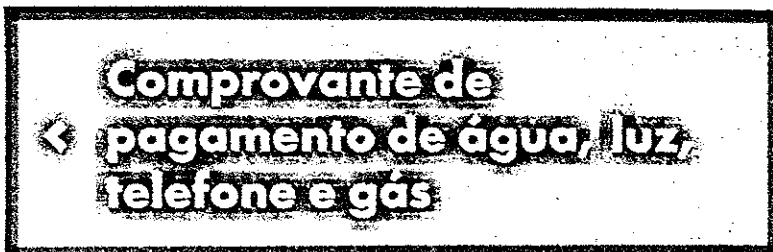
Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

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 ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

| Cilente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|------------|--------|
| CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | NET SERVICOS 0070166491179 | Abril/2019 | 20/05/2019 | 348,48 |

84600000003-0 48480296201-5 90520007000-1 00159988719-5





Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 846000000030 484802962015
905200070001 001599887195

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001507-5

Empresa: CLARO S.A.

Valor: 348,48

Identificação da operação: NET

Data de débito: 22/05/2019

Data/hora da operação: 22/05/2019
13:22:28

Código da operação: 00859983

Chave de Segurança: FYEQ4HSVQG686VYF

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

OPÇÕES AUTORIZADORAS

RETORNAR



286

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA MISSA SIMNINA DAS GRUAS
 MATRICULA-DV 45643-64 REFERÊNCIA: ABR/2019
 DADOS CADASTRAIS GRUPO: 06

ENDEREÇO DA LIGACÃO:
 RUA JOAO FRANCISCO ROSA - 250 - VL ANGELICA SOROCABA SP 18065-410
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA JOAO FRANCISCO ROSA, 250 - VL ANGELICA SOROCABA SP 18065-410
 CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
 ABR/2018 20 JUL/2018 36 OUT/2018 46 JAN/2019 57
 MAI/2018 8 AGO/2018 38 NOV/2018 52 FEV/2019 53
 JUN/2018 69 SET/2018 40 DEZ/2018 50 MAR/2019 49

DADOS DA LEITURA
 DT. PREV. PROX. LEIT. HIGROMETRO OCORRENCIA
 06/06/2019 Y18S051774
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
 11/03/2019 10/04/2019 10/04/2019 MED 48
 495 543 543 FAT 48

DESCRIÇÃO

| FAIXA DE VALORES | | | | DESCRIÇÃO | | | VALORES |
|------------------|--------|--------|---------|-----------|-------------|---------|---------|
| Min | Max | Tarifa | Con.Fat | VI. Água | TAR AGUA | 01/01 | 220,18 |
| 0 | 10 | 17,05 | 10 | 17,05 | TAR ESGOTO | 01/01 | 203,55 |
| 11 | 15 | 2,56 | 5 | 12,80 | CREDITAC201 | 10 /12 | -0,06 |
| 16 | 20 | 3,73 | 5 | 18,65 | CREDITAC | 46 /144 | -1,80 |
| 21 | 25 | 5,41 | 5 | 27,05 | | | |
| 26 | 30 | 5,95 | 5 | 29,75 | | | |
| 31 | 40 | 6,24 | 10 | 62,40 | | | |
| 41 | 50 | 6,56 | 8 | 52,48 | | | |
| 51 | 75 | 6,91 | | | | | |
| 76 | 100 | 7,07 | | | | | |
| 101 | 200 | 8,48 | | | | | |
| 201 | 300 | 10,17 | | | | | |
| 301 | 999999 | 12,20 | | | | | |

Pago com Recursos Federais / SIAS :
 Termo de Colaboração nº 2017/8.384
 R\$ 421,87

VI. Esg: 203.55

CODIGO DEB. AUTOMATICO
 0100045643-64

Qualidade da Água Abr/2019
 Sistema de Abastecimento: ETA Cerrado
 Manancial: Itupararanga

| Ensaio | Exigido | Realizado | Conforme | Média | Unidade | Limite Aceitável |
|----------------|---------|-----------|----------|-------|----------|------------------|
| Cor aparente | 64 | 269 | 269 | 3,8 | uC | 15 |
| Turbidez | 226 | 269 | 269 | 0,72 | NTU | 5 |
| Cloro Residual | 226 | 269 | 269 | 1,2 | mg/L | 0,2 - 2,0 |
| Colif. Totais | 226 | 269 | 269 | Aus | Aus/Pres | Ausência |
| E. Coli | 226 | 269 | 269 | Aus | Aus/Pres | Ausência |

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

| | | | |
|------------|------------|---------------|--------|
| VENCIMENTO | 20/05/2019 | TOTAL A PAGAR | 421,87 |
|------------|------------|---------------|--------|

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE. INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE

LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2018 ENCONTRAM-SE QUITADAS
 Não deixe água parada. Vistorie sua casa semanalmente. A Dengue Mata



MATRÍCULA-DV 45643-64 FATURA MENSAL

| | | |
|------------|------------|---------------|
| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
| ABR/2019 | 20/05/2019 | 421,87 |

8265000004-5 21870091001-9 00004564301-2 04201900003-5



**Comprovante de
pagamento de água, luz,
telefone e gás**

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

Código de barras: 826500000045 218700910019
000045643012 042019000035

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001507-5

Empresa: SAAE SOROCABA

Valor: 421,87

Identificação da operação: SAAE

Data de débito: 22/05/2019

Data/hora da operação: 22/05/2019
13:23:51

Código da operação: 00860353

Chave de Segurança: C5RT4W563U4QJE6K

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

CONFIRMAR

RETORNAR



382

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA MISSA SININHA DAS GRACAS
 MATRÍCULA-DV **45642-81** REFERÊNCIA: **ABR/2019**
 DADOS CADASTRAIS GRUPO: 06

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA JOAO FRANCISCO ROSA - 250 - ALTOS - VL ANGELICA SOROCABA SP 18065-410

ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA JOAO FRANCISCO ROSA, 250 - ALTOS - VL ANGELICA SOROCABA SP 18065-410

CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

| | | | | | | | |
|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| ABR/2018 | 10 | JUL/2018 | 16 | OUT/2018 | 17 | JAN/2019 | 14 |
| MAI/2018 | 34 | AGO/2018 | 16 | NOV/2018 | 14 | FEV/2019 | 14 |
| JUN/2018 | 14 | SET/2018 | 16 | DEZ/2018 | 12 | MAR/2019 | 12 |

DADOS DA LEITURA

| DT. PREV. PROX. LEIT. | HIDROMETRO | OCORRENCIA | |
|-----------------------|-----------------|----------------|---------|
| 06/06/2019 | Y18S051776 | | |
| LEIT. ANTERIOR | LEIT. INFORMADA | LEIT. FATURADA | CONSUMO |
| 11/03/2019 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | MED 13 |
| 159 | 172 | 172 | FAT 13 |

DESCRIÇÃO

| FAIXA DE VALORES | | | | DESCRIÇÃO | | | VALORES |
|------------------|-------|--------|---------|-----------|-------------|---------|---------|
| Min | Max | Tarifa | Con.Fat | VI. Agua | | | |
| 0 | 10 | 17,05 | 10 | 17,05 | TAR AGUA | 01/01 | 24,73 |
| 11 | 15 | 2,56 | 3 | 7,68 | TAR ESGOTO | 01/01 | 22,88 |
| 16 | 20 | 3,73 | | | CREDITAC201 | 10 /12 | -0,06 |
| 21 | 25 | 5,41 | | | CREDITAC | 46 /144 | -1,73 |
| 26 | 30 | 5,95 | | | | | |
| 31 | 40 | 6,24 | | | | | |
| 41 | 50 | 6,56 | | | | | |
| 51 | 75 | 6,91 | | | | | |
| 76 | 100 | 7,07 | | | | | |
| 101 | 200 | 8,48 | | | | | |
| 201 | 300 | 10,17 | | | | | |
| 301 | 99999 | 12,20 | | | | | |

Pago com Recursos Federais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017/8.384
 R\$ 45,82

VI. Ess: 22,88

CODIGO DEB. AUTOMATICO
 0100045642-81

Qualidade da Água Abr/2019
 Sistema de Abastecimento: ETA Cerrado
 Mananciais: Itupararanga

| Ensaio | Exigido | Realizado | Conforme | Média | Unidade | Limite | Aceitável |
|----------------|---------|-----------|----------|-------|----------|-----------|-----------|
| Cor aparente | 64 | 269 | 269 | 3,8 | uC | 15 | |
| Turbidez | 226 | 269 | 269 | 0,72 | NTU | 5 | |
| Cloro Residual | 226 | 269 | 269 | 1,2 | mg/L | 0,2 - 2,0 | |
| Colif. Totais | 226 | 269 | 269 | Aus | Aus/Pres | Ausência | |
| E. Coli | 226 | 269 | 269 | Aus | Aus/Pres | Ausência | |

