



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

Ofício 0145/2018

À

Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Parcerias e Planejamento

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

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas complementar referente à NOVEMBRO, indicando de forma detalhada, ao valor não utilizado no exercício, na importância de R\$ 2.282,26 (dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos).

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

Sorocaba, 10 de dezembro de 2018.

Gelfe Franco Luiz
Presidente



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 150

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ:	19.658.159/0001-26
ENDEREÇO E CEP:	Avenida Itavuvu, 8000 - Altos do Itavuvu - CEP 18078-005 - Sorocaba/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	Gelfe Franco Luiz
CPF:	432.587.940-42
OBJETO DA PARCERIA	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO	2018 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO
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\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.282,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.285,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 2.285,22

- (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:

NOVEMBRO

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)	NOVEMBRO	2018	R\$	462,00
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2018	R\$	-
Medicamentos	NOVEMBRO	2018	R\$	-
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2018	R\$	-
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2018	R\$	-
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2018	R\$	-
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2018	R\$	-
Locações diversas	NOVEMBRO	2018	R\$	-
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2018	R\$	1.061,38
Combustível	NOVEMBRO	2018	R\$	250,00
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2018	R\$	-
Obras	NOVEMBRO	2018	R\$	-
Outras despesas	NOVEMBRO	2018	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	1.773,38

- (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\$ 2.285,22
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 1.773,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 511,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 511,84



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017651137 - 448,04
Data de Emissão: 23/11/2018
Data de Apresentação: 14/11/2018
Pag. 04 de 04
Conta Contrato Nº 210033710589

Leitura Próximo Mês 11/12/2018

Reservado ao Fisco

EER9 05E7 E69B 10D1 F1E7 832A 60C5 7019

Lote Roteiro de Leitura N. Medidor PN
05 SORBUS05-0000539 5286429 713528748

PREZADO(A) CLIENTE

(*) valor da sua conta medidora a partir de 23/10/18 conforme reajuste Tarifário médio 18,70% homologado pela Resolução 2.472/18 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ 18.058.150/000178

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Setores Atividades - Bônus 700 / 177 V

ATENDIMENTO

0800 010 25 70 www.cpf.com.br 713528748 2032637951 NOV/2018 23/11/2018 448,04

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. Util	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,15%	COFINS 5,31%	Benefícios Tarifários (Dens)
000	Consumo Unid Sistema (PWH) - TUSD	NOV/18	810,000	kWh	0,27420609	187,32	187,32	18,00	20,10	187,32	1,80	9,82	Vermelha
000	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/18	810,000	kWh	0,40937706	248,72	248,72	18,00	44,95	248,72	2,87	13,31	22 Dias Amarela
000	Adição de Bandeira Amarela	NOV/18			2,34	2,34	18,00	0,42		2,34	0,27	0,12	00 Dias
000	Adição de Bandeira Vermelha	NOV/18			28,56	28,56	18,00	5,14		28,56	0,33	1,53	00 Dias
	Total Distribuidora					448,04							

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/8.384
R\$ 448,04

TOTAL CONSOLIDADO

448,04 448,04 20,95 448,04 6,16 21,89

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFAS E E

EQUIPAMENTOS DE MEDIDA E DATAS DE LEITURAS

Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Emprego	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
Consumo kWh	0,20716000	0,30817710	6796470	Ativ.	09/11/2018	09/10/2018	Multip.	(kWh)	Perda (%)	Próximo Mês
5:10	31									
001	820	29								
001	530	33								
001	470	29								
001	500	32								
001	470	30								
001	470	30								
001	640	31								
001	570	30								
001	320	29								
001	600	29								
001	470	33								11/12/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE E DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017651137 - 448,04

CódDebAut-Banco
210033710589

Total a Pagar (R\$)
448,04

Data de Vencimento
23/11/2018

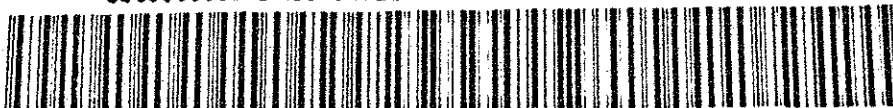
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

