



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

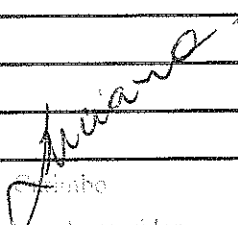


RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba	08/11	Horas:	14:00	Resp. pela entrega:
Organização:	CNSG			
Serviço:				
Fonte de recurso:	Municipal			
Competência:	Outubro			

- Ofício de Capa
 - Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários
 - Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
 - Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
 - Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias
 - Relatório de atendidos
 - Relatório de atividades
 - CND FGTS
 - CND Estadual
 - CND Conjunta PGFN/SRF
 - CND Trabalhista
 - CND Municipal
 - Relação de profissionais vinculados ao serviço
 - Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:


 Assinatura do servidor



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: ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2018 **COMPETÊNCIA:** OUTUBRO
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\$)
23/10/2018	R\$ 4.450,00	23/10/2018	557295	R\$ 4.450,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 15.498,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.450,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 58,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (Z)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.006,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 20.006,65

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

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

Casa Nossa Senhora das Graças

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

OUTUBRO

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)	OUTUBRO	2018	R\$ 8.012,00
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2018	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2018	R\$ 229,00
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2018	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2018	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2018	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2018	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2018	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 8.241,00

(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\$ 20.006,65
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 8.241,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 11.765,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 11.765,65



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

540

Ofício 0136/2018

À

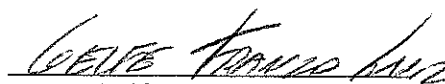
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Parcerias e Planejamento

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 OUTUBRO, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$4.450,00 (quatro mil e quatrocentos 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).

Sorocaba, 08 de novembro de 2018.


Gelfe Franco Luiz
Presidente



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

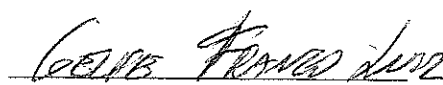
Ofício 0137/2018

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 NOVEMBRO, 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, 09 de novembro de 2018.


Gelfe Franco Luiz
Presidente

RIOS CONTABILIDADE LTDA
- CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
TAVUVU, 8000 - SOROCABA
58.159/0001-26

FOLHAMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2018
Data do Crédito: 07/11/2018

Nome do Funcionário
13 - STEFANY SILVA VERISCIMO BASILIO

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

Descrição	Referência
SALÁRIO	31,0000
ACUMULO DE CARGO	20,0000
ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	
I.N.S.S.	9,0000

Vencimentos	Descostos
1.722,00	
344,40	
0,84	
	0,26
	185,98

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração n° 2017/8.384
R\$ 1.881,00

R.G.:
T.P.: MENSALISTA

- AG.: -- C/C: -CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

Total de Vencimentos	Total de Descostos
2.067,24	186,24
TOTAL LÍQUIDO	1.881,00

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.722,00	2.066,40	2.066,40	165,31	1.690,83	0,00

RO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2018
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

543

**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\$): 1.881,00

Identificação
da
operação: PAGAMENTO MES OUTUBRO

Data de
débito: 07/11/2018

Data/hora
da
operação: 07/11/2018 10:30:42

Código da
operação: 00125001

Chave de
Segurança: 9FTKAV47SEKW2M55

**"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

544

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

FOLHAMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2018
Data do Crédito: 07/11/2018

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

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5162-15 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.533,40	
0116	SALARIO SUBSTITUIÇÃO		45,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,87	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		92,00
9860	I.N.S.S.	8,0000		126,27

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração n° 2017/8.384
R\$ 1.361,00

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

Total de Vencimentos 1.579,27
Total de Descontos 218,27

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

TOTAL LÍQUIDO 1.361,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.533,40	1.578,40	1.578,40	126,27	1.262,54	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7 / 11 / 18
DATA

Fabiola Cristina
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**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: 0356 / 013 / 00057088-3

Nome destinatário: FABIOLA C SARTORI LIMA

Valor (R\$): 1.361,00

Identificação da operação: PAGAMENTO MES OUTUBRO

Data de débito: 08/11/2018

Data/hora da operação: 08/11/2018 08:27:22

Código da operação: 00082280

Chave de Segurança: C7AQLG4E4NUNZQ15

"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".

