



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

Ofício 095/2018

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	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 JULHO, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 9.250,00 (nove mil e duzentos e cinquenta 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).

PMS / SIAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
11/108/2018  
Rosulei

Sorocaba, 10 de agosto de 2018.

  
Gelfe Franco Luiz  
Presidente

Recebemos / SIAS  
10/08/18  
marley



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

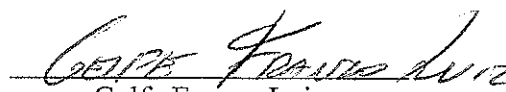
Ofício 096/2018

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	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 AGOSTO, no valor de R\$ 9.250,00 (nove mil, duzentos e cinquenta reais), referente a recursos da parceria firmado com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente na conta bancária supramencionada.

Sorocaba, 10 de agosto de 2018.

  
Gelfe Franco Luiz  
Presidente

Recebemos / SIAS

/ /



## 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: ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
EXERCÍCIO: 2018 COMPETÊNCIA: JULHO  
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				
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\$)
29/06/2018	R\$ 9.250,00	27/07/2018		R\$ 9.250,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 15.024,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 9.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 24.274,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 24.274,24

(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:

JULHO

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)	JULHO	2018	R\$	6.678,00
Recursos humanos (6)	JULHO	2018	R\$	-
Medicamentos	JULHO	2018	R\$	-
Gêneros alimentícios	JULHO	2018	R\$	196,00
Outros materiais de consumo	JULHO	2018	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JULHO	2018	R\$	-
Locação de imóveis	JULHO	2018	R\$	-
Locações diversas	JULHO	2018	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JULHO	2018	R\$	-
Combustível	JULHO	2018	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JULHO	2018	R\$	-
Obras	JULHO	2018	R\$	-
Outras despesas	JULHO	2018	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	6.874,00

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

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 24.274,24
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.874,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 17.400,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 17.400,24





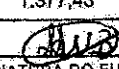
0525 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
 AV ITAVUVU, 8000 - SOROCABA  
 19.658.159/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO  
 JULHO/2018  
 Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário

000013 - STEFANY SILVA VERISCIMO BRASILIO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 2516-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos:	Descostos	
0001	SALÁRIO	31,0000	1.722,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,70		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,72	
9860	I.N.S.S.	9,0000		154,98	
<p>Pago com Recursos Municipais / SIA:          Termo de Colaboração n° 2017/8.364          R\$ <u>1.567,00</u></p>					
R.G.:			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
T.P.: MENSALISTA			1.722,70	155,70	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.567,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.722,00	1.722,00	1.722,00	137,76	1.377,43	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE REÇIBO			06/08/2018	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

362

**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\$): 1.567,00

Identificação da operação: PAGAMENTO MES JULHO

Data de débito: 07/08/2018

Data/hora da operação: 07/08/2018 08:19:24

Código da operação: 00042818

Chave de Segurança: FQ9PL2JQPTRQ8Q7M

**"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".

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0525 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
AV ITAVUVU, 8000 - SOROCABA  
19.658.159/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO  
JULHO/2018  
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário  
000014 - MARIA INES DE OLIVEIRA LOPES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5162-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	156,0000	1.087,32	
1010	D.S.R.	37,7300	262,98	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,94	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,20
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		81,02
9860	I.N.S.S.	8,0000		108,02

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração n° 2017/8.384  
R\$ 1.162,00

R.G.: 121484518 T.P.: HORISTA		Total de Vencimentos 1.351,24	Total de Descontos 189,24
BCO.: - AG: --- C/C: -CARGO: AUX DE CUIDADOR		<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.162,00	

Salário Base 6,97	Sal. Contr. INSS 1.350,30	Base Calc. FGTS 1.350,30	F.G.T.S. do Mês 108,02	Base Cál. IRRF 1.248,28	Faixa IRRF 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
06/08/18 DATA  
Assinatura do Funcionário ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