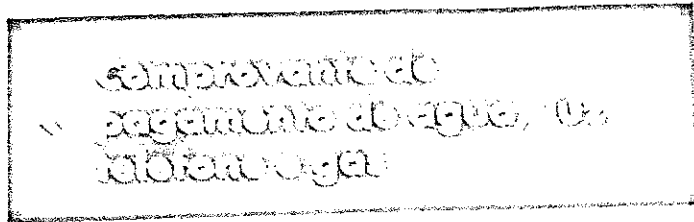
ROMANO AUTO PECAS
CARREFOUR-SOROCABA NORTE-SON
MOBILAR MOVEIS

AV IPANEMA 1951 - VL ANGELICA
AV. BRASIL 376 - TERRA VERMELHA
R BELO HORIZONTE, 1304 - VILA HELENA

Autenticação Mecânica

836900000040 480401103019 029726349029 100337105892





Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 836900000040 480401103019 029726349029 100337105892

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001507-5

Empresa: CIA PIRATININGA FORC

Valor: 448,04

Identificação da operação: CPFL

Data de débito: 21/11/2018

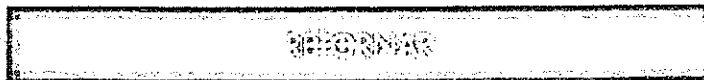
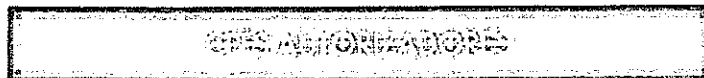
Data/hora da operação: 21/11/2018 09:14:53

Código da operação: 00402860

Chave de Segurança: 63A96HM2ATW1VLUK

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?





Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 017915814 série C
 Data de Emissão: 09/11/2018
 Data de Apresentação: 14/11/2018
 Pág. 01 de 01
 Conta Contrato Nº 210033725225

Leitura Próximo Mês 11/12/2018



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

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
 05 SORBUB908-00000540 7495795 713528748

Reservado ao Fisco
 6DA9.D6DD.1B6D.7929.0AB7.507A.7DF1.6B90

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 23/11/18 conforme Reajuste Tarifário médio 18,70% homologado pela Resolução 2.472/TR ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ 18.058.159/0001-26

CLASSIFICAÇÃO: Convencional 83 Comercial Outros Serviços Atividades -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO

0800 010 25 70 713528748 2085968544 NOV/2018 23/11/2018 138,00
 www.cpfli.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO RESERVADA AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 909781222989	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 1,16%	COFINS 5,33%	Bandereira Tarifária (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KVA)-TUSD	NOV/18	186,000	KWh	0,27424732	51,01	51,01	18,00	9,18	51,01	0,59	2,72	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/18	186,000	KWh	0,40840861	76,15	76,15	18,00	13,71	76,15	0,88	4,06	22 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/18				0,72	0,72	18,00	0,13	0,72	0,01	0,04	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/18				8,73	8,73	18,00	1,57	8,73	0,10	0,47	09 Dias
0990	Custo Adicional de Entrega					1,39							
	Total Distribuidora					138,00							

Pago com Recursos Federais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017/8.384
 R\$ 138,00

TOTAL CONSOLIDADO

138,00 138,01 24,69 136,61 1,69 7,28

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo (KWh)	Dias
2018 NOV	186	31
OUT	280	28
SEI	370	33
AGO	391	29
JUL	288	32
JUN	302	30
MAR	270	30
ABR	289	31
MAH	267	30
FEV	227	29
JAN	214	29
2017 Dez	216	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20716000	0,30817710

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Equipamento	Letura 09/11/2018	Letura 09/10/2018	Fator	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Letura Próximo Mês
7495785	Energia	54685	54592	1,00	186		11/12/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 017915814 série C

CódDebAut-Banco
 210033725225

Total a Pagar (R\$)
 138,00

Data de Vencimento
 23/11/2018

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

ROMANO AUTO PECAS
 CARREFOUR-SOROCABA NORTE-SOM
 MOBILAR MOVEIS

AV IPANEMA 1951 - VL ANGELICA
 AV. BRASIL 376 - TERRA VERMELHA
 R BELO HORIZONTE, 1304 - VILA HELENA

836300000012 380001103015 033199730020 100337252256

Autenticação Mecânica



3 (Votos)
Luz
Luz
Luz

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ
TELEFONE E GÁS**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 836300000012 380001103015
033199730020 100337252256

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001507-5

Empresa: CIA PIRATININGA FORC

Valor: 138,00

Identificação da operação: CPFL

Data de débito: 21/11/2018

Data/hora da operação: 21/11/2018
09:13:40

Código da operação: 00402535

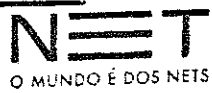
Chave de Segurança: 9Q8TFHFLA6J55HC2

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

CHAVE AUTORIZADORA

REGISTRAR



R JOAO FRANCISCO ROSA 00250 SOBRADO
VILA ANGELICA
SOROCABA SP

0077016649117

20/11/2018

Valor:
8,67

CPF/CNPJ
19.658.159/0001-26

Forma de Pagamento:
boleto bancário

PARA VÍDEO FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - DUVIDAS: 0800-721-7787 - WWW.NETCOMBR.COM.BR