CPFS AUTORIZADORES

RETOURNAR

546

EL RIOS CONTABILIDADE LTDA
125 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
V ITAVUVU, 8000 - SOROCABA
3.658.159/0001-26

FOLHAMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário
10002 - ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA

C.B.O. 5162-15 Emp. Local 0001 Depto. 0000 Setor 0000 Seção 0000 Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
101	SALÁRIO	7,0000	356,44	
311	SALÁRIO HABITAÇÃO VR		90,00	
370	ADIC. POR TEMPO SERVICO	3,0000	15,79	
180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	24,0000	1.542,85	
140	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		517,71	
180	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,68	
110	SALARIO HABITACAO			90,00
100	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.840,31
160	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24
110	IRRF S/FÉRIAS	24,0000	R\$ 332,00	33,87
150	INSS S/FÉRIAS	24,0000		186,38
160	I.N.S.S.	9,0000		40,67

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração n° 2017/8.384

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

Total de Vencimentos 2.523,47
Total de Descontos 2.191,47

TOTAL LÍQUIDO 332,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.578,50	2.522,79	2.522,79	201,82	421,56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7/11/2018 ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**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 - 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: 332,00

Valor da tarifa: 0,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da
transferência: PAGAMENTO MES OUTUBRO

Histórico:

Data / Hora da
operação: 07/11/2018 - 10:35:43

Código da
operação: 00135866

Chave de
segurança: 7C3RKPM4NJSTY19K

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

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

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

FOLHAMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário
000012 - PATRICIA DAS GRACAS SANTOS

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

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO
1010	D.S.R.
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR
5780	VALE TRANSPORTE
3860	I.N.S.S.
1870	I.R.R.F.

Referência	Vencimentos	Descontos
138,0000	1.962,36	
26,8800	382,23	
2,0000	0,48	
6,0000		0,16
9,0000		140,68
7,5000		211,01
		17,22

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração n° 2017/8.384
R\$ 1.976,00

I: - Ag.: -- C/C: -CARGO: PSICOLOGA

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

Salário Base 14,22
 Sal. Contr. INSS 2.344,59
 Base Calc. FGTS 2.344,59
 F.G.T.S. do Mês 187,56

Total de Vencimentos 2.345,07
 Total de Descontos 369,07
TOTAL LÍQUIDO 1.976,00
 Base Calc. IRRF 2.133,58
 Faixa IRRF 7,50

TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2018
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

549

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\$): 1.976,00

Identificação da operação: PAGAMENTO MES OUTUBRO

Data de débito: 07/11/2018

Data/hora da operação: 07/11/2018 10:33:54

Código da operação: 00126555

Chave de Segurança: MR8X8X48PAS8RJZI

"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".

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

550

S CONTABILIDADE LTDA
- CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
AVUVU, 8000 - SOROCABA
8.159/0001-26

FOLHAMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Nome do Funcionário
22 - GABRIELE FRANCO LUIZ

C.B.O. 4101-05 Emp. Local 0001 Depto. 0000 Seção 0000 Fl. 1

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
SALÁRIO	31,0000	1.700,00	
ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,20	
ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,20
I.N.S.S.	9,0000		153,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração n° 2017/8.384
R\$ 1.547,00

R.G.: 524508847
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.700,20
Total de Descontos 153,20

- AG.: -- C/C: -- CARGO: COORDENADORA

TOTAL LÍQUIDO 1.547,00

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.547,00	0,00

RO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2018
DATA

Gabriele F. Luiz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**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 - 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: 1.547,00
Valor da tarifa: 0,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da transferência: PAGAMENTO MES OUTUBRO
Histórico:
Data / Hora da operação: 07/11/2018 - 10:41:59
Código da operação: 00137445
Chave de segurança: CTMKAX5QVFJYOCEG

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

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

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

FOLHAMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário
000024 - ROSIMEIRE PEREIRA BINDA DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	27,0000	993,77	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,73	
9860	I.N.S.S.	8,0000		79,50

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração n° 2017/8.384

R\$ 915,00

R.G.: 5079403
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 994,50
Total de Descontos 79,50

CO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUX DE CUIDADOR

TOTAL LÍQUIDO 915,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	993,77	993,77	79,50	914,27	0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2018
DATA

Rosimeire P. Binda
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**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 - BRADESCO - 60746948