364

# 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: 4090 / 013 / 00051724-4

Nome destinatário: MARIA INES DE O LOPES

Valor (R\$): 1.162,00

Identificação da operação: PAGAMENTO MES JULHO

Data de débito: 08/08/2018

Data/hora da operação: 08/08/2018 16:40:30

Código da operação: 00746716

Chave de Segurança: 34ZRS05S528QUSUQ

**"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 "Contas da Empresa - Transações".

OPÇÕES AUTORIZADAS

RETORNAR

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0825 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
AV ITAVUVU, 8000 - SOROCABA  
19.658.159/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO  
JULHO/2018

Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário  
000015 - FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5162-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	152,0000	1.059,44	
1010	D.S.R.	36,8000	256,50	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,16	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,53
9860	I.N.S.S.	8,0000		105,28

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração n° 2017/8.384  
R\$ 1.242,00

R.G.: 33.939.516-3  
T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos  
1.347,81

Total de Descontos  
105,81

BCO: - AG: - - OC: - CARGO: AUX DE CUIDADOR

**TOTAL LÍQUIDO**

**1.242,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
6,97	1.315,94	1.315,94	105,27	1.021,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/2018  
DATA

Fabiola C. S. Lima  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

266  
1

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

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

Conta  
origem: 3255 / 003 / 00001505-9

Conta  
destino: 0356 / 013 / 00057088-3

Nome  
destinatário: FABIOLA C SARTORI LIMA

Valor (R\$): 1.242,00

Identificação  
da  
operação: PAGAMENTO MES JULHO

Data de  
débito: 06/08/2018

Data/hora  
da  
operação: 06/08/2018 08:31:41

Código da  
operação: 00079493

Chave de  
Segurança: J3G605ZFY94X9LV7

**"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 "Contas da Empresa - Transações".

CPIS AUTORIZADORES

RETORNAR

0525 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

AV ITAVUVU, 8000 - SOROCABA

19.658.159/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO

JULHO/2018

Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

000002 - ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA

5162-15 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.578,50	
0003	SALÁRIO HABITACAO	25,0000	398,57	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	3,0000	15,79	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,10	
5010	SALARIO HABITACAO			398,57
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,03
9860	I.N.S.S.	9,0000		179,36
Pago com Recursos Municipais / SIA: Termo de Colaboração n° 2017/8.384 R\$ <u>1.915,00</u>				

R.G.: 16605054  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.992,96

Total de Descontos

577,88

BCO.: -AG.: - C/C: -CARGO: MAE SOCIAL LIDER

TOTAL LÍQUIDO

1.415,00

Salário Base

1.578,50

Sal. Contr. INSS

1.992,86

Base Calc. FGTS

1.992,86

F.G.T.S. do Mês

159,42

Base Calc. IRRF

1.813,50

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/2018 ROSANGELA C. DA SILVA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

263

**Comprovante de  
transferência eletrônica  
disponível**

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

Conta origem:	3255 / 003 . 00001505-9
Tipo de TED:	TED para terceiros
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Conta destino:	3147 / 00000008220-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA
CPF/CNPJ:	110.252.388-77
Valor:	1.415,00
Valor da tarifa:	0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da transferência:	PAGAMENTO MES JULHO
Histórico:	
Data / Hora da operação:	07/08/2018 - 08:21:45
Código da operação:	00107718
Chave de segurança:	3N43SPWC45WR9H4P

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

**CONFIRMAR**

**RETORNAR**

0525 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
 AV ITAVUVU, 8000 - SOROCABA  
 19.658.159/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO  
 JULHO/2018

Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário

000012 - PATRICIA DAS GRACAS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 2515-30 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	85,0000	1.208,70	
1010	D.S.R.	20,6600	293,79	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,05	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,19
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		90,15
9860	I.N.S.S.	8,0000		120,20

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração n° 2017/8.384  
 R\$ 1.292,00