001/002

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

- NET EMP PLUS HD PME FID
- NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID
- FONE EMPRESA ILIM LOCAL 1L

Descrição	Total
NET TV	8,67
NET Virtua +	4,67
Itens Eventuais	-4,67

Valor Total
8,67

NET TV

Mensalidade Proporcional TV	
30/10/18 A 31/10/18 ALUGUEL EQUIP HABILITADO PROP	1,57
30/10/18 A 31/10/18 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET EMP PLUS HD PME FID	7,09
Sub-Total Mensalidade Proporcional TV	8,67
Total NET TV	8,67

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos	
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA	-4,67
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-4,67
Total Itens Eventuais	-4,67

NET VIRTUA +

Mensalidade Proporcional VIRTUA +	
31/10/18 A 31/10/18 MENS PROPORCIONAL VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID	4,67
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +	4,67
Total NET VIRTUA +	4,67

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/8.384
R\$ 8,67



- Para atendimento presencial consulte os 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.
- Desistente Auditor e de Fala ligue 0800 721 7787
- 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

Últimos Registros de Atendimento
067182913351572, 067182908699688,
067182908699688, 067182908683864,
067182957920168

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BARRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	NET SERVICOS 0070166491179	Outubro/2018	20/11/2018	8,67

84680000000-8 08670296201-9 81120007000-1 00147678777-3



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

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

Código de barras: 846800000008 086702962019
811200070001 001476787773

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001507-5

Empresa: CLARO S.A.

Valor: 8,67

Identificação da operação: NET

Data de débito: 22/11/2018

Data/hora da operação: 22/11/2018
08:30:12

Código da operação: 00411397

Chave de Segurança: Q1LRJE1WJ8TFZR72

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

OPÇÃO AUTOMÁTICA

RETORNAR



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA NOSSA SEMPRE DAS GRAÇAS REFERÊNCIA: OUT/2018
 MATRÍCULA-DV 45642-81 GRUPO: 06
 DADOS CADASTRAIS

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)
 OUT/2017 10 JAN/2018 10 ABR/2018 10 JUL/2018 16
 NOV/2017 10 FEV/2018 10 MAI/2018 34 AGO/2018 16
 DEZ/2017 10 MAR/2018 10 JUN/2018 14 SET/2018 16

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
06/12/2018	Y18S051776	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA
06/09/2018	08/10/2018	08/10/2018
76	93	93
CONSUMO	FAT	
MED 17	FAT 17	

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES	DESCRICAÇÃO	VALORES
Min 0	TAR AGUA	01/01 37.31
Max 10	TAR ESGOTO	01/01 34.52
11 15	CREDITAC201	4 /12 -0.06
16 20	CREDITAC	40 /144 -1.73
21 25		
26 30		
31 40		
41 50		
51 75		
76 100		
101 200		
201 300		
301 999999		

Pago com Recursos Federais / SIAIS
 Termo de Colaboração nº 2017/8.324
 R\$ 70,04

VL. Esp: 34.52

CODIGO DEB. AUTOMATICO
 0100045642-81

Qualidade da Água Set/2018

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

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

VENCIMENTO	20/11/2018	TOTAL A PAGAR	70,04
------------	------------	---------------	-------

MENSAGEM

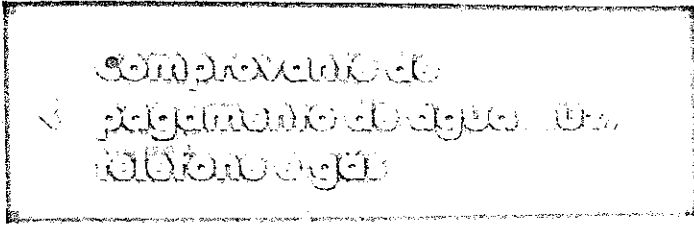
REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR REF OUT/18. CONSULTE EM NOSSO SITE
 ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE



MATRÍCULA-DV 45642-81	FATURA MENSAL	
REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2018	20/11/2018	70,04

8264000000-4 70040091001-9 00004564201-4 10201890003-9





Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 826400000004 700400910019
000045642014 102018900039

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001507-5

Empresa: SAAE SOROCABA

Valor: 70,04

Identificação da operação: SAAE

Data de débito: 21/11/2018

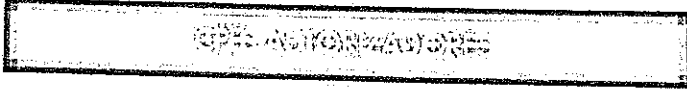
Data/hora da operação: 21/11/2018
09:12:00

Código da operação: 00402290

Chave de Segurança: ZVYYFXRNGEPJW4VZ

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?





FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA NISSA SINIARA IAS GWIAS
 MATRÍCULA-DV: 45643-64 REFERÊNCIA: OUT/2018
 DADOS CADASTRAIS: 45643-64 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):
 OUT/2017 10 JAN/2018 27 ABR/2018 20 JUL/2018 36
 NOV/2017 10 FEV/2018 28 MAI/2018 8 AGO/2018 38
 DEZ/2017 12 MAR/2018 35 JUN/2018 60 SET/2018 40

DADOS DA LEITURA
 DT. PREV. PROX. LEIT. HIDRÔMETRO OCBALANCIA
 06/12/2018 Y18S051774
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
 06/09/2018 08/10/2018 08/10/2018 MED 46
 188 234 234 FAT 46

FAIXA DE VALORES				DESCRIÇÃO		VALORES
Min	Max	Tarifa	Con.Fat	VI. Água		
0	10	17,05	10	17,05	TAR AGUA	01/01 207,06
11	15	2,56	5	12,80	TAR ESGOTO	01/01 191,43
16	20	3,73	5	18,65	CREDITAC201	4 /12 -0,06
21	25	5,41	5	29,75	CREDITAC	40 /144 -1,80
26	30	5,95	5	27,05		
31	40	6,24	10	62,40		
41	50	6,56	8	39,36		
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\$ 396,63

VI. Esg: 191.43

CODIGO DEB. AUTOMATICO
 0100045643-64

Qualidade da Água Set/2018

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

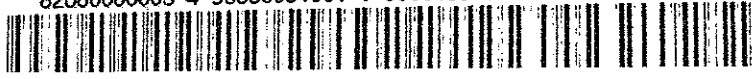
Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/2017

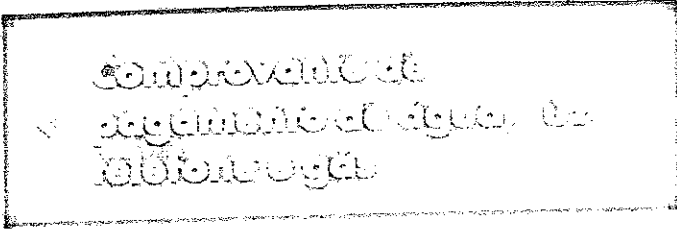
VENCIMENTO	20/11/2018	TOTAL A PAGAR	396,63
------------	------------	---------------	--------

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



MATRÍCULA-DV	45643-64	FATURA MENSAL
REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2018	20/11/2018	396,63





Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 826800000034 966300910017
000045643012 102018900039

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001507-5

Empresa: SAAE SOROCABA

Valor: 396,63

Identificação da operação: SAAE

Data de débito: 21/11/2018

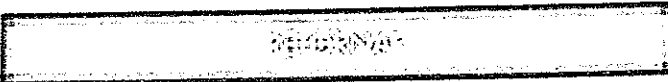
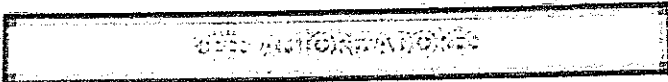
Data/hora da operação: 21/11/2018
09:04:12

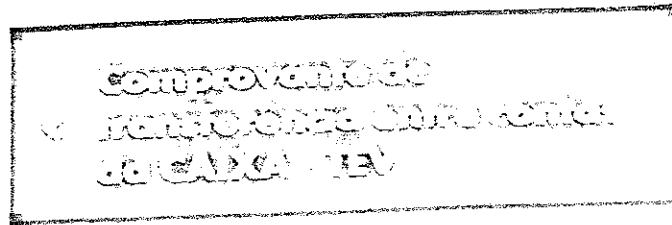
Código da operação: 00401947

Chave de Segurança: U1PNT321198Z3TG4

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?