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 3736 / 00000017868-3

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: ROSIMEIRE BINDA DA SILVA

CPF/CNPJ: 759.482.652-34

Valor: 915,00

Valor da tarifa: 0,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da transferência: PAGAMENTO MES OUTUBRO

Histórico:

Data / Hora da operação: 07/11/2018 - 10:59:54

Código da operação: 00142209

Chave de segurança: WYQ8H39CK9GVGWRU

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

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

554

Recebemos de GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado

NF-e
Nº 000.067.791
Série 000

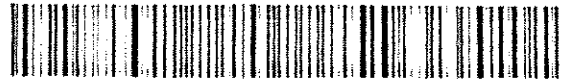
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

RUA OPHÉLIA SANTUCCI ROMANO, 84 -
CHAC. REUNIDAS SÃO JORGE -
SOROCABA - SP - CEP: 18052-496
Fone: (15)3033-8668 - FAX: (15)3033-8668
faturamento1@chscestas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.067.791
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1005 8203 3200 0136 5500 0000 0677 9110 0067 7918

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 USO

135180704026877

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

15/10/2018

ENDEREÇO

RUA JOAO FRANCISCO ROSA, 250

BAIRRO / DISTRITO

VILA ANGELICA

CEP

18065-410

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3418-6327

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DI. CATAS

Número 001

Vencimento 17/10/2018

Valor R\$ 180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

17,59

VALOR DO ICMS

2,79

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

180,00

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

180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

SOROCABA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CESTA

MARCA

CBS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2091	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	UN	4,000	2,3700	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2294	BISC. RECH. SABORES 125 GR	19053100	060	5405	UN	2,000	1,0100	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	CAPE ALMOF. TORRADO E MOÍDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	2,000	8,0098	0,00	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3579	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	UN	2,000	0,6700	0,00	1,34	0,52	0,09	0,00	18,00	0,00
13	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	4,000	0,9000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3652	FARINHA DE MILHO 500 GR	11062000	020	5102	UN	2,000	2,1200	0,00	4,24	2,85	0,51	0,00	18,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	4,000	1,5400	0,00	6,16	3,59	0,43	0,00	12,00	0,00
763	CAIXA PAP. GS	48191000	000	5102	UN	2,000	3,6300	0,00	7,26	7,26	1,31	0,00	18,00	0,00
214	SELETA DE LEGUMES 200 GR	20059900	060	5405	UN	2,000	1,5500	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	UN	6,000	6,1400	0,00	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	6,000	3,0500	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	UN	2,000	2,3400	0,00	4,68	2,73	0,33	0,00	12,00	0,00
605	GOIABADA 300 GR	20079990	060	5405	UN	2,000	1,4700	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	2,000	0,8500	0,00	1,70	0,66	0,12	0,00	18,00	0,00
3111	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	4,000	2,3500	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	2,000	1,6000	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,000	12,4300	0,00	49,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / STAs
Termo de Colaboração nº 2017/8.384
R\$ 180,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vend. VANESSA - Pedido: 75783 - Cond Pagto - DEPÓSITO ANTECIPADO PAGO

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.067.790 Série 000
---------------------	---	-------------------------------------

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR RUA OPHÉLIA SANTUCCI ROMANO, 84 - CHAC. REUNIDAS SÃO 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 1 - SAÍDA Nº 000.067.790 SÉRIE 000 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3518 1005 8203 3200 0136 5500 0000 0677 9010 0067 7902
		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 USO 135180704025745
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669615296116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19.658.159/0001-26	15/10/2018
ENDEREÇO RUA JOAO FRANCISCO ROSA, 250		BAIRRO / DISTRITO VILA ANGELICA	CEP 18065-410
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX 3418-6327	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

DUPPLICATAS
Numero 001
Valor 17/10/2018
Valor R\$ 49,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
5,92	0,94
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	49,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	49,00

