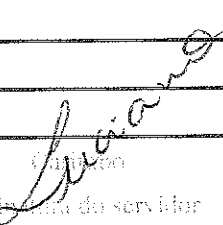




RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS	
Sorocaba	19/03 Horas: 16:18 Resp. pela entrega: <i>gelfe</i>
Organização:	<i>Nossa Senhora DAS GRAÇAS.</i>
Serviço:	<i>Acollimento</i>
Fonte de recurso:	<i>Municipal</i>
Competência:	<i>Janeiro. FEV.</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Ofício de Capa <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.:	
 Assinatura do servidor	



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

89

Ofício 0172/2019

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	Municipal
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 JANEIRO, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 13.484,00 (treze mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais).

- 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).

Recebemos / SIAS
19/03/19
Luciana

Sorocaba, 18 de março de 2019.


Gelfe Franco Luiz
Presidente

PMS / SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
21/03/19
Patrícia



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

90

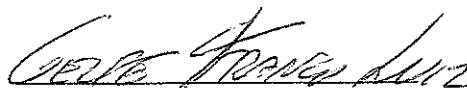
Ofício 0173/2019

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	Municipal
Objeto de Parceria	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes
Banco	Caixa Econômica Federal
Agência	3255
Conta corrente	1505-9

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria a solicitação de pagamento do mês de MARÇO, no valor de R\$ 13.484,00 (treze mil e quatrocentos e oitenta e quatro 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, 18 de março 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: FEVEREIRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/8.384	01/10/2017	30/09/2018	R\$ 9.250,00
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\$)
10/02/2019	R\$ 13.484,00	15/03/2019	-	R\$ 13.484,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.588,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 13.484,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.073,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 15.073,23

(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:

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\$	
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2019	R\$	14.060,89
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Medicamentos	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Locações diversas	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Combustível	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Obras	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Outras despesas	FEVEREIRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	14.060,89

(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\$ 15.073,23
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.060,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.012,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.012,34

PMS/CIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais

21/03/19

Patricia

00525 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 AVENIDA ITAVUVU, 8000 CEP 18078-005 SOROCABA/SP
 CNPJ: 19.658.159/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Fevereiro/2019

Código Nome do Colaborador

000002 ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA

CBO: 5162-15 Função: MAE SOCIAL

CPF: 110.252.388-77 PIS: 121.06088.33.9

Admissão: 26/01/2015

CTPS: 03662 Série: 0020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.578,50	
262	Biênio	2,00	31,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,38	
90104	Arredondamento desconto folha			0,65
91005	INSS	8,00%		128,80

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017/8.384
 R\$ 1.481,00

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

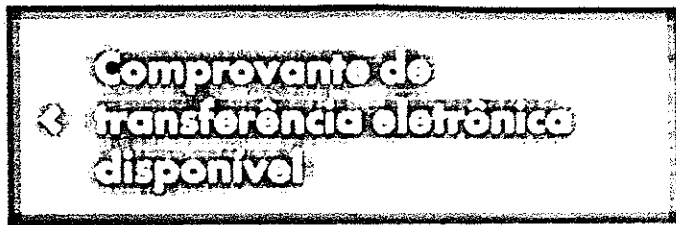
Totais	1.610,45	129,45
--------	----------	--------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.481,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.578,50	1.610,07	1.610,07	128,81	1.481,27

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/03/2019 Assinatura do Colaborador: ROSANGELA C. DA SILVA



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 3255 / 003 . 00001505-9

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 237 - BRADESCO - 60746948

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 3147 / 00000008220-1

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA

CPF/CNPJ: 110.252.388-77

Valor: 1.481,00

Valor da tarifa: 0,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da transferência: SALARIO MES FEVEREIRO

Histórico:

Data / Hora da operação: 14/03/2019 - 13:17:13

Código da operação: 00157031

Chave de segurança: YJ381KWQSCFWP39H

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



00525 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
AVENIDA ITAVUVU, 8000 CEP 18078-005 SOROCABA/SP
CNPJ: 19.658.159/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Fevereiro/2019**