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\$): 250,00

Identificação da operação: CEDRO AUTO POSTO LTDA

Data de débito: 06/11/2018

Data/hora da operação: 06/11/2018 13:05:25

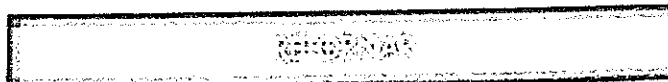
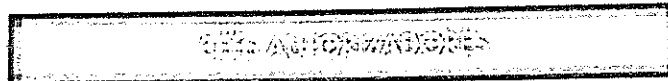
Código da operação: 00151283

Chave de Segurança: C4C1X1JZXYJ90T76

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

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

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



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 24740.201173 3 77300000046200		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 06/12/2018	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000175993	DATA DOCUMENTO 21/11/2018	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250024740201	VALOR DOCUMENTO R\$ 462,00	
PAGADOR: 50359 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (DEL RIOS)			CNPJ/CPF: 19.658.159/0001-26		
ENDEREÇO: AV ITAVUVU, 8000		18078-005	JD SANTA CECILIA	Assis Brasil - AC	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 462,00			Pago com Recursos Federais / SIAS		
(-) Valor total = R\$ 462,00			Termo de Colaboração n° 2017/8.384		
			R\$ <u>462,00</u>		
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 462,00					

Autenticação Mecânica

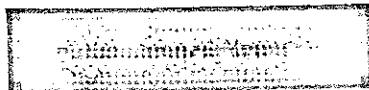
Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 24740.201173 3 77300000046200		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	VENCIMENTO 06/12/2018		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		NOSSO NÚMERO 28304250024740201	
DATA DO DOCUMENTO 21/11/2018	NÚMERO DOCUMENTO 1000175993	ESPÉCIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/11/2018	VALOR DOCUMENTO R\$ 462,00
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 50359 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (DEL RIOS)			CNPJ/CPF: 19.658.159/0001-26		
ENDEREÇO: AV ITAVUVU, 8000		18078-005	JD SANTA CECILIA	Assis Brasil - AC	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

História do Pagamento: PG BLOQTO

Banco Rebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.0000
90283.042500
12474.020117 3
377300000046200

Instituição Emisora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PMS.FMT.URBES

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRA.S.DEL.RI

CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26

Data do Vencimento: 06/12/2018

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 22/11/2018

Valor Nominal do Boleto: 462,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 462,00

Valor Pago (R\$): 462,00

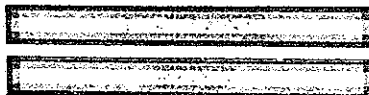
Identificação do Pagamento: VALE TRANSPORTE

Data/hora da operação: 22/11/2018 09:44:57

Código da operação: 026064824

Chave de Segurança: AOMAR75BRWPHXWN3

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA - 011091090600010500,

Seu arquivo casagracas112018.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/12/2018 às 18:58.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8CEDDAE4.1D8D4A62.AB69AB27.9913540E.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:EeP2neJGdfI00009
Base de Processamento: CP
Município de apresentação da RE: Sorocaba/SP
Competência : 11/2018

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 04/12/2018
HORA: 18:58:13
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26

SIMPLES: 1

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMPETÊNCIA: 11/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

10

REMUNERAÇÃO

21.154,48

DEPÓSITO

1.692,35

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.692,35

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JURIS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
			VALOR DA RETENÇÃO	JURIS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	3.509,23	925,02	19.658.159/0001-26	0115	2100	515
1.445,03			63,42	0,00	5.815,86	0,00

DATA: 04/12/2018
 HORA: 18:58:13
 PÁG : 0002/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858200000163 923501791813 207623050811 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO
800,00	
ROBERTA HOLTZ RACHID FERREIRA LIMA	13
0,00	0,00
	02515
	0,00
	JAM

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 5.205,69 1.445,03 1.692,35 0,00

DATA: 04/12/2018
 HORA: 18:58:13
 PAG: 0003/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858200000163 923501791813 207623050811 965815900017

Nº ARQUIVO: EeP2neJGdfi0000-9
 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PUNqMVqLff0000-7
 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515
 TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: JARDIM SANTA CECILIA

CEP: 18078-005

UF: SP

LOGRADOURO: AV ITAVUVU 08000

CIDADE: SOROCABA

CNAE PREPONDERANTE 8730101
 CNAE: 8730101

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 10 15.948,79 5.205,69 15.948,79 0,00
 13 1 800,00 0,00 800,00 0,00

TOTAIS: 11 16.748,79 5.205,69 16.748,79 0,00

DATA: 04/12/2018
HORA: 18:58:13
PÁG: 0004/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 858200000163 923501791813 207623050811 965815900017

Nº ARQUIVO: Eep2neJGdfi0000-9
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PUNcmVqLBff0000-7

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0115

FEAS: 515

COD GPS: 2100

COD REC: 115

Bairro: JARDIM SANTA CECILIA
CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CNAE: 8730101