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

| | | | |
|------------|-------------------|---------------|--------------|
| VENCIMENTO | 20/05/2019 | TOTAL A PAGAR | 45,82 |
|------------|-------------------|---------------|--------------|

MENSAGEM

ATO 03/2015 SARE. INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE

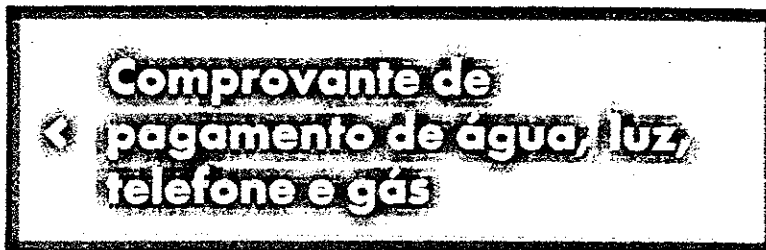
LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2018 ENCONTRAM-SE QUITADAS
 Não deixe água parada. Vistorie sua casa semanalmente. A Dengue Mata



| | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| MATRÍCULA-DV | 45642-81 | FATURA MENSAL | | | |
| REFERÊNCIA | ABR/2019 | VENCIMENTO | 20/05/2019 | TOTAL A PAGAR | 45,82 |

8267000000-1 45820091001-6.00004564201-4 04201900003-5





Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 826700000001 458200910016
000045642014 042019000035

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001507-5

Empresa: SAAE SOROCABA

Valor: 45,82

Identificação da operação: SAAE

Data de débito: 22/05/2019

Data/hora da operação: 22/05/2019 13:24:45

Código da operação: 00861038

Chave de Segurança: 5XQSRF3UY32F09PM

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

CPSS AUTORIZADORES

RETORNAR

240



CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 R JOAO FRANCISCO ROSA, 250AP 1
 VL ANGELICA
 18065-410 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 026580125 série C
 Data de Emissão 09/05/2019
 Data de Apresentação: 14/05/2019
 Pág. 01 de 01
 Conta Contrato N° 210033725225

Leitura Próximo Mês 07/06/2019

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN Reservado ao Fisco
 06 SORBU008-00000540 7495795 713528748 3B2B.98F0.1592.6F92.9957.BB73.3A7C.93F1

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, 250AP 1 VL ANGELICA 18065-410 - SOROCABA - SP CNPJ: 18.658.158/0001-28 CLASSIFICAÇÃO: Convencional 83 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO P.N. SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

0800 010 25 70 713528748 2085968544 MAI/2019 23/05/2019 296,44
 www.cpfl.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 118 | Descrição da Operação N° 90-1702468865 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 1,22% | COFINS 8,64% | Bandeira Tarifária (Dias) |
|----------|--|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|---------------------------|
| 0976 | Consumo Uso Sistema (KWWh)-TUSD | MAI/19 | 302,000 | KWh | 0,28638286 | 116,87 | 116,87 | 18,00 | 21,08 | 116,87 | 1,43 | 6,62 | Verde |
| 0901 | Consumo - TE | MAI/19 | 302,000 | KWh | 0,43780206 | 171,54 | 171,54 | 18,00 | 30,88 | 171,54 | 2,09 | 9,71 | 22 Dias |
| 0901 | Adequação da Bandeira Amarela | MAI/19 | | | 1,50 | 1,50 | 18,00 | 0,27 | | 1,50 | 0,02 | 0,08 | Amarela |
| 0900 | Custo Adicional de Entrega | | | | 1,48 | | | | | | | | 09 Dias |
| 0904 | Juros de Mora | ABR/19 | | | 0,21 | | | | | | | | |
| 0906 | Multa por Atraso Pagto | ABR/19 | | | 4,46 | | | | | | | | |
| 0908 | Ajustação Mensal | ABR/19 | | | 0,28 | | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 296,44 | | | | | | | |

Pago com Recursos Federais / SIAS
 Termo de Colaboração n° 2017/8.384
 R\$ 296,44

TOTAL CONSOLIDADO

296,44 296,01 62,52 296,01 3,44 15,41

HISTÓRICO DE CONSUMO - Kwh Dias TARIFA ANEEL EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Consumo | TUSD | TE | N° | Energia | Letra# | Letura | Fator | Consumo | Taxa de | Letura |
|-------------|------------|------------|---------|---------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|
| Consumo kWh | 0,22418000 | 0,32674000 | 7495795 | Ativa | 08/04/2019 | 08/04/2018 | Multip. | [KWh] | Perda (%) | Próximo Mês |
| 2019 MAI | 302 | 31 | | | | | | | | 07/06/2019 |
| ABR | 308 | 28 | | | | | | | | |
| MAR | 280 | 32 | | | | | | | | |
| FEV | 277 | 28 | | | | | | | | |
| JAN | 283 | 30 | | | | | | | | |
| 2018 Dez | 206 | 32 | | | | | | | | |
| NOV | 186 | 31 | | | | | | | | |
| OUT | 280 | 28 | | | | | | | | |
| Set | 370 | 33 | | | | | | | | |
| AGO | 301 | 28 | | | | | | | | |
| JUL | 288 | 32 | | | | | | | | |
| JUN | 302 | 30 | | | | | | | | |
| MAI | 270 | 30 | | | | | | | | |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabrancas



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 026580125 série C
 CódDebAut-Banco 210033725225
 Total a Pagar (R\$) 296,44
 Data de Vencimento 23/05/2019
 Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
 ROMANO AUTO PECAS AV IPANEMA 1951 - VL ANGELICA
 CARREFOUR-SOROCABA NORTE-SON AV. BRASIL 376 - TERRA VERMELHA
 MOBILAR MOVEIS R BELD HORIZONTE, 1304 - VILA HELENA

83680000025 964401103038 733533276024 100337252256

Autenticação Mecânica



**Comprovante de
pagamento de água, luz,
telefone e gás**

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

Código de barras: 836800000025 964401103038
733533276024 100337252256

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001507-5

Empresa: CIA PIRATININGA FORC

Valor: 296,44

Identificação da operação: CPFL

Data de débito: 31/05/2019

Data/hora da operação: 31/05/2019
13:42:28

Código da operação: 00815778

Chave de Segurança: H4KK3WJ864XQK33M

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

CPFL AUTORIZADORES

RETORNAR



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 020040850 série C
Data de Emissão 09/05/2019
Data de Apresentação: 14/05/2019
Pag 01 de 01
Conta Contrato Nº 210033710589

Leitura Próximo Mês 07/06/2019

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
705 SOR60908-00000339 5286429 713528748

Reservado ao Fisco
0A4E.8393.B03B.20A4.48E6.DA6B.B6DB.0460

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 16.052.159/0001-26

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Bifásico 220/127V

ATENDIMENTO Nº. PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

0800 010 25 70 713528748 2032637951 MAI/2019 23/05/2019 407,84
www.cpfl.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 114 | Descrição da Operação Nº 908261788674 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS-COFINS | PIS 1,22% | COFINS 8,66% | Bandeirras Tarifárias (Dias) |
|----------|--|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|------------------------------|
| 0476 | Consumo Uso Sistema (KW) TUSD | MAI/19 | 540,000 | kWh | 0,29842983 | 161,15 | 161,15 | 18,00 | 29,01 | 161,15 | 1,87 | 9,12 | Verde |
| 0401 | Consumo - TE | MAI/19 | 540,000 | kWh | 0,43757406 | 236,29 | 236,29 | 18,00 | 42,63 | 236,29 | 2,88 | 13,37 | 22 Dias |
| 0401 | Adicional de Bandeira Amarela | MAI/19 | | | | 2,08 | 2,08 | 18,00 | 0,37 | 2,08 | 0,03 | 0,12 | Amarela |
| 0474 | Multa de Mora | ABR/19 | | | | 0,37 | | | | | | | 09 Dias |
| 0474 | Multa por Atraso Pqto | ABR/19 | | | | 7,49 | | | | | | | |
| 0408 | Atualização Mensal | ABR/19 | | | | 0,46 | | | | | | | |
| 0408 | Total Distribuidora | | | | | 407,84 | | | | | | | |