Código Nome do Colaborador

000012 PATRICIA DAS GRACAS SANTOS

CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGA

CPF: 333.250.878-41 PIS: 129.52152.23.5

CTPS: 58116 Série: 00278

Admissão: 01/12/2017

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	114:00	1.621,08	
10005	Demonstrativo de férias	1,00	71,10	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	71,10	23,70	
503	DSR salário	20:00	284,40	
90004	Arredondamento provento folha		0,81	
14503	Desconto de férias			84,37
803	Vale transporte			114,33
90104	Arredondamento desconto folha			0,37
91005	INSS	9,00%		169,59
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		10,43
			Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/8.384 R\$ 1.622,00	

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Totais

379,09

2.001,09

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.622,00

Salário base
 14,22

Base INSS
 2.000,28

Valor FGTS
 160,02

Base IRRF
 1.735,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/03/2019
 Assinatura do Colaborador:



00525 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

AVENIDA ITAVUVU, 8000 CEP 18078-005 SOROCABA/SP

CNPJ: 19.658.159/0001-26

Código Nome do Colaborador

000013 STEFANY SILVA VERISCIMO BASILIO

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 049.918.383-55

PIS: 163.12990.57.6

CTPS: 0349689 Série: 0040

Admissão: 01/12/2017

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Fevereiro/2019**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.722,00	
293	Acumulo de cargo		344,40	
90004	Arredondamento provento folha		0,49	
90104	Arredondamento desconto folha			0,92
91005	INSS	9,00%		185,97

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/8.384
R\$ 4.870,00


Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	2.066,89	186,89
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.880,00

Salário base 1.722,00
Base INSS 2.066,40
Base FGTS 2.066,40
Base IRRF 1.690,84

Valor FGTS 165,31

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/03/19 Assinatura do Colaborador: 

**Comprovante de
transferência entre contas
da CAIXA - TEV**

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

Conta
origem: 3255 / 003 / 00001505-9

Conta
destino: 4892 / 013 / 00007865-8

Nome
destinatário: STEFANY S V BRASILIO

Valor (R\$): 1.880,00

Identificação
da
operação: SALARIO MES FEVEREIRO

Data de
débito: 14/03/2019

Data/hora
da
operação: 14/03/2019 13:15:14

Código da
operação: 00093885

Chave de
Segurança: W8Y778MUUGPLOJZE

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

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO
CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

CAIXA AUTORIZADORES

RETORNAR

00525 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

AVENIDA ITAVUVU, 8000 CEP 18078-005 SOROCABA/SP

CNPJ: 19.658.159/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Fevereiro/2019

Código Nome do Colaborador

000015 FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA

CBO: 5162-15 Função: MÃE SOCIAL SUBSTITUTA

CPF: 331.047.238-85 PIS: 201.08538.41.3

Admissão: 01/12/2017

CTPS: 58526 Série: 453

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.533,40	
90004	Arredondamento provento folha		0,64	92,00
803	Vale transporte			0,37
90104	Arredondamento desconto folha			122,67
91005	INSS	8,00%		

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/8.384
R\$ 4.349,00

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais

1.534,04

215,04

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.319,00

Salário base

1.533,40

Base INSS

1.533,40

Base FGTS

1.533,40

Valor FGTS

122,67

Base IRRF

1.221,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Fabiola C. Sartori de Lima
Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

00525 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

AVENIDA ITAVUVU, 8000 CEP 18078-005 SOROCABA/SP

CNPJ: 19.658.159/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Fevereiro/2019

Código Nome do Colaborador

000022 GABRIELE FRANCO LUIZ

CBO: 4101-05 Função: COORDENADORA

CPF: 475.528.508-92 PIS: 151.63073.35.8

CTPS: 003441 Série: 00416

Admissão: 28/08/2018

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.700,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,20	0,20
90104	Arredondamento desconto folha			
91005	INSS	8,00%		136,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/8.384
R\$ 1.564,00


Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	1.700,20	136,20
--------	----------	--------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.564,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.564,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/03/19 Assinatura do Colaborador: 

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/03/2019 10:33 - SCI Ambiente Contábil UNICO

102



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 3255 / 003 . 00001505-9

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 237 - BRADESCO - 60746948

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 0477 / 00000014676-5

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: GABRIELE FRANCO LUIZ

CPF/CNPJ: 475.528.508-92

Valor: 1.564,00

Valor da tarifa: 0,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da transferência: SALARIO MES FEVEREIRO

Histórico:

Data / Hora da operação: 14/03/2019 - 13:20:41

Código da operação: 00157575

Chave de segurança: QNX93M8ZTM533YEG

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



00525 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

AVENIDA ITAVUVU, 8000 CEP 18078-005 SOROCABA/SP

CNPJ: 19.658.159/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador

Referente ao mês: Fevereiro/2019

000025 MARIA APARECIDA DA SILVA

Admissão: 21/12/2018

CBO: 5162-15 Função: MAE SOCIAL RESIDENTE

CPF: 297.688.878-77 PIS: 209.38493.45.5 CTPS: 083609 Série: 223

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.533,40	
303	Salário habitação		383,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,50	
305	Salário habitação			383,35
90104	Arredondamento desconto folha			0,40
91005	INSS	9,00%		172,50

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/8.384
R\$ 4.303,00

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 1.917,25 556,25

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.361,00

Salário base 1.533,40
Base INSS 1.916,75
Base FGTS 1.916,75
Valor FGTS 153,34
Base IRRF 1.744,25

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/03/2019 Assinatura do Colaborador:

Maria Aparecida da Silva

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 3255 / 003 . 00001505-9

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 237 - BRADESCO - 60746948

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 3137 / 00000009977-5

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: MARIA APARECIDA DA SILVA

CPF/CNPJ: 297.688.878-77

Valor: 1.361,00

Valor da tarifa: 0,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da transferência: SALARIO MES FEVEREIRO

Histórico:

Data / Hora da operação: 14/03/2019 - 13:18:19

Código da operação: 00157190

Chave de segurança: NHMOCU3KNMF8R5VW

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





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/03/2019 - 14:32:38

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015) 33032550
03-FPAs 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.706,90	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.176,55	14-ENCARGOS 64,71	15-TOTAL A RECOLHER 1.241,26
------------------------------------------	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2019

858300000122 412601791907 318626054810 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/03/2019 - 14:32:38

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração n° 2017/8.384
R\$ 330,86

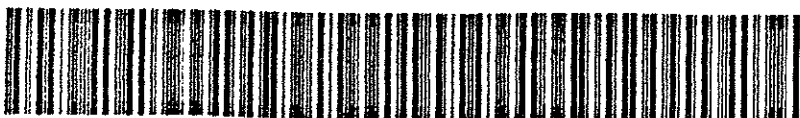
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS				02-DDD/TELEFONE (0015) 33032550
03-FPAs 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.706,90	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 19.658.159/0001-26	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.176,55	14-ENCARGOS 64,71	15-TOTAL A RECOLHER 1.241,26
------------------------------------------	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2019

858300000122 412601791907 318626054810 965815900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 05/03/2019
HORA: 11:14:38
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMPETÊNCIA: 02/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

Q'DE TRABALHADORES

9

REMUNERAÇÃO

14.706,90

DEPÓSITO

1.176,55

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.176,55

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

À(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: 02/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
1.236,36	3.088,44	853,00	19.658.159/0001-26	0115	2100	515
			32,80	0,00	5.145,00	0,00