R.G.: 28.205.922-2  
 T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

1.502,54

Total de Descontos

210,54

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: PSICOLOGA

**TOTAL LÍQUIDO**

1.292,00

Salário Base  
 14,22

Sal. Contr. INSS  
 1.502,49

Base Calc. FGTS  
 1.502,49

F.G.T.S. do Mês  
 120,19

Base Calc. IRRF  
 1.362,29

Faixa IRRF  
 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/2018

DATA

[Assinatura]  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

324

**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: 4090 / 013 / 00002758-1

Nome destinatário: PATRICIA DAS GRACAS SANTOS

Valor (R\$): 1.292,00

Identificação da operação: PAGAMENTO MES JULHO

Data de débito: 07/08/2018

Data/hora da operação: 07/08/2018 08:20:15

Código da operação: 00043671

Chave de Segurança: C5PU8EFPVX4HAUAK

**"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 PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

**CONFIRMAR**

**RETORNAR**

324

Recebemos de GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada no lado


DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.064.342**  
**Série 000**

**GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR**  
RUA OPHELIA SANTUCCI ROMANO, 084 - CHAC. REUNIDAS SAO JORGE - SOROCABA - SP - CEP: 18052-496  
Fone: (15)3033-8668 - FAX: (15)3033-8668  
faturamento1@cbsestas.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.064.342  
SÉRIE 000  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO:  
3518 0705 8203 3200 0136 5500-0000 0643 4210 0064 3420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URF: 135180508510121 30/07/2018 17:03:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669615296116  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:  
CNPJ: 05.820.332/0001-36

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
CNPJ / CPF: 19.658.159/0001-26  
DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018

ENDEREÇO: RUA JOAO FRANCISCO ROSA, 250  
BARRIO / DISTRITO: VILA ANGELICA  
CEP: 18065-410  
DATA DA SAÍDA:

MUNICÍPIO: SOROCABA  
UF: SP  
TELEFONE / FAX: 3418-6327  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA:

**DUPLICATAS**

Número: 64342/1  
Vencimento: 01/08/2018  
Valor: R\$ 196,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	48,45	VALOR DO ICMS	8,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	196,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	196,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO  
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF: SP  
CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:  
MUNICÍPIO:  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 4  
ESPÉCIE: CESTA  
MARCA: CBS  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO: 1.320,000  
PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IP
1968	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR	09012100	060	5405	UN	4,000	8,2900	0,00	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	4,000	1,9600	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	020	5102	UN	4,000	12,9900	0,00	51,96	20,21	3,64	0,00	18,00	0,00
2802	GELATINA SABORES 25 GR	21069029	020	5102	UN	4,000	0,6600	0,00	2,64	1,76	0,32	0,00	18,00	0,00
2941	LEITE EM PO MODIFICADO 200 GR	04022110	060	5405	UN	4,000	1,9900	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	UN	4,000	2,1700	0,00	8,68	5,06	0,61	0,00	12,00	0,00
3502	MACARRAO ESPAQUETE SEMOLA	19021100	020	5102	UN	4,000	1,4200	0,00	5,68	3,31	0,40	0,00	12,00	0,00
4303	ACHOCOLATADO EM PO 200 GR	18069000	060	5405	UN	4,000	1,7700	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3784	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	020	5102	UN	4,000	2,9500	0,00	11,80	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00
3313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	4,000	2,6700	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3046	CAIXA PAP. GI	48191000	000	5102	UN	4,000	2,8700	0,00	11,48	11,48	2,07	0,00	18,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17010000	060	5405	UN	4,000	2,8300	0,00	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	4,000	3,4500	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2294	BISC. RECH. SABORES 125 GR	19053100	060	5405	UN	4,000	1,6600	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3579	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	UN	4,000	1,3200	0,00	5,28	2,05	0,37	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº 2017/8.384  
R\$ 196,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
Vend: VANESSA Pedido: 70797 Cond. Pago.: DEPOSITO ANTECIPADO PAGO

RESERVADO AO FISCO

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

Conta origem: 3255 / 003 . 00001505-9

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A -  
00000000

Conta destino: 0191 / 00000116774-X

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

CPF/CNPJ: 05.820.332/0001-36

Valor: 196,00

Valor da tarifa: 0,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da transferência: CESTA BASICA