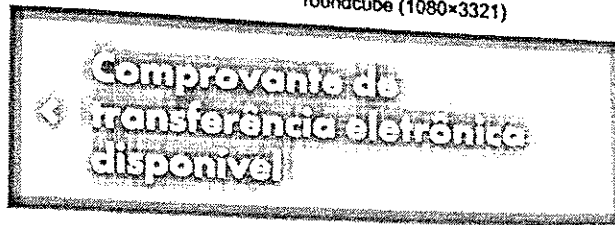
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CESTA	CBS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3502	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA	19021100	020	5102	UN	1,000	1,4200	0,00	1,42	0,83	0,10	0,00	12,00	0,00
4456	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	1,000	3,4500	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	1,000	1,9600	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	UN	1,000	2,9500	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303	ACHOCOLATADO EM PO 200 GR	18069000	060	5405	UN	1,000	1,7700	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	UN	1,000	2,8300	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453	LEITE EM PO MODIFICADO 200 GR	04022110	060	5405	UN	1,000	1,9900	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453	FARINHA DE TRIGO ESPECTAL 01 KG	11010010	020	5102	UN	1,000	2,1700	0,00	2,17	1,27	0,15	0,00	12,00	0,00
2902	GELATINA SABORES 25 GR	21069029	020	5102	UN	1,000	0,6600	0,00	0,66	0,44	0,08	0,00	18,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	1,000	2,6700	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1568	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR	09012100	060	5405	UN	1,000	8,2900	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3646	CAIXA PAP. G1	48191000	000	5102	UN	1,000	2,8700	0,00	2,87	2,87	0,52	0,00	18,00	0,00
3579	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	UN	1,000	1,3200	0,00	1,32	0,51	0,09	0,00	18,00	0,00
2294	BISC RECH SABORES 125 GR	19053100	060	5405	UN	1,000	1,6600	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	1,000	12,9900	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração n° 2017/8.384
 R\$ 49,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES /end VANESSA Pedido: 75782 Cond Pagto: DEPÓSITO ANTECIPADO VAGO	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: 341 - ITAU - 60701190

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 8731 / 00000025083-6

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

CPF/CNPJ: 05.820.332/0001-36

Valor: 229,00

Valor da tarifa: 9,50

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da transferência: CESTA BASICA

Histórico:

Data / Hora da operação: 15/10/2018 - 10:00:58

Código da operação: 00153624

Chave de segurança: 30MNMKLYM0E5SYT

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



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 Nº ARQUIVO: Lysva3KgyeH0000-0
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 Nº CONTROL: B5gMgMizxzi0000-8 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: AV ITAVUVU 08000 BAIRRO: JARDIM SANTA CECILIANAE PREFONDERANTE: 8730101
 CIDADE: SOROCABA CEP: 18078-005 TELEFONE: 15-3032550 CNAE: 8730101
 AFUPAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	1.395,60	0,00	0,00	1.395,60
Contribuintes Individuais	88,00	0,00	0,00	88,00
Empregados/Avulsos	3.273,19	0,00	0,00	3.273,19
Contribuintes Individuais	160,00	0,00	0,00	160,00
RAT	163,65	0,00	0,00	163,65
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	63,42	0,00	0,00	63,42
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.017,02	0,00	0,00	5.017,02
OUTRAS ENTIDADES	949,22	0,00	0,00	949,22
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	949,22	0,00	0,00	949,22
TOTAL A RECOLHER	5.966,24	0,00	0,00	5.966,24

(*) 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DE LA 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 CONFESSÃO 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.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA - 011091090600010500,

Seu arquivo casans102018lsva3k.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/11/2018 às 13:29.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C7E79293.5F554CEC.9C2C0D43.FB49B9C6.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Lsva3KgyeH00000
Base de Processamento: CP
Município de apresentação da RE: Sorocaba/SP
Competência : 10/2018

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 06/11/2018
HORA: 13:25:34
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMPETÊNCIA: 10/2018

INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

10

REMUNERAÇÃO

16.365,95

DEPÓSITO

1.309,27

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.309,27

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 06/11/2018
HORA: 13:25:34
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2018

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			19.658.159/0001-26	0115	2100	515
1.483,60	3.596,84	949,22	63,42	0,00	5.966,24	0,00

260

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

858200000139 092701791812 107622050811 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS N° DE CONTROLE: B59mdMizxzi0000-8 N° ARQUIVO: Lysva3KgyeH0000-0
COMP: 10/2018 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: AV ITAVUVU 08000 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%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 16.365,95
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.309,27	0,00	0,00	0,00	1.309,27