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/8.384
R\$ 407,84

TOTAL CONSOLIDADO

407,84 329,62 77,81 399,62 4,89 22,61

HISTÓRICO DE CONSUMO - kWh Dias TARIFA ANEEL EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Consumo | Tarifa | Equipamento | Data |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0219 MAI 840 31 Consumo TUSD TE | Consumo kWh 0,22418000 0,32874000 | Nº Energia 5286429 | Letura 08/03/2019 7098 |
| ABR 820 28 | | Letura 08/04/2019 7044 | Fator Multip. 10,00 |
| MAI 860 32 | | Consumo [kWh] 540 | Taxa de Perda [%] |
| ABR 840 28 | | Letura Próximo Mês 07/06/2019 | |
| JAN 870 30 | | | |
| 2019 DEZ 860 32 | | | |
| NOV 810 31 | | | |
| OUT 820 28 | | | |
| SETE 830 33 | | | |
| AGO 470 29 | | | |
| JUL 800 32 | | | |
| JUN 470 30 | | | |
| MAR 470 30 | | | |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabrancas

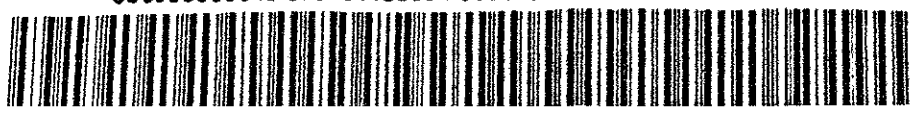


Nota Fiscal CodDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 210033710589 407,84 23/05/2019
Nº 026646656 série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
ROMANO AUTO PECAS AV IPANEMA 1061 - VL ANGELICA
CARREFOUR-SOROCABA NORTE-SON AV. BRASIL 376 - TERRA VERMELHA
MOBILAR MOVEIS R BELO HORIZONTE, 1304 - VILA HELENA

836900000040 078401103094 633528409020 100337105892

Autenticação Mecânica



**Comprovante de
pagamento de água, luz,
telefone e gás**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 836900000040 078401103094
633528409020 100337105892

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001507-5

Empresa: CIA PIRATININGA FORC

Valor: 407,84

Identificação da operação: CPFL

Data de débito: 31/05/2019

Data/hora da operação: 31/05/2019
13:43:21

Código da operação: 00817653

Chave de Segurança: RX41QLFXU2FMEVUF

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

CPFL AUTORIZADORES

RETORNAR

DESCRIÇÃO DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e

Nº 000.079.234

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 0



CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI
 RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5
 BRIGADEIRO TOBIAS
 CEP 15 105-240 - Sorocaba - SP
 Fone: (15) 3033-6668
 Email: faturamento1@cbsocebas.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
 1 - Saída

Nº 000.079.234
 SÉRIE 0
 Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 3519 0505 8203 3200 0138 5500 0000 0792 3418 4019 2983

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190390836582 - 2019-05-31 16:28:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

REGISTRO ESTADUAL 669.615.296.116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05820332/000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CNPJ/CPF 19658159000126 DATA DA EMISSÃO 31/05/2019

ENDEREÇO Rua João Francisco Rosa 250 BAIRRO/DISTRITO Vila Angélica CEP 18065-410 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO Sorocaba UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

| TÍTULO | VENCIMENTO | VALOR | TÍTULO | VENCIMENTO | VALOR | TÍTULO | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 1-79234/1 | 03/06/2019 | 309,00 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 25,28 | 3,92 | 0,00 | 0,00 | 309,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FAZAS SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

| | | | | | |
|------------|---------|-----------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 3 | CAIXAS | CESTA CCS | | 74,889 | 74,232 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

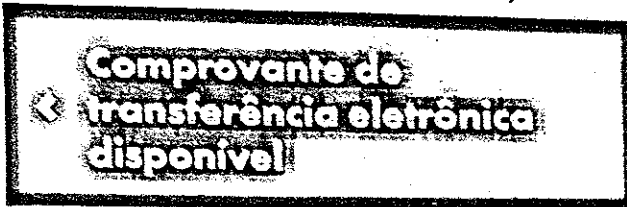
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|-----------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| 55 | ACUCAR REFINADO - 01 KG | 17019900 | 060 | 5405 | UN | 6,000 | 2,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2356 | ARROZ TIPO 1 - 05 KG | 10063021 | 040 | 5102 | UN | 6,000 | 12,29 | 73,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2294 | BISC. RECH. SABORES 125 GR | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 3,000 | 1,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2343 | CAFE ALMOF. TORRADO E MOÍDO 500 GR | 09012100 | 060 | 5405 | UN | 3,000 | 6,95 | 20,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4436 | CAIXA PAP. G4 | 48191050 | 000 | 5102 | UN | 3,000 | 3,04 | 9,12 | 9,12 | 1,64 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2313 | EXTRATO DE TOMATE 130 GR | 20029090 | 060 | 5405 | UN | 6,000 | 0,91 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3652 | FARINHA DE MILHO 500 GR | 11022000 | 020 | 5102 | UN | 3,000 | 2,14 | 6,42 | 2,50 | 0,45 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4666 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG | 07133399 | 040 | 5102 | UN | 12,000 | 7,19 | 86,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4793 | FUBA MIMOSO 500 GR | 11022000 | 020 | 5102 | UN | 3,000 | 1,47 | 4,41 | 1,72 | 0,31 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 5094 | GOIABADA 300 GR | 20079990 | 060 | 5405 | UN | 3,000 | 1,48 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR | 19021100 | 020 | 5102 | UN | 6,000 | 1,80 | 10,80 | 6,30 | 0,76 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 1372 | OLEO DE SOJA 900 ML | 15079011 | 060 | 5405 | UN | 9,000 | 3,81 | 34,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5023 | SAL REFINADO 01 KG | 25010020 | 020 | 5102 | UN | 3,000 | 1,19 | 3,57 | 1,39 | 0,25 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4376 | SARDINHA 125 GR AO OLEO | 16041310 | 060 | 5405 | UN | 6,000 | 3,06 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5127 | SELETA DE LEGUMES 200 GR | 20059900 | 060 | 5405 | UN | 3,000 | 1,51 | 4,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5065 | TEMPERO COMPLETO 300GR | 21039021 | 060 | 5405 | UN | 3,000 | 0,98 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4453 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG | 11010010 | 020 | 5102 | UN | 3,000 | 2,43 | 7,29 | 4,25 | 0,51 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

PAGO

Pago com Recursos Federais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017/8.384
 R\$ 309,00

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----|------|------|--------|------|------|------|------|-----|------|------|--------|------|------|------|------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|-------|-------|------|------|------|------|--|
| ENTREGA: Previsão para 03/06/2019 Rua Luiz Costa Coimbra, 103 Vila Angélica - 18065-370 - Sorocaba - SP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CST</th> <th>ALIQ. %Red.</th> <th>Vir. Contib.</th> <th>Base Calc.</th> <th>Vir. ICMS</th> <th>Base S.T.</th> <th>%M.V.A.</th> <th>Vir. ICMS-ST</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>060</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>107,37</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>040</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>160,02</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> <td>9,12</td> <td>9,12</td> <td>1,64</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>020</td> <td>18,00</td> <td>61,11</td> <td>14,40</td> <td>5,61</td> <td>1,01</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | CST | ALIQ. %Red. | Vir. Contib. | Base Calc. | Vir. ICMS | Base S.T. | %M.V.A. | Vir. ICMS-ST | 060 | 0,00 | 0,00 | 107,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 040 | 0,00 | 0,00 | 160,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 18,00 | 0,00 | 9,12 | 9,12 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 020 | 18,00 | 61,11 | 14,40 | 5,61 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | |
| CST | ALIQ. %Red. | Vir. Contib. | Base Calc. | Vir. ICMS | Base S.T. | %M.V.A. | Vir. ICMS-ST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060 | 0,00 | 0,00 | 107,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 040 | 0,00 | 0,00 | 160,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | 18,00 | 0,00 | 9,12 | 9,12 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 18,00 | 61,11 | 14,40 | 5,61 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 3255 / 003 . 00001507-5
Tipo de TED: TED para terceiros
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 0191 / 00000116774-x
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
CPF/CNPJ: 05.820.332/0001-36
Valor: 309,00
Valor da tarifa: 0,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da transferência: CESTA BASICA
Histórico:
Data / Hora da operação: 31/05/2019 - 13:45:17
Código da operação: 00185340
Chave de segurança: JG7FN6SGU7RXMKNQ

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



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
 N° ARQUIVO: BvYkP9v0R8L0000-5
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Avenida Itavuvu 8000
 BAIRRO: Jardim Santa CeciliaCNAE PREPONDERANTE: 8730101
 CIDADE: Sorocaba UF: SP CEP: 18078-005 TELEFONE: 15-33032550 CNAE: 8730101
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 744 779 TOTAL

| EMPRESA | EMPREGADO | VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | OUTRAS ENTIDADES | TOTAL |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| EMPRESA | Empregados/Avulsos | 1.342,28 | 0,00 | 1.342,28 |
| | Contribuintes Individuais | 259,60 | 0,00 | 259,60 |
| | Empregados/Avulsos | 3.200,92 | 0,00 | 3.200,92 |
| | Contribuintes Individuais | 472,00 | 0,00 | 472,00 |
| | RAT | 160,04 | 0,00 | 160,04 |
| | RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 51,85 | 0,00 | 51,85 |
| | (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.382,99 | 0,00 | 5.382,99 |
| OUTRAS ENTIDADES | 928,26 | 0,00 | 928,26 | |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 928,26 | 0,00 | 928,26 | |
| TOTAL A RECOLHER | 6.311,25 | 0,00 | 6.311,25 | |

(*) 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(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA 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 COMPROBATÓRIO 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.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA:10910906000105 ,

Seu arquivo CASANSEN052019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/06/2019 às 17:15:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D63814DEE2F50F04.