UF: SP

CEP: 18078-005

LOGRADOURO: AV ITAVUVU 08000

CIDADE: SOROCABA

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

FGTS - 8%

15.948,79

5.205,69

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

10

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS

1.692,35

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.692,35

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: Eep2neJGdfi0000-9
 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PUNqMVqJLff0000-7
 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 515

Bairro: JARDIM SANTA CECILIA
 TELEFONE: 0015 0303 2550

UF: SP CEP: 18078-005

LOGRADOURO: AV ITAVUVU 08000
 CIDADE: SOROCABA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.815,86 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.445,03
 SALÁRIO FAMÍLIA: 63,42 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



Extrato por período

Cliente: CASA-NOSSA-SENHORA-DAS-GRACAS

Conta: 3255 / 003 / 00001507-5

Data: 03/12/2018 - 09:37

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

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

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



Extrato por período

Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Conta: 3255 / 003 / 00001507-5

Data: 03/12/2018 - 08:59

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30.

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.381,37 C
06/11/2018	151283	ENVIO TEV	250,00 D	2.131,37 C
07/11/2018	000001	CRED TED	99,00 C	2.230,37 C
09/11/2018	451607	APLICACAO	2.230,00 D	0,37 C
19/11/2018	464090	RESGATE	1.688,80 C	1.689,17 C
21/11/2018	401947	PAG AGUA	396,63 D	1.292,54 C
21/11/2018	402290	PAG AGUA	70,04 D	1.222,50 C
21/11/2018	402535	PG LUZ/GAS	138,00 D	1.084,50 C
21/11/2018	402860	PG LUZ/GAS	448,04 D	636,46 C
22/11/2018	064824	PAG BOLETO	462,00 D	174,46 C
22/11/2018	411397	PAG FONE	8,67 D	165,79 C
26/11/2018	102018	DB CEST PJ	99,00 D	66,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Conta: 3255 / 003 / 00001507-5

Data: 10/12/2018 - 11:47

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	66,79 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 03/12/2018
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3721	No Ano(%) 4,4411	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,8787	Cota em: 31/10/2018 17,282954	Cota em: 30/11/2018 17,347262
---------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,00	0,000000
Saldo Anterior	2.230,00C	128,885195
Aplicações	1.688,80D	97,581467
Resgates	2,96C	
Rendimento Bruto no Mês	0,25D	,008070
IRRF	1,02D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	542,89C	31,295657
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 11	APLICACAO	2.230,00C	128,885195
19 / 11	RESGATE	1.688,80D	97,581467
	IRRF	0,11D	
	IOF	1,02D	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,14D	0,008070

Dados de Tributação

Rendimento Base	1,52	IRRF	0,25
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



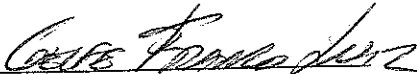
CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

RELAÇÃO NOMINAL DE PROFISSIONAIS

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

Sorocaba, 10 de dezembro de 2018.


Gelfe Franco Luiz
Presidente



**Prefeitura de
SOROCABA**

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER SOBRE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS.

Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal da Casa Nossa Sra. das Graças - (acolhimento)** relativo ao mês de novembro/2018 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 novembro está em conformidade com a meta conveniada:

Conveniadas: 10
Executadas: 13
Índice de execução: 130%

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

Sorocaba, 11 de dezembro de 2018.

ROBERTO MENDEZ
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 43608


ROBERTO MENDEZ
Comissão de Monitoramento
e Avaliação das Entidades Conveniadas



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Serviço: Casa Nossa Senhora das Graças		Ano: 2018
Serviço: Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes		Data: 10/11/2018
Mês: 11	NOVEMBRO	Total 390
Vagas Conveniadas: 30		
Índice de Execução: 10		
		130,00%

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		30
2 H. G. R. de P.		13	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	02/03/2017		30
3 A. de P.		7	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	02/03/2017		30
4 P. T. L.		4	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	21/11/2016		30
5 V.C.T.L.		7	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	31/01/2017		30
6 G. H. G	513.860.528-33	15	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	30/01/2018		30
7 W. M. G.	544.799.068-86	18	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	14/05/2018		30

8	L. F. G.	447.448.328-65	16	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	23/05/2018	30	
9	J. C. M	513.860.528-33	7	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	13/07/2018	30	
10	E. G. M.	510.886.368-37	13	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	13/07/2018	30	
11	M. L. F.	530.242.548-38	1	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	23/07/2018	30	
12	E.C. dos S. R. da S.	393.944.718-80	17	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	13/08/2018	30	
13	K. M. S.		15	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	09/10/2018	30	
							Total :	390

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

Observação 02. Informar nome completo e assinatura.