Histórico:

Data / Hora da operação: 30/07/2018 - 13:32:53

Código da operação: 00165949

Chave de segurança: Y53EMYUYTYCMMSMC

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

OPES AUTORIZADOR

RETORNAR

**Extrato por período**

Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Conta: 3255 / 003 / 00001505-9

Data: 09/08/2018 - 08:43

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/07/2018	000001	CRED TED	6.000,00 C	6.000,00 C
17/07/2018	000001	CRED TED	6.000,00 C	12.000,00 C
17/07/2018	000054	TAR CADAST	36,50 D	11.963,50 C
17/07/2018	052018	DB CEST PJ	99,00 D	11.864,50 C
18/07/2018	000001	CRED TED	3.229,51 C	15.094,01 C
25/07/2018	062018	DB CEST PJ	99,00 D	14.995,01 C
30/07/2018	000341	CRED TED	9.250,00 C	24.245,01 C
30/07/2018	165949	ENVIO TED	196,00 D	24.049,01 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 / 00001505-9

Data: 09/08/2018 - 08:51

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 9

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	24.049,01 C
06/08/2018	079493	ENVIO TEV	1.242,00 D ✓	22.807,01 C
07/08/2018	107718	ENVIO TED	1.415,00 D ✓	21.392,01 C
07/08/2018	042818	ENVIO TEV	1.567,00 D ✓	19.825,01 C
07/08/2018	043671	ENVIO TEV	1.292,00 D ✓	18.533,01 C
08/08/2018	746716	ENVIO TEV	1.162,00 D ✓	17.371,01 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/08/2018	000000	CRED TED	234,50 C	17.605,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

375

**Extrato**

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES**

**FECHAR**



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS


CNPJ 19.658.159/0001-26

326

## RELAÇÃO NOMINAL DE PROFISSIONAIS

Nome	Cargo	Data de Admissão	Data de Rescisão
Stefany Silva Verissimo Basilio	Assistente Social	09/10/2017	
Rosangela Cavalcante da Silva	Mãe Social	13/07/2015	
Fabiola Cristina Sartori de Lima	Auxiliar de Cuidador	03/10/2017	
Maria Inês de Oliveira Lopes	Auxiliar de Cuidador	03/10/2017	
Maria Cecília de Souza Scoparo	Auxiliar de Cuidador	03/10/2017	29/06/2018
Patrícia das Graças Santos	Psicóloga	01/12/2017	
Mara Regina Cherione Consul	Pedagoga - FUNCAD	01/03/2017	
Gabriela Franco Luiz	Orientadora Social - FUNCAD	01/03/2018	17/07/2018
Roberta Holtz Rachid F. Lima	Psicóloga - FUNCAD	01/03/2018	
Antonia Aparecida de Sousa Galone	Coordenadora	02/05/2018	
Luana Sartori de Lima	Orientadora Social - FUNCAD	01/07/2018	
Lucas de Barros Oliveira	Supervisor de Telemarketing	26/07/2018	
Jéssica Caroline dos Santos Silva	Operadora de Telemarketing	16/07/2018	
Viviane Alves da Silva	Operadora de Telemarketing	07/06/2018	
Priscila Freire Vieira	Operadora de Telemarketing	06/07/2018	

Sorocaba, 10 de agosto de 2018.

  
Gelfe Franco Luiz  
Presidente



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

## RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL

<b>Organização:</b> Casa Nossa Senhora das Graças	
<b>Objeto de parceria:</b> Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes	
<b>Mês/Ano:</b> Julho	
<b>Número de vagas pactuadas:</b>	10
<b>Número de vagas executadas:</b>	12
<b>Pessoas que permanecem até o último dia no mês de referência:</b>	12

### PESSOAS QUE VIERAM DO MÊS ANTERIOR

Nº	NOME	IDADE	ENDEREÇO DA FAMÍLIA DE ORIGEM	FORMA DE ACESSO	DATA DA ENTRADA	DATA DA SAÍDA OU PREVISÃO
01	[REDACTED]	15	Sorocaba- SP	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba	21/01/2015	