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

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

Informações Complementares:

| | |
|--------------------------------|--|
| Transmissor: | DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA:10910906000105 |
| Inscrição Transmissor: | 10.910.906/0001-05 |
| Responsável: | DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA |
| Inscrição Responsável: | 10.910.906/0001-05 |
| Competência: | 05/2019 |
| NRA: | BvYxp9v0R8L00005 |
| Base de Processamento: | CP - Sorocaba |
| Código de Recolhimento: | 115 |
| Contato: | DANILO DEL RIOS |
| Telefone: | 001530325500 |

Atenção: Este Protocolo de Envio 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: 03/06/2019
HORA: 17:11:49
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMPETÊNCIA: 05/2019

CÓD REC: 115
FPAS: 515
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

10

REMUNERAÇÃO

16.004,62

DEPÓSITO

1.280,36

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.280,36

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2019

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.

248

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

858800000121 803601791903 607629050819 965815900017

| EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | COMP: 05/2019 | COD REC: 115 | COD GPS: 2100 | FPAS: 515 | OUTRAS ENT: 0115 | SIMPLES: 1 | RAT: 2,0 | INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26 | | | | |
|--|-----------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-------------------------------|-----------------------|----------|-------|-------|
| TOMADOR/OBRA: | | | | | | | | FAP: 0,50 | RAT AJUSTADO: 1,00 | | | |
| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO | JAM |
| | | | BASE CÁL PREV SOC | | | | | | | | | |
| DANIELA CARDOSO SILVA | 1.200,00 | 0,00 | 132.35739.85-7 | | 05/09/2018 | 01 | | | | 96,00 | 04223 | 04223 |
| FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA | 1.533,40 | 0,00 | 201.08538.41-3 | | 01/12/2017 | 01 | | | | 122,67 | 05162 | 05162 |
| GABRIELE FRANCO LUIZ | 1.700,00 | 0,00 | 151.63073.35-8 | | 28/08/2018 | 01 | | | | 136,00 | 04101 | 04101 |
| JESSICA CAROLINE DOS SANTOS SILVA | 1.200,00 | 0,00 | 200.67627.18-2 | | 16/07/2018 | 01 | | | | 96,00 | 04223 | 04223 |
| LUCAS DE BARROS OLIVEIRA | 983,23 | 0,00 | 145.86655.92-1 | | 26/07/2018 | 01 | | | | 78,65 | 04201 | 04201 |
| LUCAS DE BARROS OLIVEIRA | | | 145.86655.92-1 | | 26/07/2018 | 01 | | | | 96,00 | 04201 | 04201 |
| LUCAS DE BARROS OLIVEIRA | | | 145.86655.92-1 | | 26/07/2018 | 01 | | | | 78,65 | 04201 | 04201 |
| LUCAS DE BARROS OLIVEIRA | | | 145.86655.92-1 | | 26/07/2018 | 01 | | | | 96,00 | 04201 | 04201 |
| LUCAS DE BARROS OLIVEIRA | | | 145.86655.92-1 | | 26/07/2018 | 01 | | | | 78,65 | 04201 | 04201 |
| LUCAS DE BARROS OLIVEIRA | | | 145.86655.92-1 | | 26/07/2018 | 01 | | | | 96,00 | 04201 | 04201 |
| LUCAS DE BARROS OLIVEIRA | | | 145.86655.92-1 | | 26/07/2018 | 01 | | | | 78,65 | 04201 | 04201 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA | 1.916,75 | 0,00 | 209.38493.45-5 | | 21/12/2018 | 01 | | | | 153,34 | 05162 | 05162 |
| PATRICIA DAS GRACAS SANTOS | 2.211,00 | 921,25 | 129.52152.23-5 | | 01/12/2017 | 01 | | | | 250,58 | 02515 | 02515 |
| ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA | 1.610,07 | 0,00 | 121.06088.33-9 | | 26/01/2015 | 01 | | | | 128,81 | 05162 | 05162 |
| STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO | 2.066,40 | 0,00 | 163.12990.57-6 | | 01/12/2017 | 01 | | | | 165,31 | 02516 | 02516 |
| TURQUEZA BARBOSA DE OLIVEIRA | 662,52 | 0,00 | 123.64896.66-7 | | 14/05/2019 | 01 | | | | 53,00 | 05162 | 05162 |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS N° DE CONTROLE: NCBGY6NJHVZ0000-1 N° ARQUIVO: BvYxp9V0R8L0000-5
 COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 TOMADOR/OBRA: AVENIDA ITAVUVU 8000 CEP: 18078-005 UF: SP BAIRO: JARDIM SANTA CECILIA CNAE PREPONDERANTE 8730101
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0015 3303 2550 CNAE: 8730101
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.311,25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.601,88
 SALÁRIO FAMÍLIA: 51,85 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 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 1 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 1 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 2 | 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 : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 2 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2019
HORA: 17:11:49
PÁG : 0002/0005

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

858800000121 803601791903 607629050819 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 19.668.159/0001-26
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSAO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTACAO INSCRIÇÃO: DEPOSITO CBO JAM

LUANA SARTORI DE LIMA 960,00 0,00 148.76521.75-8 105,60 13 0,00 05153
ROBERTA HOLTZ RACHID FERREIRA LIMA 1.400,00 0,00 136.13559.93-4 154,00 13 0,00 02515

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 17.443,37 921,25 921,25 1.601,88 1.280,36 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2019
HORA: 17:11:49
PÁG : 0004/0005

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

858800000121 803601791903 607629050819 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS N° DE CONTROLE: NCBGY6NJHVZ0000-1 N° ARQUIVO: BVXP9V0R8L0000-5
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0,50 FAP AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA ITAVUVU 8000 UF: SP CEP: 18078-005 BAIRRO: JARDIM SANTA CECILIA CNAE PREPONDERANTE 8730101
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8730101

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 15.083,37
921,25

QUANTIDADE TRABALHADORES 10

| VALORES DO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2019 | | | | |
| DEPÓSITO FGTS 1.280,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,36 |



Extrato por período

Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Conta: 3255 / 003 / 00001507-5

Data: 10/06/2019 - 13:17

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 3.515,58 C |
| 08/05/2019 | 000001 | CRED TED | 99,00 C | 3.614,58 C |
| 13/05/2019 | 000020 | MANUT CAD | 36,50 D | 3.578,08 C |
| 15/05/2019 | 218486 | ENVIO TEV | 200,00 D | 3.378,08 C |
| 22/05/2019 | 279430 | PAG BOLETO | 2.283,55 D | 1.094,53 C |
| 22/05/2019 | 859983 | PAG FONE | 348,48 D | 746,05 C |
| 22/05/2019 | 860353 | PAG AGUA | 421,87 D | 324,18 C |
| 22/05/2019 | 861038 | PAG AGUA | 45,82 D | 278,36 C |
| 27/05/2019 | 042019 | DB CEST PJ | 99,00 D | 179,36 C |
| 31/05/2019 | 000001 | CRED TED | 4.516,00 C | 4.695,36 C |
| 31/05/2019 | 815778 | PG LUZ/GAS | 296,44 D | 4.398,92 C |
| 31/05/2019 | 817653 | PG LUZ/GAS | 407,84 D | 3.991,08 C |
| 31/05/2019 | 185340 | ENVIO TED | 309,00 D | 3.682,08 C |

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

Saldo Bancária R\$ 135,50



Extrato por período

Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Conta: 3255 / 003 / 00001507-5