1098

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

858000000119 765501791905 307626050819 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	COMP: 02/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
TOMADOR/OBRA:	RETR: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	RETR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
DANIELA CARDOSO	1.200,00	0,00	132.35739.85-7	05/09/2018	01			04223
			0,00	96,00				0,00
FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA	1.533,40	0,00	201.08538.41-3	01/12/2017	01			05162
			0,00	122,67				0,00
GABRIELE FRANCO LUIZ	1.700,00	0,00	151.63073.35-8	28/08/2018	01			04101
			0,00	136,00				0,00
JESSICA CAROLINE DOS SANTOS SILVA	1.200,00	0,00	200.67627.18-2	16/07/2018	01			04223
			0,00	96,00				0,00
LUCAS DE BARROS OLIVEIRA	1.480,00	0,00	145.86655.92-1	26/07/2018	01			04201
			0,00	118,40				0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA	1.916,75	0,00	209.38493.45-5	21/12/2018	01			05162
			0,00	172,50				0,00
PATRICIA DAS GRACAS SANTOS	2.000,28	0,00	129.52152.23-5	01/12/2017	01			02515
			0,00	180,02				0,00
ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA	1.610,07	0,00	121.06088.33-9	26/01/2015	01			05162
			0,00	128,80				0,00
STEFFANY SILVA VERISCIMO BASILIO	2.066,40	0,00	163.12990.57-6	01/12/2017	01			02516
			0,00	185,97				0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 14.706,90

1.236,36

1.176,55

0,00

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

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

85800000119 765501791905 307626050819 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS N° DE CONTROLE: PAQXweB00qE0000-5 N° ARQUIVO: JWFvmX1C45N0000-1
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	14.706,90	0,00	14.706,90	0,00
TOTAIS:	9	14.706,90	0,00	14.706,90	0,00

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

858000000119 765501791905 307626050819 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS N° DE CONTROLE: PAQXWb00qE0000-5 N° ARQUIVO: JWFvMX1C45N0000-1
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: AVENIDA ITAVUVU 8000 BAIRRO: JARDIM SANTA CECILIA CNAE PREPONDERANTE 8730101
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-005 CNAE: 8730101

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

FGTS - 8%
14.706,90
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.176,55	0,00	0,00	0,00	1.176,55

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: PAQXwe00qE0000-5 N° ARQUIVO: JWFvnx1C45N0000-1
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26

LOGRADOURO: AVENIDA ITAVUVU 8000 BAIRRO: JARDIM SANTA CECILIA CNAE PREPONDERANTE 8730101
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-005 TELEFONE: 0015 3303 2550 CNAE: 8730101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.145,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.236,36
SALÁRIO FAMÍLIA: 32,80 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 PE: 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: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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: JWFvMx1C45N0000-1
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: PAQXWeBo0qE0000-5 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 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: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.236,36	0,00	0,00	0,00	1.236,36
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.941,38	0,00	0,00	0,00	2.941,38
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	147,06	0,00	0,00	0,00	147,06
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	32,80	0,00	0,00	0,00	32,80
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.292,00	0,00	0,00	0,00	4.292,00

OUTRAS ENTIDADES	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
TOTAL A RECOLHER	5.145,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

114

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA:10910906000105 ,

Seu arquivo JWFvmX1C45N00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/03/2019 às 11:18:44.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D5C69D5BEC82F915.


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:	02/2019
NRA:	JWFvmX1C45N00001
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.

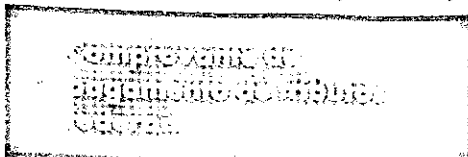
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	19.658.159/0001-26
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 525 - Casa Nossa Senhora das Gracas 15 3303-2550	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
PIS sobre folha de pagamento - 02/2019 Base de Cálculo: 14.706,90	07 VALOR PRINCIPAL	147,07
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	147,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração n° 2017/R-384
 R\$ 108,27

Darf válido para pagamento até: 25/03/2019

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	19.658.159/0001-26
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 525 - Casa Nossa Senhora das Gracas 15 3303-2550	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
PIS sobre folha de pagamento - 02/2019 Base de Cálculo: 14.706,90	07 VALOR PRINCIPAL	147,07
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	147,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/03/2019



117

Horários e Limites

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL

Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

Nome: CASA NOSSA SRA DAS GRACAS

DDD/Telefone: (15) 3303-2550

Período de apuração: 28/02/2019

Número do CNPJ: 19.658.159/0001-26

Código da receita: 8301

Número de referência:

Data do vencimento: 25/03/2019

Valor principal: 147,07

Valor da multa: 0,00

Valor dos juros e/ou encargos DL - 1.025/69: 0,00

Valor total: 147,07

Autenticação bancária: CEFIC
18032019
325500300001505
00457543

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001505-9

Identificação da operação: DARF

Data de débito: 18/03/2019

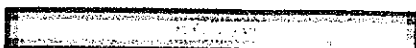
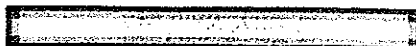
Data/hora da operação: 18/03/2019 14:15:56

Código da operação: 00457543


Chave de Segurança: FIX20RJRTKNH280V

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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




Vencimento: 20.03.2019

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	02 2019
	5 - IDENTIFICADOR	19.658.159.0001-26
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>525 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS AVENIDA ITAVUVU 8000 JARDIM SANTA CECILIA SOROCABA - SP 18078-005 15 3303-2550</p>	6 - VALOR DO INSS	4.292,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	853,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	5.145,00

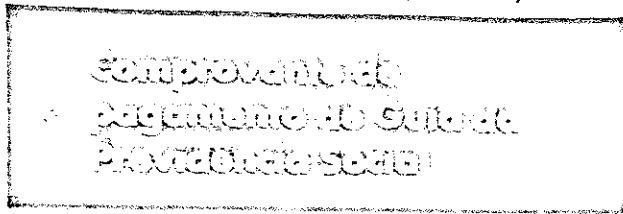
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos Municipais /SIAS
Termo de Colaboração n° 2017/8.384
R\$ 3.794,76

Vencimento: 20/03/2019

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	02/2019
	5 - IDENTIFICADOR	19.658.159/0001-26
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>525 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS AVENIDA ITAVUVU 8000 JARDIM SANTA CECILIA SOROCABA - SP 18078-005 15 3303-2550</p>	6 - VALOR DO INSS	4.292,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	853,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	5.145,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Nome: CASA NOSSA SRA DAS GRACAS

Endereço: AV ITAVUVU 8000 JD STA CECILIA

DDD/Telefone: 015-33032550

Código de pagamento: 2100

Competência: 02/2019

Identificador: 19658159000126

Valor do INSS: 4.292,00

Valor outras entidades: 853,00

Atualização monetária/juros/multa: 0,00

Valor total: 5.145,00

Identificação da operação: GPS

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001505-9

Data de débito: 18/03/2019

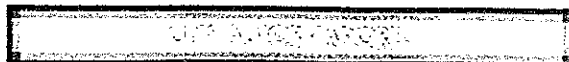
Data/hora da operação: 18/03/2019 14:14:42

Código da operação: 00859013

Chave de segurança: XWJH4CZN8CG03QHC

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

DESEJA QUE AS PRÓXIMAS GUIAS SEJAM DEBITADAS EM CONTA? [Clique aqui](#)





Extrato por período

Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Conta: 3255 / 003 / 00001505-9

