



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

339

Ofício 401/2019

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

| | |
|---------------------|---|
| Organização | Casa Nossa Senhora das Graças |
| CNPJ | 19.658.159/0001-26 |
| Prestação de Contas | Municipal – Excedente – Casa I |
| 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 referente aos excedentes de AGOSTO, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos excedentes recebidos, na importância de R\$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais).

- Relatório de Execução Financeira (Parte I e II);
- Extrato Bancário da conta geral.

Sorocaba, 18 de outubro de 2019.

Gelfe Franco Luiz
Presidente

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
22/10/19
FUNCIONÁRIO: *Patricia*



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 150

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ: 19.658.159/0001-26
ENDEREÇO E CEP: Avenida Itavuvu, 8000 - Altos do Itavuvu - CEP 18078-005 - Sorocaba/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Gelfe Franco Luiz
CPF: 432.587.940-42
OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: AGOSTO

Table with 5 columns: DOCUMENTO, NÚMERO, DATA, VIGÊNCIA, VALOR MENSAL - R\$. Rows include Termo de Colaboração/Fomento nº 2019/21.752 and Aditamento nº.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO. Table with 5 columns: DATA PREVISTA PARA O REPASSE, VALORES PREVISTOS (R\$), DATA DO REPASSE, DOC. DE CRÉDITO Nº, VALORES REPASSADOS (R\$). Includes rows for (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR, (B) REPASSES PÚBLICOS, (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS, (D) OUTRAS RECEITAS, (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS, (F) RECURSOS PRÓPRIOS, and (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS.

(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: AGOSTO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA. Table with 4 columns: CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA, PERÍODO DE REALIZAÇÃO, VALOR APLICADO - R\$. Lists various expense categories like Recursos humanos, Medicamentos, Bens e materiais permanentes, etc.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO. Table with 2 columns: ITEM, VALOR. Rows include (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO, (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA, (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO, (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO, and (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE.

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
22/10/19
FUNCIONÁRIO: Fabiana



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

342

JUSTIFICATIVA

Prezado (a),

A Casa Nossa Senhora das Graças, inscrita no CNPJ 19.658.159/0001-26, sediada na Rua Doutor Francisco Prestes Maia, nº 320, Jardim Paulistano, Sorocaba – SP, neste ato representada por seu presidente Gelfe Franco Luiz, vem por meio deste **JUSTIFICAR**, o saldo que restou no relatório financeiro da prestação de excedente de Agosto – casa I, no valor de R\$ 5.600,00 (Cinco Mil e Seiscentos Reais), uma vez que, este valor não encontra-se em aplicação financeira, pois foi utilizado para pagar despesas que estarão na próxima prestação de contas.

Sorocaba, 18 de outubro de 2019.


Gelfe Franco Luiz
Presidente


Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SIAS / DPF



343

Extrato por período

Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Conta: 3255 / 003 / 00001505-9

Data: 21/10/2019 - 13:23

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 21

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 96,01 C |
| 11/10/2019 | 000001 | CRED TED | 13.798,50 C | 13.894,51 C |
| 11/10/2019 | 000001 | CRED TED | 2.800,00 C | 16.694,51 C |
| 11/10/2019 | 000001 | CRED TED | 2.800,00 C | 19.494,51 C |
| 11/10/2019 | 107474 | ENVIO TED | 1.601,14 D | 17.893,37 C |
| 11/10/2019 | 109911 | ENVIO TED | 2.612,55 D | 15.280,82 C |
| 11/10/2019 | 110722 | ENVIO TED | 1.638,00 D | 13.642,82 C |
| 11/10/2019 | 113422 | ENVIO TED | 2.247,17 D | 11.395,65 C |
| 11/10/2019 | 124653 | ENVIO TED | 946,76 D | 10.448,89 C |
| 11/10/2019 | 111623 | ENVIO TEV | 1.460,10 D | 8.988,79 C |
| 11/10/2019 | 111624 | ENVIO TEV | 1.216,76 D | 7.772,03 C |
| 11/10/2019 | 111624 | ENVIO TEV | 947,33 D | 6.824,70 C |
| 11/10/2019 | 111625 | ENVIO TEV | 979,56 D | 5.845,14 C |
| 11/10/2019 | 111625 | ENVIO TEV | 2.247,17 D | 3.597,97 C |
| 11/10/2019 | 111625 | ENVIO TEV | 1.638,00 D | 1.959,97 C |
| 14/10/2019 | 141654 | ENVIO TEV | 140,39 D | 1.819,58 C |
| 16/10/2019 | 143604 | ENVIO TED | 173,88 D | 1.645,70 C |
| 16/10/2019 | 161230 | ENVIO TEV | 920,00 D | 725,70 C |
| 16/10/2019 | 143604 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 716,20 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

344

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

| PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL | |
|---|---|
| Sorocaba 22/10/2019 | |
| Organização: | CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
| Serviço: | ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNIDADE 1) |
| Fonte de recurso: | MUNICIPAL |
| Competência: | AGOSTO (VAGA EXCEDENTE) |
| Valor: | R\$ 2.800,00 |
| <p>Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como 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 aprovação desta.</p> | |
| <p><i>Fabiana Mangini Rolim</i> Fabiana Mangini Rolim Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SIAS / DPP</p> | <p><i>Patrícia da Silva Oliveira</i> Patrícia da Silva Oliveira Seção de Convênios e Parcerias / SIAS</p> |
| _____ Chefe da Seção | _____ Funcionário (a) |