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

858200000139 092701791812 1076222050811 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	COMP: 10/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26				
TOMADOR/OBRA:								FAP: 0,50	EAT AJUSTADO: 1,00			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	CBO	JAM
ROBERTA HOLTZ RACHID FERREIRA LIMA	800,00	0,00	136.13559,93-4				13					02515
			0,00									0,00
												0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.165,95												1.309,27
												0,00

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

858200000139 092701791812 107622050811 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS N° DE CONTROLE: B5gmMizxzi0000-8 N° ARQUIVO: Lysva3KgyeH0000-0
COMP: 10/2018 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: AV ITAVUVU 08000 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%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 16.365,95
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS

1.309,27

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.309,27

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

858200000139 092701791812 107622050811 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: B5gmMIzxi0000-8
LOGRADOURO: AV ITAVUVU 08000 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
CIDADE: SORCABA UF: SP CEP: 18078-005 BAIRRO: JARDIM SANTA CECILIA CNAE PREPONDERANTE 8730101
CNAE: 8730101

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 16.365,95
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS

1.309,27

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 1.309,27



Extrato por período

Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Conta: 3255 / 003 / 00001505-9

Data: 05/11/2018 - 12:08

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.902,00 C
08/10/2018	428699	PAG DARF	33,87 D	8.868,13 C
08/10/2018	128069	ENVIO TED	1.415,00 D	7.453,13 C
08/10/2018	404616	ENVIO TEV	1.880,00 D	5.573,13 C
08/10/2018	405412	ENVIO TEV	1.318,00 D	4.255,13 C
08/10/2018	406110	ENVIO TEV	1.885,00 D	2.370,13 C
09/10/2018	000001	CRED TED	335,00 C	2.705,13 C
09/10/2018	149084	ENVIO TED	1.547,00 D	1.158,13 C
09/10/2018	900003	CHEQ COMP	2.321,72 D	1.163,59 D
09/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.163,59 C	0,00 C
15/10/2018	153624	ENVIO TED	229,00 D	229,00 D
15/10/2018	153624	DOC/TED INTERNET	9,50 D	238,50 D
15/10/2018	727220	RESG AUTOM	238,50 C	0,00 C
22/10/2018	000001	CRED TED	1,00 C	1,00 C
25/10/2018	092018	DB CEST PJ	99,00 D	98,00 D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	98,00 C	0,00 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: 08/11/2018 - 13:06

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 8

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/11/2018	000341	CRED TED	4.450,00 C	4.450,00 C
06/11/2018	150640	ENVIO TEV	250,00 D	4.200,00 C
07/11/2018	000001	CRED TED	99,00 C	4.299,00 C
07/11/2018	135866	ENVIO TED	332,00 D	3.967,00 C
07/11/2018	137445	ENVIO TED	1.547,00 D	2.420,00 C
07/11/2018	142209	ENVIO TED	915,00 D	1.505,00 C
07/11/2018	125001	ENVIO TEV	1.881,00 D	376,00 D
07/11/2018	126555	ENVIO TEV	1.976,00 D	2.352,00 D
07/11/2018	727220	RESG AUTOM	2.352,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/11/2018	081112	ENVIO TEV	1.361,00 D	1.361,00 D

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: 09/11/2018 - 09:03

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 9

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/11/2018	000341	CRED TED	4.450,00 C	4.450,00 C
06/11/2018	150640	ENVIO TEV	250,00 D	4.200,00 C
07/11/2018	000001	CRED TED	99,00 C	4.299,00 C
07/11/2018	135866	ENVIO TED	332,00 D	3.967,00 C
07/11/2018	137445	ENVIO TED	1.547,00 D	2.420,00 C
07/11/2018	142209	ENVIO TED	915,00 D	1.505,00 C
07/11/2018	125001	ENVIO TEV	1.881,00 D	376,00 D
07/11/2018	126555	ENVIO TEV	1.976,00 D	2.352,00 D
07/11/2018	727220	RESG AUTOM	2.352,00 C	0,00 C
08/11/2018	082280	ENVIO TEV	1.361,00 D	1.361,00 D
08/11/2018	727220	RESG AUTOM	1.361,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 5948	Emissão 07/11/2018
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4209	No Ano(%) 4,2247	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,1649	Cota em: 28/09/2018 1,591537	Cota em: 31/10/2018 1,598235
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.730,41C	9.255,460577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.500,09D	942,438593
Rendimento Bruto no Mês	58,05C	
IRRF	2,21D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.286,16C	8.313,021983
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 10	REGATE	1.163,59D	731,160838
	IRRF	1,66D	
	IOF	0,00	
15 / 10	REGATE	238,50D	149,797519
	IRRF	0,37D	
	IOF	0,00	
25 / 10	REGATE	98,00D	61,480235
	IRRF	0,18D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	9,86	IRRF	2,21
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

Ofício 0141/2018

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

Vimos por meio deste justificar a apresentação de despesas com a rubrica gênero alimentícios na planilha orçamentária da prestação de contas Municipal.