Gelfe Franco Luiz

PRESIDENTE

26.927.435-2



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Casa Nossa Senhora das Graças
Objeto de parceria: Serviço de Acolhimento
Mês/Ano: Novembro

ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Cursos Sindicato dos Transportes	03	Uma criança e um adolescente estão participando do curso de violão oferecido pelo sindicato dos transportes. Acontecem uma vez por semana aos sábados, e são realizados no Espaço Cultural dos Trabalhadores em Transportes.	Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social Luana Sartori –Orientadora Social – FUNCAD



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

<p>Formatura Cursos Sindicatos dos Transportes</p>	<p>03</p>	<p>No mês de novembro foi realizada a formatura de conclusão dos cursos oferecidos pelo Sindicato Cultural dos Transportes. Três acolhidos participaram e puderam levar seus familiares e profissionais da Instituição como convidados para participar.</p>	
<p>Projeto de Futsal</p>	<p>01</p>	<p>As atividades de Futsal acontecem duas vezes por semana as quartas e sextas no Ginásio de Esportes, um adolescente está participando do projeto.</p>	<p>Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social Luana Sartori Lima –Orientador Social - FUNCAD</p>
<p>Projeto Caminho das Graças-FUNCAD</p>	<p>13</p>	<p>Acontece semanalmente o projeto Caminho das Graças do FUNCAD, onde são realizadas oficinas juntamente com a Pedagoga, Psicóloga e Orientadora Social. Oficinas que foram realizadas no mês de Outubro: Fortalecimento da criança e do adolescente em relação à prevenção da violência sexual. Compreensão de sua história de vida para construção de perspectiva de vida. Fortalecimento do vínculo familiar e permitir que, em conjunto, a criança/adolescente e sua família criem</p>	<p>Mara ReginaCherione– Pedagoga Roberta HoltzRachida Ferreira Lima- Psicóloga Luana Sartori Lima –Orientador Social - FUNCAD</p>



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

novas formas de relacionar-se.	
Noite do Churrasquinho	13
Nossa família, minha história.	24
Apadrinhamento Afetivo	03

Também participaram de passeios culturais, visando à inserção na comunidade e reconhecimento do território.

Toda quarta feira as crianças e adolescentes participam da atividade de convivência comunitária onde vão para um quiosque que vende churrasquinhos podendo assim interagir com outras pessoa e com comunidade.

Todos os sábados acontecem visitas familiares na instituição. Quando a família não pode comparecer aos sábados, é organizado para que a família possa vir em outro dia ou horário. Durante o horário da visita é realizado o acolhimento pela Assistente Social e psicóloga, onde é feito o levantamento da demanda e repassado para família a importância do vínculo familiar e das visitas e o papel da Casa Nossa Senhora das Graças referente ao acolhimento das crianças.

Três crianças estão inseridas no projeto de apadrinhamento afetivo. Onde os padrinhos vem buscá-lo para passar finais de semana quinzenais e mensais. Projeto que visa fortalecimento de vínculos,

Gelfe Franco Luiz – Cuidador

Stefany Silva Verissimo Basilio
– Assistente Social

Patrícia das Graças- Psicóloga

Stefany Silva Verissimo Basilio
– Assistente Social

Patrícia das Graças- Psicóloga



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

		<p>individualidade, e inserção na comunidade.</p>	
<p>Olhar atento/Reunião de Equipe.</p>	<p>05</p>	<p>Semanalmente realizamos reunião interna e elaboramos um relatório com as observações da semana sobre cada usuário para que na semana seguinte sejam verificadas as ações de correção e melhoria no processo de educação daquela criança ou adolescente.</p>	<p>Gabriele Franco Luiz Coordenadora Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social Patrícia das Graças- Psicóloga Gelfe Franco Luiz – Presidente Rosângela Cavalcante – Cuidadora</p>
<p>Capacitação permanente com as cuidadoras.</p>	<p>04</p>	<p>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.</p>	<p>Gabriele Franco Luiz Coordenadora Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social Patrícia das Graças- Psicóloga</p>



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

Atendimento Individual Psicológico, Cuidadoras e equipe.	04	A psicóloga da Casa realiza semanalmente atendimento individual com as cuidadoras e auxiliares de cuidadoras.	Patrícia das Graças- Psicóloga
Atendimento Individual Psicológico, Crianças e Adolescentes.	13	Todas as crianças e adolescentes acolhidos na Casa Nossa Senhora das Graças recebem atendimento individual psicológico com a psicóloga da Instituição.	Patrícia das Graças- Psicóloga
Cuidados Básicos	13	Durante o mês de fevereiro foram realizados todos os cuidados básicos referentes às crianças como alimentação, saúde, higiene, educação, cultura, esporte, lazer, convivência familiar e comunitária.	Gabriele Franco Luiz - Coordenadora Stefany Silva Verissimo Basilio -- Assistente Social Patrícia das Graças- Psicóloga Gelfe Franco Luiz -- Presidente Rosângela Cavalcante -- Cuidadora