Data: 18/03/2019 - 15:52

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

*conta
específica*

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	75,74 C
22/02/2019	000001	CRED TED	13.484,00 C	13.559,74 C
22/02/2019	177555	ENVIO TED	1.481,00 D	12.078,74 C
22/02/2019	177870	ENVIO TED	1.564,00 D	10.514,74 C
22/02/2019	178473	ENVIO TED	1.361,00 D	9.153,74 C
22/02/2019	151821	ENVIO TEV	141,00 D	9.012,74 C
22/02/2019	153776	ENVIO TEV	1.820,00 D	7.192,74 C
22/02/2019	154067	ENVIO TEV	42,00 D	7.150,74 C
25/02/2019	000001	CRED TED	2.298,27 C	9.449,01 C
25/02/2019	427280	PAG DARF	175,30 D	9.273,71 C
25/02/2019	529359	DEB P FGTS	1.479,53 D	7.794,18 C
25/02/2019	829343	PAG GPS	6.305,18 D	1.489,00 C
25/02/2019	012019	DB CEST PJ	99,00 D	1.390,00 C
26/02/2019	320056	APLICACAO	1.480,00 D	90,00 D
26/02/2019	000001	CRED TED	99,00 C	9,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/03/2019	181404	ENVIO TED	7.737,55 D	5.746,45 C
18/03/2019	181404	TAR DOC IN	9,50 D	5.736,95 C
18/03/2019	000001	CRED TED	1.699,44 C	7.436,39 C
18/03/2019	181544	PAG GPS	5.145,00 D	2.291,39 C
18/03/2019	181544	PAG DARF	147,07 D	2.144,32 C
18/03/2019	181546	PAG FGTS	1.241,26 D	903,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 0056	Emissão 18/03/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,3721	0,7830	4,8037	17,483113	17,548171

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 003.00001505-9	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.480,00C	84,370621
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.480,55C	84,370621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 02	APLICACAO	1.480,00C	84,370621

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

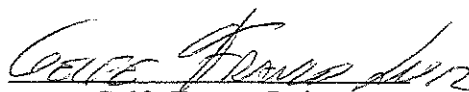
123

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	
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	

Sorocaba, 18 de março de 2019.


Gelfe Franco Luiz
Presidente

Sede: Avenida Itavuvu, 8000 – CEP 18078-005

Casa Lar: Rua João Francisco Rosa, 250 – CEP 18065-410 - Telefone (15) 3418 6327



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: Fevereiro

ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Cursos Culturais – Auxiliar Administrativo	04	Quatro adolescentes estão inseridos no curso de auxiliar administrativo, oferecido pelo Sindicato Cultural do transportes onde frequentam semanalmente todas quartas feiras, visando capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho.	Gabriele Franco Luiz- Coordenadora Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social

1034



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

Cursos Culturais – Inglês	02	Dois adolescentes estão inseridos no curso de Inglês, oferecido pelo Sindicato Cultural do transportes onde frequentam semanalmente todos os sábados, visando capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho.	Gabriele Franco Luiz- Coordenadora Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social
Cursos Culturais – Informática	01	Um adolescente esta inserido no curso de informática básica, oferecido pela Instituição Micro-pró de ensino, o mesmo frequenta toda sexta-feira, visando capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho	Gabriele Franco Luiz- Coordenadora Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social
Noite do Churrasco	13	Toda quarta feira as crianças e adolescentes participam da atividade de convivência comunitária onde vão para um quiosque que vende churrascos podendo assim interagir com outras pessoa e com comunidade.	Gelfe Franco Luiz – Cuidador
Nossa família, minha história.	05	Acontecem semanalmente visitas familiares na instituição. As visitas ocorrem aos sábados, porém quando a família não pode comparecer no dia planejado, 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	Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social Patrícia das Graças- Psicóloga



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

		<p>psicóloga, é realizado levantamento da demanda e repassado para família a importância do vínculo familiar e das visitas e o papel da Casa Nossa Senhora das Graças referente ao acolhimento das crianças.</p>	
<p>Olhar atento/Reunião de Equipe.</p>	<p>06</p>	<p>Semanalmente é realizada uma reunião interna onde 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 daquela criança ou adolescente.</p>	<p>Gabriele Franco Luiz Coordenadora Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social Patricia das Graças- Psicóloga Geife 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 Patricia das Graças- Psicóloga</p>



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

Atendimento Individual Psicológico, Cuidadoras e equipe.	05	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.	10	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:



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Unidades Básica de Saúde	04	Foi realizado consultas de rotina para as crianças e adolescentes, onde foram solicitados exames e as mesmas continuaram sendo acompanhadas pela Unidade Básica de Saúde e especialistas.	Gelfe Franco Luiz – Presidente Rosângela Cavalcante – Cuidadora
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	05	Durante o mês de fevereiro as crianças e adolescentes realizaram acompanhamento no CAPS, semanalmente. Houve reuniões para discutir casos específicos.	Patrícia das Graças- Psicóloga Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e drogas - CAPS AD	01	Um adolescente esta inserido no CAPS AD, onde participa de grupos duas vezes por semana, e tem consultas com psiquiatra mensalmente.	Patrícia das Graças- Psicóloga Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social
Reunião de Rede – CREAS NORTE	06	No mês de fevereiro houve uma reunião de discussão caso com a equipe técnica do CREAS NORTE.	Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social Patrícia das Graças- Psicóloga