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

02						
03						
04						
05						
06						
07						
04	Sorocaba - SP	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba	27/11/2016			
07	Sorocaba - SP	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba	31/01/2017			
12	Sorocaba - SP	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba	23/02/2017			
06	Sorocaba - SP	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba	23/02/2017			
15	Sorocaba - SP	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba	30/01/2018			
15	Sorocaba - SP	Vara da Infância e Juventude da	14/04/2018			



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

08	[REDACTED]	17	Sorocaba-SP	Comarca de Sorocaba	14/05/2018	
09	[REDACTED]	16	Sorocaba-SP	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba	23/05/2018	
10	[REDACTED]	06	Sorocaba-SP	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba	13/07/2018	
11	[REDACTED]	12	Sorocaba-SP	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba	13/07/2018	
12	[REDACTED]	01	Sorocaba-SP	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba	23/07/2018	



# CASA NOSSA SENIORES DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

## PESSOAS QUE ENTRARAM NO MÊS

Nº	NOME	IDADE	ENDEREÇO DA FAMÍLIA DE ORIGEM	FORMA DE ACESSO	DATA DA ENTRADA	DATA DA SAÍDA OU PREVISÃO
10	[REDACTED]	06	Sorocaba-SP	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba	13/07/2018	
11	[REDACTED]	12	Sorocaba-SP	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba	13/07/2018	
12	[REDACTED]	01	Sorocaba-SP	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba	23/07/2018	



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

## PESSOAS QUE SAÍRAM NO MÊS

Nº	NOME	IDADE	ENDEREÇO DA FAMÍLIA DE ORIGEM	FORMA DE ACESSO	DATA DA ENTRADA	DATA DA SAÍDA
----	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

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

Sorocaba, 10 de agosto de 2018.

*Antonia Aparecida Sousa Galone*

Antonia Aparecida Sousa Galone

Coordenadora

RG: 42473203-8

*Stefany Silva Verissimo Basilio*

Stefany Silva Verissimo Basilio

Assistente Social

CRESS 59403

*Gelfe Franco Luiz*

Gelfe Franco Luiz

Presidente

RG: 26.927.435-2



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

### ATIVIDADES

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



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

Projeto Caminho das Graças- FUNCAD	12	Acontece semanalmente o projeto Caminho das Graças do FUNCAD, onde são realizadas oficinas juntamente com a Pedagoga, Psicóloga e Orientadora Social.	Mara Regina Cherione- Pedagoga Roberta Holtz Rachida Ferreira Lima- Psicóloga Luana Sartori Lima --Orientador Social - FUNCAD
Passeios FUNCAD	09	No mês de junho foi realizado um passeio ao Catavento, museu em São Paulo e a uma hamburgueria do Shopping Center de Sorocaba, organizado pelo projeto Caminhos das Graças do FUNCAD.	Mara Regina Cherione- Pedagoga Roberta Holtz Rachida Ferreira Lima- Psicóloga Luana Sartori Lima --Orientador Social - FUNCAD
Noite do Churrasquinho	12	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.	Gelfe Franco Luiz – Cuidador
Nossas família, minha história.	05	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	Antonia Ap. de Sousa Galone- Coordenadora



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

		<p>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. No mês de março três crianças receberam visitas de familiares.</p>	<p>Stefany Silva Veríssimo Basílio – Assistente Social</p> <p>Patrícia das Graças- Psicóloga</p>
<p>Olhar atento/Reunião de Equipe.</p>	<p>09</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>Antonia Ap. de Sousa Galone- Coordenadora</p> <p>Stefany Silva Veríssimo Basílio – Assistente Social</p> <p>Patrícia das Graças- Psicóloga</p> <p>Gelfe Franco Luiz – Presidente</p> <p>Rosângela Cavalcante – Cuidadora</p>