Esclarecemos que houve um erro na distribuição de despesas, onde gêneros alimentícios foram apresentados na planilha referente à prestação de contas Municipal. Porém essa despesa consta na planilha orçamentária Estadual. Pedimos desculpas pelo equívoco, e informamos que a partir do próximo mês realizaremos as despesas conforme consta nas planilhas.

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

Sorocaba, 09 de novembro de 2018.

Gelfe Franco Luiz
Presidente



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

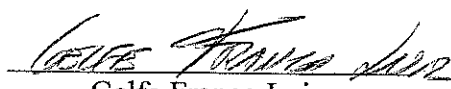
CNPJ 19.658.159/0001-26

571

RELAÇÃO NOMINAL DE PROFISSIONAIS

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

Sorocaba, 08 de novembro de 2018.


Gelfe Franco Luiz
Presidente



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Serviço:	Casa Nossa Senhora das Graças		
Serviço:	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes		
Mês:	10	OCTUBRO	31
Vagas Conveniadas:	10		
Índice de Execução:	127,10%		
	Ano:	2018	
	Data:	09/11/2018	
	Total	394	305

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

8	L. S. G.	447.448.328-65	16	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	23/05/2018	31	
9	J. C. M	513.860.528-33	7	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	13/07/2018	31	
10	E. G. M.	510.886.368-37	13	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	13/07/2018	31	
11	M. L. F.	530.242.548-38	1	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	23/07/2018	31	
12	E.C. dos S. R. da S.	393.944.718-80	17	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	13/08/2018	31	
13	K. M. S.		15	Vila Angélica	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	09/10/2018	31	
							23 - 22	
							395	

Total :

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.



Gelfe Franco Luiz
PRESIDENTE
26.927.435-2



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

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 as 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	13	<p>Acontece semanalmente o projeto Caminho das Graças do FUNCAD, onde são realizadas oficinas juntamente com a Pedagoga, Psicóloga e Orientadora Social. Oficinas que foram realizadas no mês de Outubro:</p> <p>Fortalecimento da criança e do adolescente em relação à prevenção da violência sexual.</p> <p>Compreensão de sua história de vida para construção de perspectiva de vida.</p> <p>Fortalecimento do vínculo familiar e permitir que, em conjunto, a criança/adolescente e sua família criem novas formas de relacionar-se.</p> <p>Também participaram de passeios culturais, visando à inserção na comunidade e reconhecimento do território.</p>	Mara Regina Cherione – Pedagoga Roberta Holtz Rachida Ferreira Lima- Psicóloga Luana Sartori Lima –Orientador Social - FUNCAD
Noite do Churrasquinho	13	Toda quarta feita 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



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

<p>Nossas família, minha história.</p>	<p>24</p>	<p>Todos os sábados acontecem visitas familiares na instituição. Quando a família não pode comparecer aos sábados, é organizado para que a família possa vir em outro dia ou horário. Durante o horário da visita é realizado o acolhimento pela Assistente Social e psicóloga, onde é feito o levantamento da demanda e repassado para família a importância do vínculo familiar e das visitas e o papel da Casa Nossa Senhora das Graças referente ao acolhimento das crianças.</p>	<p>Stefany Silva Veríssimo Basilio – Assistente Social Patrícia das Graças- Psicóloga</p>
<p>Apadrinhamento Afetivo</p>	<p>03</p>	<p>Três crianças estão inseridas no projeto de apadrinhamento afetivo. Onde os padrinhos vem buscá-lo para passar finais de semana quinzenais e mensais. Projeto que visa fortalecimento de vínculos, individualidade, e inserção na comunidade.</p>	<p>Stefany Silva Veríssimo Basilio – Assistente Social Patrícia das Graças- Psicóloga</p>
<p>Olhar atento/Reunião de Equipe.</p>	<p>05</p>	<p>Semanalmente realizamos reunião interna e elaboramos um relatório com as observações da semana sobre cada usuário para que na semana seguinte sejam verificadas as ações de correção e melhoria no processo de educação daquela criança ou adolescente.</p>	<p>Gabriele Franco Luiz Coordenadora Stefany Silva Veríssimo Basilio – Assistente Social Patrícia das Graças- Psicóloga Gelfe Franco Luiz – Presidente Rosângela Cavalcante –</p>