Data: 11/06/2019 - 14:02

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 11

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 179,36 C |
| 31/05/2019 | 000001 | CRED TED | 4.516,00 C | 4.695,36 C |
| 31/05/2019 | 815778 | PG LUZ/GAS | 296,44 D | 4.398,92 C |
| 31/05/2019 | 817653 | PG LUZ/GAS | 407,84 D | 3.991,08 C |
| 31/05/2019 | 185340 | ENVIO TED | 309,00 D | 3.682,08 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------|----------|------------|
| 11/06/2019 | 000001 | CRED TED | 135,50 C | 3.817,58 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 10/06/2019 |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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: 30/04/2019 | Cota em: 31/05/2019 |
| 0,4097 | 1,9511 | 4,7774 | 17,679123 | 17,751551 |

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 003.00001507-5 | Mês/Ano 05/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 59,67C | 3,374980 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,24C | |
| IRRF | 0,08D | ,004506 |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 59,83C | 3,370473 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-------------------------|-----------|---------------|
| 31 / 05 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 0,08D | 0,004506 |



Dados de Tributação

Rendimento Base
0,58

IRRF
0,08

Informações ao Cotista

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

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




CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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 | 29/05/2019 |
| Mara Regina Cherione Consul | Pedagoga - FUNCAD | 01/03/2017 | |
| Gabriele Franco Luiz | Coordenadora Administrativa | 28/08/2018 | |
| Lucas de Barros Oliveira | Supervisor de Telemarketing | 26/07/2018 | |
| Jéssica Caroline dos Santos Silva | Operadora de Telemarketing | 16/07/2018 | |
| Daniela Cardoso | Operadora de Telemarketing | 05/09/2018 | |
| Maria Aparecida da Silva | Mãe Social Residente | 21/12/2018 | |
| Luana Sartori de Lima | Orientadora Social – FUNCAD | 02/05/2019 | |
| Roberta Holtz Rachid Ferreira Lima | Psicóloga - FUNCAD | 02/05/2019 | |

Sorocaba, 10 de junho de 2019.


Gelfe Franco Luiz
Presidente



SIAS – FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER

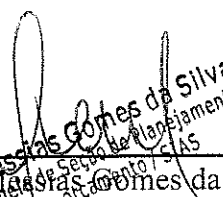
Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal da Casa Nossa Senhora das Graças – (Acolhimento Institucional)** relativo ao mês de maio/2019 está de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma e, em consonância com os termos contratuais quanto ao número de vagas conveniadas e ocupadas:

Conforme relatório mensal, o número de atendidos no mês de maio/2019 está em conformidade com a meta conveniada.

Conveniadas: 10
Executadas: 12
Índice de execução: 107,10%

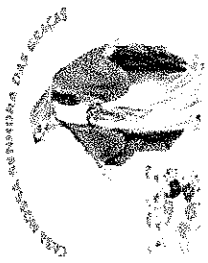
As atividades realizadas correspondem as discriminadas em seu plano de trabalho.

Sorocaba, 13 de junho de 2019.


Mariana Gomes da Silva
Chefe de Seção de Planejamento e Orçamento / SIAS

Seção de Planejamento e Orçamento





CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

| | | |
|---|----|-------------------------|
| Serviço: Casa Nossa Senhora das Graças | | Ano: 2019 |
| Serviço: Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes | | Data: 04/06/2019 |
| Mês: MAIO | 31 | Total 332 |
| Vagas Conveniadas: 10 | | |
| Índice de Execução: 107,10% | | |

| 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 | 19/05/2019 | 19 |
| 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 W. M. G | | 18 | Vila Angélica | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 14/05/2018 | | 31 |
| 7 M. L. F. | 530.242.548-38 | 1 | Vila Angélica | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 23/07/2018 | | 31 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|----------------|---------|---------------|--|------------|-----|
| 8 | 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 |
| 9 | K. M. S. | | 15 | Vila Angélica | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 09/10/2018 | 31 |
| 10 | G.C.M.R | | 15 | Vila Angélica | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 15/03/2019 | 31 |
| 11 | H. A. M. P. | | 14 anos | Vila Angélica | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 29/04/2019 | 23 |
| 12 | G. V. C. T. | | 13 anos | Vila Angélica | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 20/05/2019 | 11 |
| | | | | | | TOTAL | 332 |

Gelfe Franco Luiz

Gelfe Franco Luiz
PRESIDENTE
26.927.435-2

✓



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

| |
|---|
| Entidade: Casa Nossa Senhora das Graças |
| Objeto de parceria: Serviço de Acolhimento |
| Mês/Ano: Maio |

ATIVIDADES

| INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR | N° DE PARTICIPANTES | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/TEMAS | NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL |
|--------------------------------|---------------------|---|---|
| Nossa família, minha história. | 08 | Acontecem semanalmente visitas familiares na instituição. As visitas ocorrem semanalmente de acordo com a disponibilidade da Instituição assim como dos familiares. Durante o horário da visita é realizado o acolhimento pela assistente social e psicóloga, é realizado levantamento da demanda e repassado para família a importância do vínculo familiar e das visitas como também o papel da Organização referente ao acolhimento dos acolhidos. | Stefany Silva Verissimo Basilio Assistente Social Patricia das Graças Psicóloga |

Casa Lar: Rua João Francisco Rosa, 250
Vila Angélica Sorocaba SP- CEP 18065-410.
Telefone (15) 3359-2557

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

Administrativo: Rua Luís Costa Coimbra, 103
Vila Angélica – Sorocaba SP – CEP 18065-370.
Telefone (15) 3418-6327

12



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

| | | | |
|---|----|--|---|
| Olhar atento/Reunião de Equipe. | 13 | Semanalmente é realizada uma reunião interna onde elaboramos um relatório com as observações da semana sobre cada acolhido para que na semana seguinte sejam verificadas as ações de correção e melhoria no processo daquela criança ou adolescente. | Gabriele Franco Luiz Coordenadora Gelfe Franco Luiz Presidente Stefany Silva Verissimo Basilio Assistente Social Patricia das Graças Psicóloga Maria Aparecida da Silva Cuidadora |
| Capacitação permanente com as cuidadoras. | 05 | 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. | Patricia das Graças Psicóloga Stefany Silva Verissimo Basilio Assistente Social |
| Atendimento Individual Psicológico, Cuidadoras e equipe. | 04 | A psicóloga da Instituição realiza semanalmente atendimento individual com as cuidadoras e auxiliares de cuidadoras. | Patricia das Graças Psicóloga |

Casa Lar: Rua João Francisco Rosa, 250
Vila Angélica Sorocaba SP- CEP 18065-410.
Telefone (15) 3359-2557

Administrativo: Rua Luis Costa Coimbra, 103
Vila Angélica - Sorocaba SP - CEP 18065-370.
Telefone (15) 3418-6327

E-mails: coordenacao@cnsgrsorocaba.org.br / equipetechnica@cnsgrsorocaba.org.br / administracao@cnsgrsorocaba.org.br
Site: www.cnsgrsorocaba.org.br

31



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

| | | | |
|---|----|--|---|
| 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 maio 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 Gelfe Franco Luiz Presidente Stefany Silva Verissimo Basilio Assistente Social Patricia das Graças Psicóloga Maria Aparecida da Silva Cuidadora |
| Projeto Caminho das Graças II - FUNCAD | 10 | Todos os acolhidos participam no projeto FUNCAD, onde participam de passeios culturais e oficinas, são acompanhados pela pedagoga, psicóloga e educadora Social. | Gabriele Franco Luiz Coordenadora Mara Cherione Consul Pedagoga/Coordenadora |
| Cursos profissionalizantes. | 03 | Uma criança e dois adolescentes estão inseridos em | Stefany Silva Verissimo Basilio |

Casa Lar: Rua João Francisco Rosa, 250
Vila Angélica Sorocaba SP- CEP 18065-410.
Telefone (15) 3359-2557

Administrativo: Rua Luis Costa Coimbra, 103
Vila Angélica - Sorocaba SP - CEP 18065-370.
Telefone (15) 3418-6327

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



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

| | | Assistente Social |
|-------------------------------|----|---|
| Apadrinhamento Afetivo | 03 | Stefany Silva Verissimo Basilio Assistente Social Patricia das Graças Psicóloga |
| Passeios Culturais | 10 | Gabriele Franco Luiz Coordenadora Gelfe Franco Luiz Presidente Stefany Silva Verissimo Basilio Assistente Social Patricia das Graças Psicóloga |

Obs: _____

Casa Lar: Rua João Francisco Rosa, 250
Vila Angélica Sorocaba SP- CEP 18065-410.
Telefone (15) 3359-2557