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

Capacitação permanente com as cuidadoras.	03	É realizado quinzenalmente 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.	Antonia Ap. de Sousa Galone- Coordenadora Stefany Silva Veríssimo Basílio – Assistente Social Patrícia das Graças- Psicóloga
Atendimento Individual Psicológico, Cuidadoras e equipe.	05	A psicóloga da Casa realiza semanalmente atendimento individual com as cuidadoras e auxiliares de cuidadoras e motorista da Casa.	Patrícia das Graças- Psicóloga
Atendimento Individual Psicológico, Crianças e Adolescentes.	12	Todas as crianças e adolescentes acolhidos na Casa Nossa Senhora das Graças recebem atendimento individual psicológico com a psicóloga da Casa.	Patrícia das Graças- Psicóloga
Cuidados Básicos	12	Durante o mês de fevereiro foram realizados todos os cuidados básicos referentes as crianças como alimentação, saúde, higiene, educação, cultura, esporte, lazer, convivência familiar e comunitária.	Antonia Ap. de Sousa Galone- Coordenadora Stefany Silva Veríssimo Basílio – Assistente Social Patrícia das Graças- Psicóloga Gelfe Franco Luiz – Presidente Rosângela Cavalcante –



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

		Cuidadora
--	--	-----------

Obs:

## ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

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



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

				– 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.		Antonia Ap. de Sousa Galone- Coordenadora Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social Patrícia das Graças- Psicóloga
Reunião de Rede SAICA	03	A equipe técnica no mês de abril participou de reunião de rede do Serviço de acolhimento Institucional.		Antonia Ap. de Sousa Galone- Coordenadora Patrícia das Graças- Psicóloga Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social

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



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

## RESULTADOS ALCANÇADOS

- No mês de junho, as crianças e adolescentes da Casa Nossa Senhora das Graças tiveram toda a Assistência e direitos básicos garantidos.
- 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.
- A equipe técnica pode participar de reuniões de Rede SAICA, e também de atendimento com a equipe técnica do fórum para discussão de casos.

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

Sorocaba, 10 de agosto de 2018.

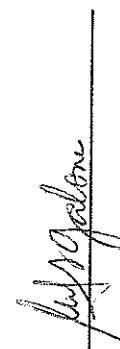
Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração ficarei sujeito as penas de Lei.



**Gelfe Franco Luiz**  
**Presidente**



**Stefany Silva Verissimo Basilio**  
**Assistente Social**



**Antônia Ap. de Sousa Galone**  
**Coordenadora**

**RG: 26.927.435-2**

**GRESS 59403**

**RG : 42473203-8**

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 19658159/0001-26  
**Razão Social:** CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
**Endereço:** AV ITAVUVU 8000 / JD SANTA CECILIA / SOROCABA / SP / 18078-005

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 26/07/2018 a 24/08/2018

**Certificação Número:** 2018072619574478588278

Informação obtida em 02/08/2018, às 14:08:38.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

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

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

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

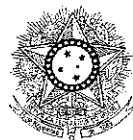
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:39:49 do dia 11/04/2018 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 08/10/2018.

Código de controle da certidão: **6500.B395.7ED9.BED3**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

391



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 n°: 147965033/2018

Expedição: 13/04/2018, às 09:16:29

Validade: 09/10/2018 - 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 n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