Obs:

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLITICAS



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Unidades Básica de Saúde	10	Foi realizado consultas de rotina para as crianças e adolescentes, onde foram solicitados exames e as mesmas continuaram sendo acompanhadas pela Unidade Básica de Saúde e especialistas.	Gelfe Franco Luiz – Presidente Rosângela Cavalcante – Cuidadora
Centro de Atenção Psicossocial	05	Durante o mês de novembro as crianças e adolescentes realizaram acompanhamento no CAPS, semanalmente.	Patrícia das Graças- Psicóloga Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social
Projeto Buscando a Paz	02	O projeto Buscando a Paz é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, onde duas crianças estão inscritas. As crianças frequentam o projeto de segunda à sexta.	Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social Patrícia das Graças- Psicóloga
AMDE	01	Uma criança e atendida na AMDE, onde frequenta todos os dias no período da manhã.	Patrícia das Graças- Psicóloga Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

Vara da Infância e Juventude	02	No mês de Outubro foram realizados atendimentos no fórum, no setor de Serviço Social, e Psicologia, com as técnicas responsáveis por cada caso. Assim foi discutido o processo de cada acolhido.	Patrícia das Graças- Psicóloga Stefany Silva Verissimo Basilio -- Assistente Social
Capacitação " Nós no Mundo" -- Instituto Fazendo História.	04	A equipe técnica e cuidadoras podem participar no mês de outubro de uma capacitação oferecida pelo Instituto fazendo história, onde foi trabalhada a questão da preparação do adolescente para a maioridade.	Patrícia das Graças- Psicóloga Stefany Silva Verissimo Basilio -- Assistente Social Rosângela Cavalcante -- Cuidadora

Obs: _____

RESULTADOS ALCANÇADOS

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



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

Obs: _____

Sorocaba, 10 de dezembro de 2018.

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 Veríssimo Basilio
Assistente Social

GRESS - 59.403

Gelfe Franco Luiz
Presidente

RG: 26.927.435-2

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.

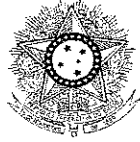
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/11/2018 a 21/12/2018

Certificação Número: 2018112204442540364168

Informação obtida em 10/12/2018, às 10:42:57.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.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: 159889832/2018

Expedição: 07/10/2018, às 11:39:24

Validade: 04/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 19.658.159/0001-26

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

Certidão nº 18100029843-35
Data e hora da emissão 07/10/2018 11:44:43
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



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>>.

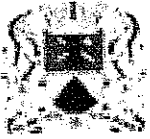
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 05:31:08 do dia 10/12/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/06/2019.

Código de controle da certidão: **F411.3AD2.7E43.4617**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 253.915/18-26

PROCESSO Nº: 2018/032463-4

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 09:40:17 h, do dia 03/12/2018.

Válida até 01/02/2019.

Código de autenticidade: **6D690DF2E59143F5**

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Seção de IPTU

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 035.477/18-52

PROCESSO Nº: 2018/001534-9

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, conforme o requerido pela parte interessada, que nesta Área de Administração Tributária, na forma grafada nesta data, não consta Registro Cadastral Imobiliário em nome de CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CNPJ 19.658.159/0001-26.

Esta certidão só se refere ao nome como nela grafado, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia.

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

Código de autenticidade: **6497DB55642BE175**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

2



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 11/12/2018

Organização:

Nova Senhora dos Groças

Serviço:

Orculmentos

Fonte de recurso:

Federal

Competência:

Novembro / Complementar

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

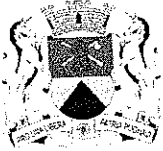


Seção de Convênios
e Parcerias

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Carimbo

Assinatura do servidor



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 11/12/2018

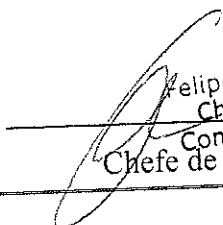
Organização: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS


Serviço: ACOLHIMENTO

Fonte de recurso: FEDERAL

Competência: NOVEMBRO (COMPLEMENTAR)

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.


Felipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
Chefe de Seção de
SIS/DPP


Funcionário (a)