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

Administrativo: Rua Luis Costa Coimbra, 103
Vila Angélica - Sorocaba SP - CEP 18065-370.
Telefone (15) 3418-6327

315



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

| INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR | N° DE PARTICIPANTES | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/TEMAS | NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL |
|-------------------------------|---------------------|---|---|
| Projeto pastoral do menor | 02 | Uma criança e um adolescente estão inseridos no projeto de contra turno Projeto pastoral do menor, onde frequentam diariamente. | Stefany Silva Verissimo Basilio Assistente Social |
| Projeto buscando a paz | 02 | Duas crianças estão inseridas no projeto de contra turno Buscando a paz, onde frequentam diariamente. | Patrícia das Graças Psicóloga - Psicóloga Stefany Silva Verissimo Basilio Assistente Social |

Casa Lar: Rua João Francisco Rosa, 250
Vila Angélica Sorocaba SP- CEP 18065-410.
Telefone (15) 3359-2557

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

Administrativo: Rua Luis Costa Coimbra, 103
Vila Angélica – Sorocaba SP – CEP 18065-370.
Telefone (15) 3418-6327



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

| | | | |
|--|----|--|---|
| Curso Sindicato Cultural dos Transportes – Auxiliar administrativo. | 03 | Três adolescentes estão inseridos no curso de auxiliar administrativo, frequentam toda quarta-feira visando autonomia e inserção no mercado de trabalho. | Patrícia das Graças Psicóloga - Psicóloga Stefany Silva Verissimo Basilio Assistente Social Patrícia das Graças Psicóloga - Psicóloga |
| Curso Sindicato Cultural dos Transportes – Inglês | 02 | Dois adolescentes estão inseridos no curso de inglês, frequentam aos sábados, semanalmente visando autonomia e inserção no mercado de trabalho. | Stefany Silva Verissimo Basilio Assistente Social |
| Ciclo de formação - Sindicato Cultural dos Transportes | 03 | No mês de maio três adolescentes participaram do Ciclo de Formação oferecido pelo Sindicato Cultural dos transportes, visando a inserção no mercado de trabalho. | Stefany Silva Verissimo Basilio Assistente Social Patrícia das Graças Psicóloga - Psicóloga |

Casa Lar: Rua João Francisco Rosa, 250
Vila Angélica Sorocaba SP- CEP 18065-410.
Telefone (15) 3359-2557

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

Administrativo: Rua Luís Costa Coimbra, 103
Vila Angélica – Sorocaba SP – CEP 18065-370.
Telefone (15) 3418-6327



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

| | | | |
|--|----|---|---|
| Unidades Básica de Saúde | 05 | 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. | Gabriele Franco Luiz Coordenadora Stefany Silva Verissimo Basilio Assistente Social Patricia das Graças Psicóloga - Psicóloga Maria Aparecida da Silva Cuidadora |
| Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | 05 | Durante o mês de maio as crianças e adolescentes realizaram acompanhamento no CAPS, semanalmente. Houve reuniões para discutir casos específicos. | Stefany Silva Verissimo Basilio Assistente Social Patricia das Graças Psicóloga - Psicóloga |
| Atendimentos psicanalíticos | 01 | Uma criança esta sendo atendida semanalmente, as segundas - feiras por uma psicanalista. | Patricia das Graças Psicóloga - Psicóloga |

Casa Lar: Rua João Francisco Rosa, 250
Vila Angélica Sorocaba SP- CEP 18065-410.
Telefone (15) 3359-2557

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

Administrativo: Rua Luis Costa Coimbra, 103
Vila Angélica - Sorocaba SP - CEP 18065-370.
Telefone (15) 3418-6327



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

| | | | |
|-------------------------------------|----|--|--|
| Reunião de discussão de caso | 02 | No mês de maio foi realizado reuniões de discussão de caso no Judiciário com as técnicas responsáveis por cada caso específico. | Stefany Silva Verissimo Basilio Assistente Social Patrícia das Graças Psicóloga - Psicóloga |
| Audiência Concentrada | 01 | No mês de maio a Instituição participou de audiência concentrada. Onde por meio da audiência um adolescente foi desacolhido, com retorno para família extensa. | Stefany Silva Verissimo Basilio Assistente Social Patrícia das Graças Psicóloga - Psicóloga |

Obs: _____

Casa Lar: Rua João Francisco Rosa, 250
Vila Angélica Sorocaba SP- CEP 18065-410.
Telefone (15) 3359-2557

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

Administrativo: Rua Luis Costa Coimbra, 103
Vila Angélica -- Sorocaba SP -- CEP 18065-370.
Telefone (15) 3418-6327



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

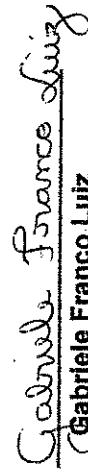
RESULTADOS ALCANÇADOS

- No mês de maio, todas as crianças e adolescentes da Casa Nossa Senhora das Graças tiveram a Assistência e direitos básicos garantidos.
- Foram realizadas oficinas e passeios a fim de fortalecer a autonomia das crianças e adolescentes.
- Realizamos reuniões semanais com a equipe técnica para discutir cada caso individualmente.
- Houve o desacolhimento de um adolescente com retorno a família extensa após a audiência concentrada.

Obs :

Sorocaba, 04 de junho de 2019.

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


Gabriele Franco Luiz
Coordenadora

RG: 42473203-8


Stefany Silva Verissimo Basilio
Assistente Social

CRESS -- 59.403


Gelfe Franco Luiz
Presidente

RG: 26.927.435-2

Casa Lar: Rua João Francisco Rosa, 250
Vila Angélica Sorocaba SP- CEP 18065-410.
Telefone (15) 3359-2557

E-mails: coordenacao@cnsgrorocaba.org.br / equipetecnica@cnsgrorocaba.org.br / administracao@cnsgrorocaba.org.br

Site: www.cnsgrorocaba.org.br

Administrativo: Rua Luís Costa Coimbra, 103
Vila Angélica -- Sorocaba SP -- CEP 18065-370.
Telefone (15) 3418-6327

www.cnsgrorocaba.org.br

32



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

Casa Lar: Rua João Francisco Rosa, 250
Vila Angélica Sorocaba SP- CEP 18065-410.
Telefone (15) 3359-2557

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

Administrativo: Rua Luis Costa Coimbra, 103
Vila Angélica – Sorocaba SP – CEP 18065-370.
Telefone (15) 3418-6327

321

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

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:06:37 do dia 02/02/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/08/2019.

Código de controle da certidão: **1B21.3DA8.4CF2.8D34**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

334



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 19.658.159

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

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

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

Certidão nº 22518241

Data e hora da emissão 10/06/2019 10:23:34

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

✓



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 19.658.159/0001-26

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 19030101342-90
Data e hora da emissão 26/03/2019 10:34:09
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.658.159/0001-26

Certidão nº: 168444587/2019

Expedição: 27/02/2019, às 11:12:33

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 169.489/19-80

Certidão via web

Inscrição Municipal: **334.012**

Contribuinte: **CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS**

CPF/CNPJ: **19.658.159/0001-26**

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

Atividade: **873010100 - ORFANATOS**

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

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

Válida até 29/07/2019.

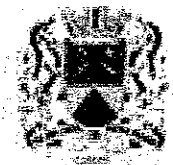
Código de autenticidade: **16C7715A4B7E1BE6**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



338



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 172.827/19-05

PROCESSO Nº: 2019/002840-7

Inscrição Imobiliária: 44.11.59.0253.01.000

Proprietário: ANTONIO BENEDITO

CPF/CNPJ Proprietário: 588.028.948-68

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

Atividade:

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

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

| Tributo | Exercício | Lançamento | Valor Total | Qtz. Parc. Vanc. | Primeiro Vencimento | Situação |
|-----------------------------------|-----------|------------|-------------|------------------|---------------------|----------|
| 11 IPTU/TAXAS | 2017 | 811450/17 | 114,33 | 1 | 20/10/2017 | Aberta |
| CDA: 1449211848/2018 INSDA: 52238 | | | | | | |
| Total: | | | 114,33 | | | |

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

| Tributo | Exercício | Lançamento | Qtz. Parc. a Vencer | Próximo Vencimento |
|---------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|
| 11 IPTU/TAXAS | 2019 | 256226/19 | 7 | 21/06/2019 |

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

Código de autenticidade: 6FD3CD99233DE7EA

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



329

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

157-790132825-9

06/jun/2019

HORA DE 10:01:40

LOT. 21,017583-4
LOCALIDADE: SOROCABA
AG. VINCULADA: 3499

TERM 016835

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| DATA DE EMISSÃO 06/06/2019 | AUTENTICIDADE 3754F0628D98B720 |
| COMPROSSÁRIO | |