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

Oficina fazendo história	08	Os adolescentes participaram da Oficina Nós no Mundo oferecido pelo Instituto Fazendo História.	Stefany Silva Verissimo Basilio -- Assistente Social Patrícia das Graças- Psicóloga
Visita Domiciliar	02	A equipe técnica realizou a visita domiciliar familiar visando o fortalecimento de vínculos familiares.	Stefany Silva Verissimo Basilio -- Assistente Social Patrícia das Graças- Psicóloga

Obs: _____

129



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

RESULTADOS ALCANÇADOS

- No mês de fevereiro, 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.
- Foi trabalhado o desacolhimento de um adolescente que retornou a família de origem.
- Foi realizada discussão de casos juntamente com a toda rede responsável.

Obs :

Sorocaba, 18 de março 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

GRESS 59.403



Gelfe Franco Luiz
Presidente

RG: 26.927.435-2



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Serviço: Casa Nossa Senhora das Graças		Ano: 2019
Serviço: Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes		Data: 18/03/2019
Mês: FEVEREIRO	28	Total 267
Vagas Conveniadas:	10	
Índice de Execução:	95,36%	

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		28
2 H. G. R. de P.		13	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	02/03/2017		28
3 A. de P.		7	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	02/03/2017		28
4 P. T. L.		4	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	21/11/2016		28
5 V.C.T.L.		7	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	31/01/2017		28
6 G. H. G	513.860.528-33	15	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	30/01/2018	15/02/2019	15
7 W. M. G.	544.799.068-86	18	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	14/05/2018		28

8	M. L. F.	530.242.548-38	1	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	23/07/2018	28
9	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	28
10	K. M. S.		15	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	09/10/2018	28
Total :							267

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

Gelfe Franco Luiz
 Gelfe Franco Luiz
 PRESIDENTE
 26.927.435-2



**Prefeitura de
SOROCABA**

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SIAS – FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER

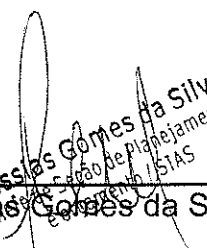
Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal da Casa Nossa Senhora das Graças – (Acolhimento Institucional)** relativo ao mês de Fevereiro/2019 está de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma e, em consonância com os termos contratuais quanto ao número de vagas conveniadas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

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

Conveniadas: 10
Executadas: 10
Índice de execução: 95,36%

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

Sorocaba, 21 de março de 2019.


Messias Gomes da Silva
Secretaria de Planejamento e Monitoramento SIAS
Planejamento



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:50:31 do dia 07/10/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/04/2019.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 26/02/2019 a 27/03/2019

Certificação Número: 2019022604071660698709

Informação obtida em 12/03/2019, às 08:42:10.