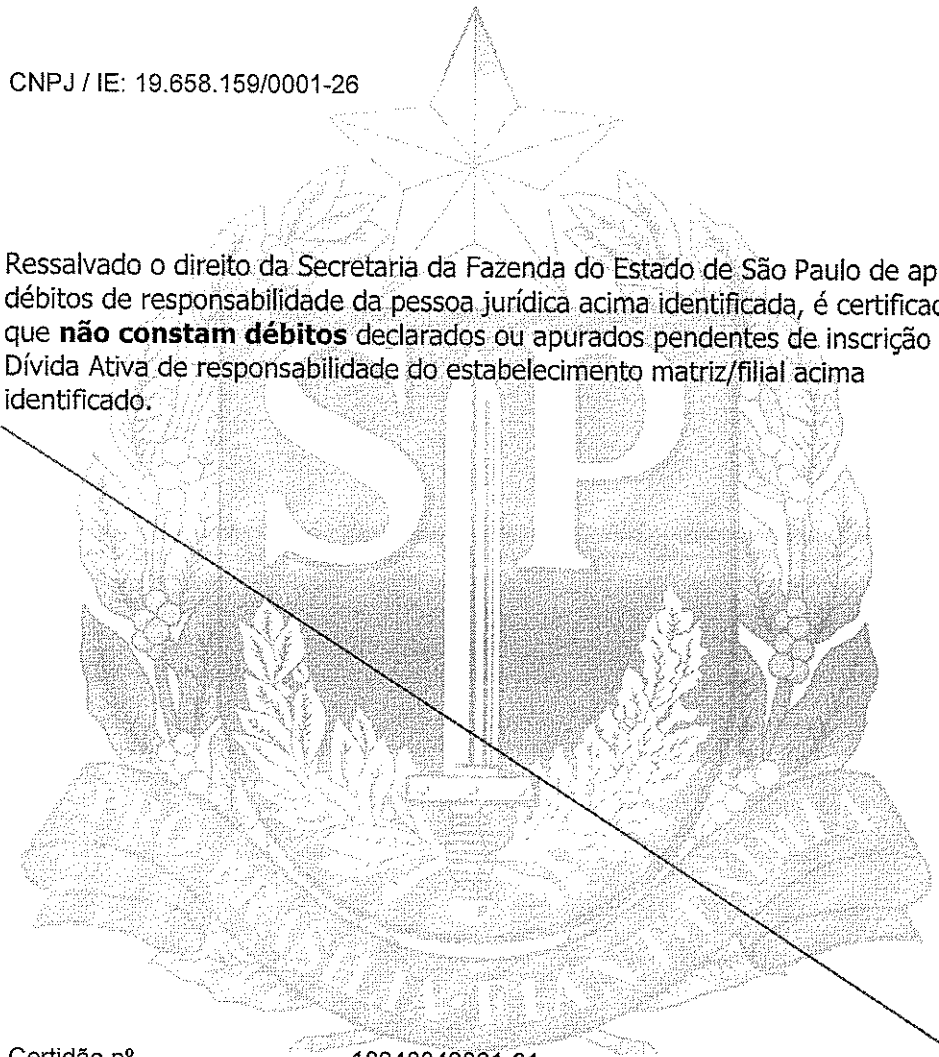


## Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

### 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 18040042861-91  
Data e hora da emissão 13/04/2018 09:19:19  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 056.109/18-66

PROCESSO Nº: 2018/005392-8

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 14:48:54 h, do dia 08/06/2018.

Válida até 08/10/2018.

Código de autenticidade: FC05299C204C76E8

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**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.

Sorocaba, 13 de Agosto de 2018.

### **PARECER CONCLUSIVO**

Examinamos a prestação de contas apresentada pela Casa Nossa Senhora das Graças, com sede à Avenida Itavuvu, 8000 – Altos do Itavuvu, referente ao repasse municipal recebido no mês de **JULHO/2018**, no valor de **R\$ 9.250,00 (Nove mil duzentos e cinquenta reais)**, desta municipalidade e composta da comprovação dos gastos realizados, bem como dos documentos exigidos pela legislação vigente, tendo constatado que as mesmas encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, estando em condições de receber o parecer favorável desta secretaria.

*Rosinei*  
Rosinei Bernardes  
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

De acordo com a manifestação supra, aprovo as contas apresentadas pela entidade e solicito o envio deste para Secretaria da Fazenda para pagamento do mês de **AGOSTO/2018** no valor de **R\$ 9.250,00 (Nove mil duzentos e cinquenta reais)**.

**EMPENHO: 11834**

*Luciana Aparecida da Silva*  
Luciana Aparecida da Silva  
Secretaria do Fundo Municipal  
de Assistência Social - SIAS