SCO ROSA, 250

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOROCABA

VALOR DO PAGAMENTO: 114,33

816100000016 143344042013
906060100003 608117019562

157-790132825-9

1ª VIA

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

Trib: Tributo | Par: Período/Parcelas | SE(Situação): S(Débito Suspense), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA)

81610000001-6 14334404201-3 90606010000-3 60811701956-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**RECIBO DO
CONTRIBUINTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



330

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 13.06.19
Organização: Casa Nova Senhora das Graças
Serviço:
Fonte de recurso: Federal
Competência: Maio 19

- 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



RELATORIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

*Concaminhar planilha de gastos
 com Com Suste vel*

[Large handwritten mark resembling a stylized 'S' or '7' spans across the middle of the page]

[Handwritten signature]
 Roselene P. Fogaça
 Prefeitura Sorocaba
 Assinatura Adm. 13.06.19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



332

NOTIFICAÇÃO

Sorocaba 13/06/2019 Processo Adm: 2019/002.2204-6 Notificação: 995506404

Ilmo. (a): CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CPF/CNPJ 19.658.159/0001-26

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: AV. ITAVUVU Nº 8.000

Complemento:

Bairro: ALTOS DO ITAVUVU Cidade: SOROCABA/SP CEP: 18078-0005

De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:

Foi recebido a prestação de contas parcial de Maio – Municipal no dia 11/06/2019 referente ao recurso recebido no dia 24/05/2019 no valor de R\$ 13.484,00 (Treze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais).

Após análise dos documentos apresentados concluímos:

1. Considerando que no mês anterior foi solicitado através da Not. 995505330 a alteração do numero do fomento na Execução Financeira das esferas Municipais, Federais e ~~Estaduais~~ ^{Estaduais};

Considerando que após receber prestação de Maio em 11/06/2019, foi constatado que o solicitado na notificação não foi executado;

Sendo assim, aguardaremos a alteração solicitada para finalização da prestação vigente.

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).

Felipe Rubinato Seabra
Chefe da Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPP

Chefe de Seção

13.06.19
Roselene F. Fogaça
Prefeitura Sorocaba
Função: Adm



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: 2019 COMPETÊNCIA: JANEIRO
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR MENSAL - R\$ |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 2017/30.493 | 01/10/2017 | 30/09/2018 | R\$ 4.166,67 |
| Aditamento nº | 2017/30.493 | 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\$) |
| 10/01/2019 | R\$ 4.516,00 | 22/02/2019 | - | R\$ 4.516,00 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 263,56 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R\$ 4.516,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,98 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 4.780,54 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 4.780,54 |

(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:

JANEIRO

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) | JANEIRO | 2019 | R\$ - |
| Recursos humanos (6) | JANEIRO | 2019 | R\$ - |
| Medicamentos | JANEIRO | 2019 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | JANEIRO | 2019 | R\$ 229,00 |
| Outros materiais de consumo | JANEIRO | 2019 | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | JANEIRO | 2019 | R\$ - |
| Locação de imóveis | JANEIRO | 2019 | R\$ - |
| Locações diversas | JANEIRO | 2019 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | JANEIRO | 2019 | R\$ 1.138,16 |
| Combustível | JANEIRO | 2019 | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | JANEIRO | 2019 | R\$ - |
| Obras | JANEIRO | 2019 | R\$ - |
| Outras despesas | JANEIRO | 2019 | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 1.367,16 |

(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\$ 4.780,54 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 1.367,16 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 3.413,38 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 3.413,38 |



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 | 2019 |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1): | FEDERAL |
| | COMPETÊNCIA: FEVEREIRO |

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR MENSAL - R\$ |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 2017/30.493 | 01/10/2017 | 30/09/2018 | R\$ 4.166,67 |
| Aditamento nº | 2017/30.493 | 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\$) |
| 10/02/2019 | R\$ 4.516,00 | 08/03/2019 | - | R\$ 4.516,00 |
| | | | | |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 3.978,95 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R\$ 4.516,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,21 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 8.494,56 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 8.494,56 |

(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:
FEVEREIRO
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\$ |
| | FEVEREIRO | 2019 | |
| Recursos humanos (5) | FEVEREIRO | 2019 | R\$ - |
| Recursos humanos (6) | FEVEREIRO | 2019 | R\$ - |
| Medicamentos | FEVEREIRO | 2019 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | FEVEREIRO | 2019 | R\$ 229,00 |
| Outros materiais de consumo | FEVEREIRO | 2019 | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | FEVEREIRO | 2019 | R\$ - |
| Locação de imóveis | FEVEREIRO | 2019 | R\$ 2.323,74 |
| Locações diversas | FEVEREIRO | 2019 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | FEVEREIRO | 2019 | R\$ 1.198,29 |
| Combustível | FEVEREIRO | 2019 | R\$ 200,00 |
| Bens e materiais permanentes | FEVEREIRO | 2019 | R\$ - |
| Obras | FEVEREIRO | 2019 | R\$ - |
| Outras despesas | FEVEREIRO | 2019 | R\$ - |
| | | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 3.951,03 |

(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\$ 8.494,56 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 3.951,03 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(G) - (J)] | R\$ 4.543,53 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 4.543,53 |


CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 190

Inscrição Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 150/704

**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(IS) PELA OSC: Gelfe Franco Luiz
CPF: 432.587.940-42
OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** MARÇO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR MENSAL – R\$ |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 2017/30.493 | 01/10/2017 | 30/09/2018 | R\$ 4.166,67 |
| Aditamento nº | 2017/30.493 | 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\$) |
| 10/03/2019 | R\$ 4.516,00 | 05/04/2019 | - | R\$ 4.516,00 |
| | | | | |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 4.516,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R\$ 0,67 |
| (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\$ 4.516,67 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 349,16 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 4.865,83 |

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

(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

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

Casa Nossa Senhora das Graças

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

MARÇO

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) | MARÇO | 2019 | R\$ | 554,60 |
| Recursos humanos (6) | MARÇO | 2019 | R\$ | - |
| Medicamentos | MARÇO | 2019 | R\$ | - |
| Gêneros alimentícios | MARÇO | 2019 | R\$ | 229,00 |
| Outros materiais de consumo | MARÇO | 2019 | R\$ | - |
| Outros serviços de terceiros | MARÇO | 2019 | R\$ | - |
| Locação de imóveis | MARÇO | 2019 | R\$ | 2.414,89 |
| Locações diversas | MARÇO | 2019 | R\$ | - |
| Utilidades públicas (7) | MARÇO | 2019 | R\$ | 1.467,34 |
| Combustível | MARÇO | 2019 | R\$ | 200,00 |
| Bens e materiais permanentes | MARÇO | 2019 | R\$ | - |
| Obras | MARÇO | 2019 | R\$ | - |
| Outras despesas | MARÇO | 2019 | R\$ | - |
| | | | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 4.865,83 |

(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\$ 4.865,83 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 4.865,83 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(J) - (I) - (F)] | R\$ - |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ - |


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: Geife Franco Luiz
CPF: 432.587.940-42
OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** ABRIL
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR MENSAL – R\$ |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 2017/30.493 | 01/10/2017 | 30/09/2018 | R\$ 4.166,67 |
| Aditamento nº | 2017/30.493 | 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\$) |
| 10/04/2019 | R\$ 4.516,00 | 26/04/2019 | - | R\$ 4.516,00 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 3.629,40 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R\$ 4.516,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,47 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 8.145,87 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 8.145,87 |

(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:

ABRIL

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) | ABRIL | 2019 | R\$ 283,20 |
| Recursos humanos (6) | ABRIL | 2019 | R\$ - |
| Medicamentos | ABRIL | 2019 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | ABRIL | 2019 | R\$ 229,00 |
| Outros materiais de consumo | ABRIL | 2019 | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | ABRIL | 2019 | R\$ - |
| Locação de imóveis | ABRIL | 2019 | R\$ 2.414,88 |
| Locações diversas | ABRIL | 2019 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | ABRIL | 2019 | R\$ 1.440,76 |
| Combustível | ABRIL | 2019 | R\$ 200,00 |
| Bens e materiais permanentes | ABRIL | 2019 | R\$ - |
| Obras | ABRIL | 2019 | R\$ - |
| Outras despesas | ABRIL | 2019 | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 4.567,84 |

(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\$ | 8.145,87 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ | 4.567,84 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ | 3.578,03 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ | 3.578,03 |