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

136



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

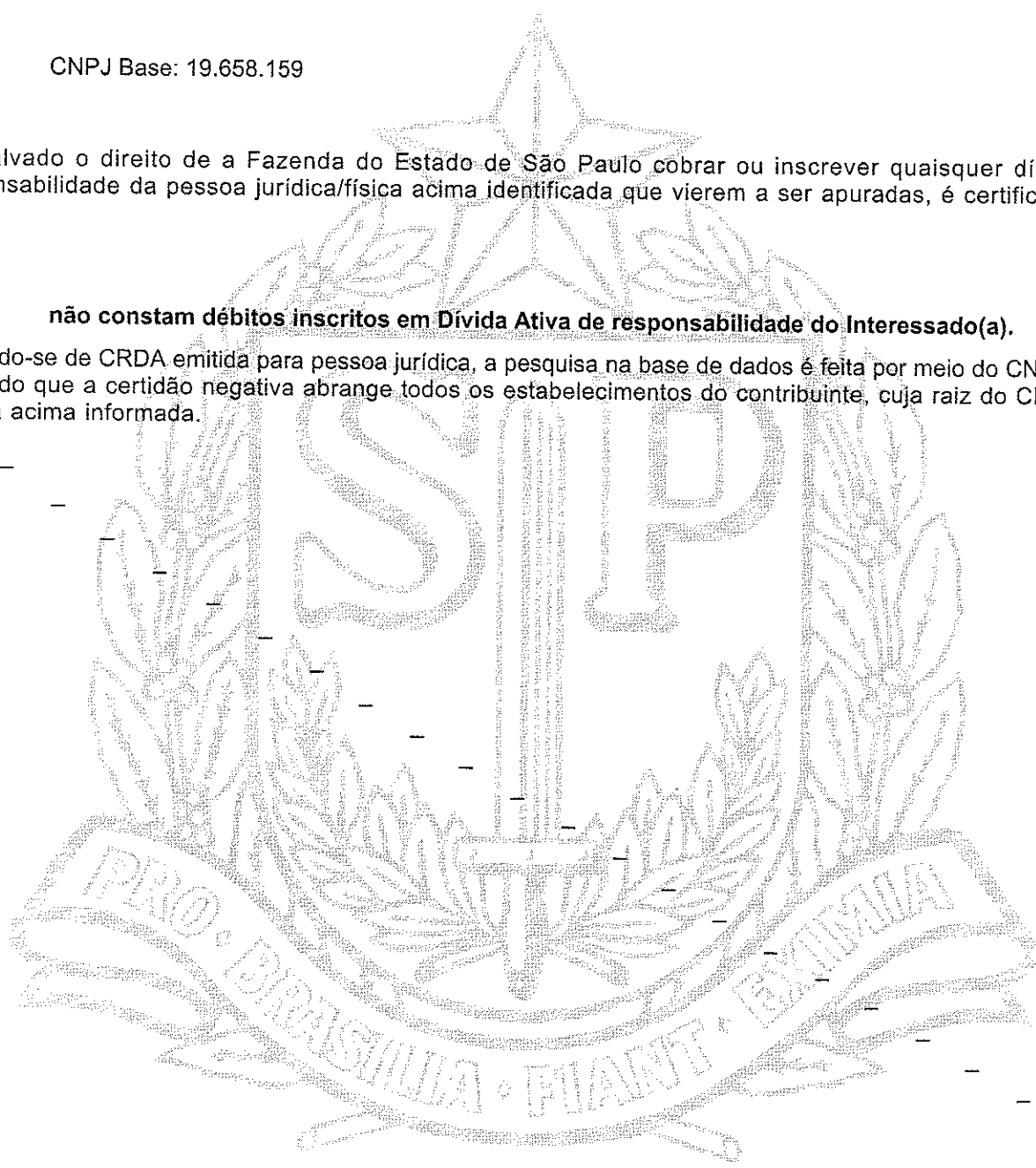
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 21448723

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 27/02/2019 11:48:05

(hora de Brasília)

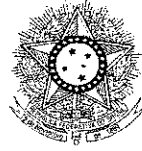
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



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: 030.458/19-11

PROCESSO Nº: 2019/002840-7

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 11:44:57 h, do dia 27/02/2019.

Válida até 29/04/2019.

Código de autenticidade: E37E2FC353174942

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.



139

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 21/03/19

Organização: Casa N.S. das Graças

Serviço:

Fonte de recurso: Municipal

Competência: Percebíveis

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

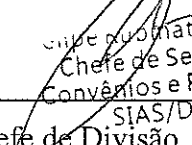



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 21/03/2019

Organização:	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	FEVEREIRO
Valor:	R\$ 13.484,00

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.


Renato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPP
Chefe de Divisão


Patrícia de Silva Oliveira
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS
Funcionário (a)