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

577



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

			Patrícia das Graças- Psicóloga Gelfe Franco Luiz – Presidente Rosângela Cavalcante – 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	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	05	Durante o mês de junho as crianças e adolescentes realizaram acompanhamento no CAPS, semanalmente.	Patrícia das Graças- Psicóloga Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

Projeto Buscando a Paz	02	O projeto Buscando a Paz é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, onde duas crianças estão inscritas. As crianças frequentam o projeto de segunda à sexta.	Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social Patrícia das Graças- Psicóloga
AMDE	01	Uma criança e atendida na AMDE, onde frequenta todos os dias no período da manhã.	Patrícia das Graças- Psicóloga Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social
Vara da Infância e Juventude	03	No mês de Outubro foram realizados atendimentos no fórum, no setor de Serviço Social, e Psicologia, com as técnicas responsáveis por cada caso. Assim foi discutido o processo de cada acolhido.	Patrícia das Graças- Psicóloga Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social
Capacitação " Nós no Mundo" – Instituto Fazendo História.	04	A equipe técnica e cuidadoras podem participar no mês de outubro de uma capacitação oferecida pelo Instituto fazendo história, onde foi trabalhada a questão da preparação do adolescente para a maioridade,	Patrícia das Graças- Psicóloga Stefany Silva Verissimo Basilio – Assistente Social Rosângela Cavalcante – Cuidadora

Obs: _____



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

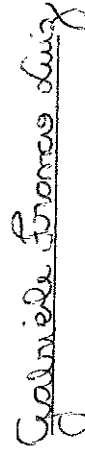
RESULTADOS ALCANÇADOS

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

Obs :

Sorocaba, 09 de novembro de 2018.

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



Gabriele Franco Luiz

Coordenadora

RG: 42473203-8



Stefany Silva Verissimo Basilio

Assistente Social

GRESS – 59.403



Gelfe Franco Luiz

Presidente

RG: 26.927.435-2



581

SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER SOBRE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS.

Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal da Casa Nossa Sra. das Graças - (acolhimento)** relativo ao mês de outubro/2018 está de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma e, em consonância com os termos contratuais quanto ao número de vagas conveniadas e ocupadas:

Conforme relatório mensal o número de atendidos no mês de outubro está em conformidade com a meta conveniada:

Conveniadas: 10
Executadas: 12
Índice de execução: 127%

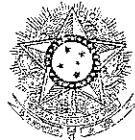
As atividades realizadas correspondem as discriminadas em seu plano de trabalho.

Sorocaba, 09 de novembro de 2018.

ROBERTO MENDEZ
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 43608

ROBERTO MENDEZ
Comissão de Monitoramento
e Avaliação das Entidades Conveniadas

582



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.658.159/0001-26

Certidão nº: 159889832/2018

Expedição: 07/10/2018, às 11:39:24

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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: 30/10/2018 a 28/11/2018

Certificação Número: 2018103117431963075162

Informação obtida em 05/11/2018, às 09:24:23.

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



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

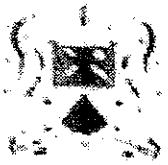
CNPJ / IE: 19.658.159/0001-26

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 214.048/18-95

PROCESSO Nº: 2018/019859-0

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 14:28:29 h, do dia 20/09/2018.

Válida até 19/11/2018.

Código de autenticidade: 5526B680835812E2

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.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 08/11

Organização: CNSG.

Serviço: ACOlhIMENTO

Fonte de recurso: MUNICIPAL

Competência: OUTUBRO

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.

522



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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
Sorocaba 09/11/2018	
Organização:	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	OUTUBRO
Valor:	R\$ 4.450,00
<p>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.</p>	
_____	_____
Chefe de Seção	Funcionário (a)