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: ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** MAIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR MENSAL – R\$ |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 2017/30.493 | 01/10/2017 | 30/09/2018 | R\$ 4.166,67 |
| Aditamento nº | 2017/30.493 | 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\$) |
| 10/05/2019 | R\$ 4.516,00 | 31/05/2019 | - | R\$ 4.516,00 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 3.578,03 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R\$ 4.516,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,24 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 8.094,27 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 8.094,27 |

(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:

MAIO

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\$ |
| | MAIO | 2019 | |
| Recursos humanos (5) | MAIO | 2019 | R\$ - |
| Recursos humanos (6) | MAIO | 2019 | R\$ - |
| Medicamentos | MAIO | 2019 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | MAIO | 2019 | R\$ 309,00 |
| Outros materiais de consumo | MAIO | 2019 | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | MAIO | 2019 | R\$ - |
| Locação de imóveis | MAIO | 2019 | R\$ 2.283,55 |
| Locações diversas | MAIO | 2019 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | MAIO | 2019 | R\$ 1.506,42 |
| Combustível | MAIO | 2019 | R\$ 200,00 |
| Bens e materiais permanentes | MAIO | 2019 | R\$ - |
| Obras | MAIO | 2019 | R\$ - |
| Outras despesas | MAIO | 2019 | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 4.298,97 |

(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\$ 8.094,27 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 4.298,97 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 3.795,30 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 3.795,30 |



338

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



Seção de Convênios
e Parcerias

NOTIFICAÇÃO

Sorocaba 14/06/2019 **Processo Adm:** 2019/002.2204-6 **Notificação:** 995506410

Imo. (a): CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CPF/CNPJ 19.658.159/0001-26

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: AV. ITAVUVU **Nº** 8.000

Complemento:

Bairro: ALTOS DO ITAVUVU **Cidade:** SOROCABA/SP **CEP:** 18078-0005

De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:

Foi recebido a prestação de contas parcial de Maio - Federal no dia 11/06/2019, referente ao recurso recebido no dia 31/05/2019 no valor de R\$ 4.516,00 (Quatro mil, quinhentos e dezesseis reais).

Após análise dos documentos apresentados concluímos:

1 Favor atender ao Ofício Circular SIAS/DPP 14/2019/p. 1394, encaminhando :

Ofício a esta secretaria informando a frota utilizada para a parceria com modelo do carro, placa, combustível (gasolina, álcool, diesel, flex ou GNV), ano e quilom-etragem do mostrador.

- Preenchimento do Mapa Diário de Uso do Veículo para cada carro como modelo anexo à ser apresentado mensalmente junto com as prestações de contas.

- Apenas os carros declarados para a execução do serviço poderão ser abastecidos.

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).

Chefe de Seção

Roselene F. Fogaca
Prefeitura Sorocaba
Assis. Adm. 14.06.19

Funcionário (a)

Ofícios Combustível

Gabriele Franco Luiz <administracao@cnsorsocaba.org.br>

Ter, 18/06/2019 13:28

Para: siasconvenios@outlook.com <siasconvenios@outlook.com>

📎 2 anexos (1 MB)

Oficio 206.pdf, Oficio Combustível.pdf;

Boa tarde,

Estou encaminhando conforme solicitado os ofícios.

Atenciosamente,

Gabriele Franco

--

GABRIELE FRANCO LUIZ

ADMINISTRATIVO

CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS





CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

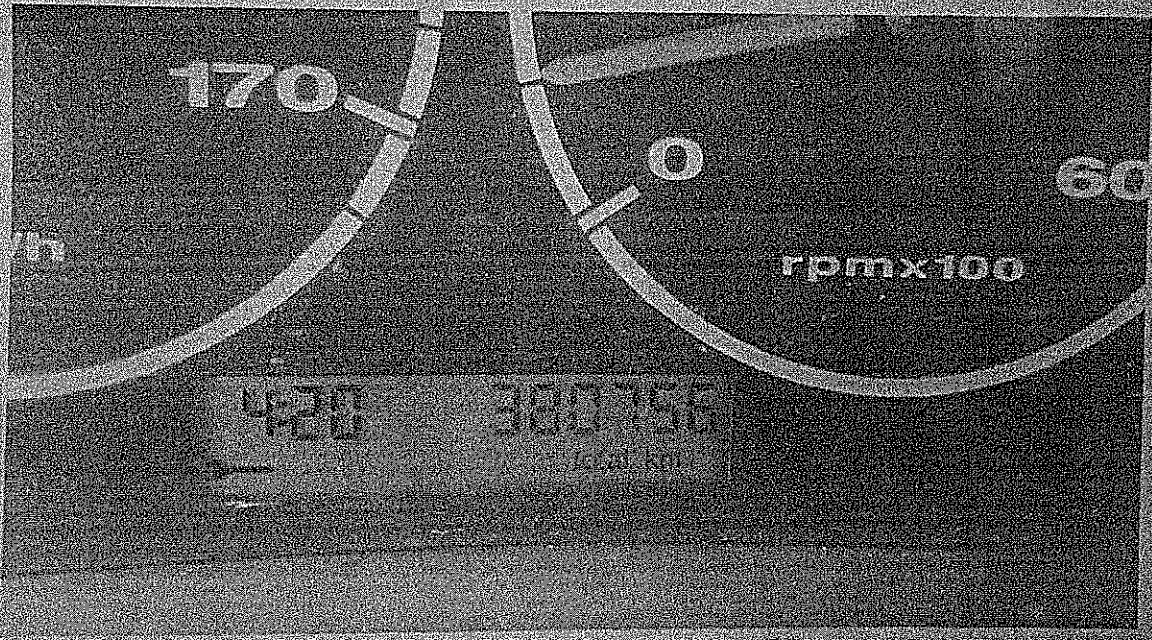
Ofício 206/2019

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

Informamos referente a situação atual em que se encontra a quilometragem de nossa Fiat Ducato.

Não tiramos foto da quilometragem no fechamento do mês de Maio, por conta que acabou caindo no esquecimento.

Pedimos desculpas, e estaremos atentos nos próximos fechamentos.



Gelfe Franco Luiz
Gelfe Franco Luiz
Presidente

Felipe Roberto Medeiros
Felipe Roberto Medeiros
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS - DPB



ASS: *[Signature]*
 26,060 0,01E B S10 ORIGINAL A 3,799
 TOTAL BRUTO R\$ 99,00
 99,00

QDTE DESCRIÇÃO UNIT. VALOR R\$

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 125044)
 (F-176) CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
 ENDEREÇ: AV ITAVUVU, 8000 - JD STA CECILIA -
 SOROCABA/SP
 CNPJ: 19658159000126
 PLACA: DM04576 MARCA: DUCATO
 USUARIO: LEONIL
 FUNC: ELIANDRO JOAQUIM ROCHA
 TN:1 PDV:1

Doc: 009273 PDV 1
 16/05/2019 17:47:50

AVENIDA SANTOS DUMONT
 VILA ANGELICA SOROCABA-SP CEP:18065-290
 CNPJ:60.597.796/0001-33 IE:669207588118



ASS: *[Signature]*
 43,920 0,01E B S10 ORIGINAL A 3,799
 TOTAL BRUTO R\$ 166,85
 166,85

QDTE DESCRIÇÃO UNIT. VALOR R\$

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 125475)
 (F-176) CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
 ENDEREÇ: AV ITAVUVU, 8000 - JD STA CECILIA -
 SOROCABA/SP
 CNPJ: 19658159000126
 PLACA: DM04676 MARCA: DUCATO
 USUARIO: LEONIL
 FUNC: ELIANDRO JOAQUIM ROCHA
 TN:1 PDV:1

Doc: 009515 PDV 1
 21/05/2019 18:55:01

AVENIDA SANTOS DUMONT
 VILA ANGELICA SOROCABA-SP CEP:18065-290
 CNPJ:60.597.796/0001-33 IE:669207588118



CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

Ofício 205/2019

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

Informamos referente ao veículo cadastrado em nossa frota (Auto Posto Cedro):

| PLACA | MARCA | NOMES AUTORIZADO |
|---------|-------------|---|
| DMQ4576 | Fiat Ducato | 1. Aparecido Robson da Silva Bezerra 2. Gelfe Franco Luiz |

GELFE FRANCO LUIZ
 Gelfe Franco Luiz
 Presidente

843



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 18/06/2019

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Organização: | NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
| Serviço: | ACOLHIMENTO |
| Fonte de recurso: | FEDERAL |
| Competência: | MAIO/19 |
| Valor: | R\$ 4.516,00 |

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como todos os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação integral desta.

 Chefe de Seção

Roselene R. Fogay
 Prefeitura Sorocaba
 Função: Assist. Adm. 18.06.19