



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



506

RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba	13/12/19	Horas: 15:39	Resp. pela entrega: Stefany
Organização:	CNSG		
Serviço:	Casa 1		
Fonte de recurso:	Municipal		
Competência:	Excelente 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
 - GFIP
 - Mapa Diário de Uso do Veículo
- Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Carimbo
Assinatura do servidor



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

50x

Utilidade Pública Municipal pela Lei 11.505 de 28/03/2017 - Inscrição no CMAS N° 150 - Registro CMDCA N° P04/150.

Ofício 453/2019

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 ao repasse de um excedente do mês de OUTUBRO na importância de R\$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais), indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

- Relatório de Execução Financeira (Parte I e II);
- Extrato Bancário da conta 1505-9;
- Comprovantes de despesas (cópias e originais).

Sorocaba, 12 de dezembro de 2019.


GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
18 / 12 / 19
FUNCIONÁRIO: Luciana

Recebemos / SIAS
14 / 12 / 19
Luciana

Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia, N° 320/330 – Jardim Paulistano, Sorocaba SP - CEP: 18040-650.
Telefones: Coordenação/Equipe Técnica (15) 3359-9914 / Administrativo/Telemarketing: (15) 3359-2757

E-mails: coordenacao@cnsgsorocaba.org.br / equipetecnica@cnsgsorocaba.org.br / administracao@cnsgsorocaba.org.br
Site: www.cnsgsorocaba.org.br



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 150

Inscrição Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 150/PO4

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: Rua Dr. Francisco Prestes Maia, nº 320 - CEP 18040-650 - Sorocaba/SP
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Gelfe Franco Luiz
 CPF: 432.587.940-42
 OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
 EXERCÍCIO: 2019 COMPETÊNCIA: OUTUBRO
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.752	01/07/2019	30/06/2021	R\$ 13.798,50
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\$)
10/10/2019	R\$ 2.800,00	06/12/2019	-	R\$ 2.800,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 2.800,00
(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\$ 2.800,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 2.800,00

(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	2019	R\$ 1.512,56
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2019	R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.512,56

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

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.800,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 1.512,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.287,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.287,44

PMS / SIAS
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 18/12/19
 FUNCIONÁRIO: Patrícia

510

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
RUA JOÃO FRANCISCO ROSA 250
CNPJ.19.658.159/0001-26

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2019

36 NILVA STELA FERREIRA BARBOSA DE SOUZA
Cargo : AUXILIAR DE CUIDADORA

CBO: 516215

Folha 1
ADMISSÃO: 11/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.200,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		32,80	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		68,07	
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	208,00	340,36	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		128,67

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração nº2019/21.752
R\$ 1.512,56

Total Vencimentos	1.641,23	Total Descontos	128,67
Total Líquido	1.512,56		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.608,43	1.608,43	128,67	1.608,43	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Nilva Stela F. de Souza
Assinatura

29 / 10 / 19
Data



511

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001505-9

Conta destino: 3499 / 013 / 00000458-2

Nome destinatário: NILVA STELA FERREIRA BARBOSA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.512,56

Data de débito: 14/11/2019

Data/hora da operação: 14/11/2019 16:24:22

Código da operação: 141624

Chave de segurança: L51UKTV3VKXZ91ZP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

512

Utilidade Pública Municipal pela Lei 11.505 de 28/03/2017 - Inscrição no CMAS N° 150 - Registro CMDCA N° P04/150.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Prezada,

JUSTIFICO que o valor de R\$ 2.487,56 (Dois Mil, Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos) reembolsado a conta da Casa Nossa Senhora das Graças se trata do depósito realizado no dia 14 de novembro de 2019, no valor de R\$ 1.512,56 (Mil Quinhentos e Doze Reais e Dezesesseis Centavos) para cumprir com a obrigação do pagamento do salário da colaboradora Nilva Stela Ferreira Barbosa, e o valor de R\$ 975,00 (Novecentos e Setenta e Cinco Reais) reembolso referente a nota da empresa Advice Serviços Contábeis EIRELI, conforme extrato e comprovante de pagamento do Banco do Brasil.

Sorocaba, 12 de dezembro de 2019.

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

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

Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia, N° 320/330 – Jardim Paulistano, Sorocaba SP - CEP: 18040-650.
Telefones: Coordenação/Equipe Técnica (15) 3359-9914 / Administrativo/Telemarketing: (15) 3359-2757

E-mails: coordenacao@cnsorsorocaba.org.br / equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br / administracao@cnsorsorocaba.org.br
Site: www.cnsorsorocaba.org.br

Extrato por período

Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Conta: 3255 / 003 / 00001505-9

Data: 12/12/2019 - 15:32

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.949,50 C
07/11/2019	119614	ENVIO TED	1.601,14 D	11.348,36 C
07/11/2019	120410	ENVIO TED	1.638,00 D	9.710,36 C
07/11/2019	122705	ENVIO TED	509,31 D	9.201,05 C
07/11/2019	168438	ENVIO TED	3.739,21 D	5.461,84 C
07/11/2019	071412	ENVIO TEV	1.032,00 D	4.429,84 C
07/11/2019	071413	ENVIO TEV	1.064,80 D	3.365,04 C
07/11/2019	071414	ENVIO TEV	1.460,10 D	1.904,94 C
07/11/2019	071415	ENVIO TEV	1.364,88 D	540,06 C
14/11/2019	000001	CRED TED	118,00 C	658,06 C
14/11/2019	000001	CRED TED	1.512,56 C	2.170,62 C
14/11/2019	141624	ENVIO TEV	1.512,56 D	658,06 C
25/11/2019	102019	DB CEST PJ	99,00 D	559,06 C
29/11/2019	000001	CRED TED	13.798,50 C	14.357,56 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2019	000001	CRED TED	99,00 C	7.914,49 C
12/12/2019	121424	ENVIO TED	2.487,56 D	5.426,93 C
12/12/2019	121424	TAR DOC IN	9,50 D	5.417,43 C
12/12/2019	121426	ENVIO TEV	200,00 D	5.217,43 C
12/12/2019	121427	ENVIO TED	879,75 D	4.337,68 C
12/12/2019	121427	TAR DOC IN	9,50 D	4.328,18 C
12/12/2019	121427	ENVIO TEV	200,00 D	4.128,18 C
12/12/2019	121429	ENVIO TED	900,00 D	3.228,18 C
12/12/2019	121429	TAR DOC IN	9,50 D	3.218,68 C
12/12/2019	121429	ENVIO TEV	264,50 D	2.954,18 C
12/12/2019	121430	ENVIO TED	198,38 D	2.755,80 C
12/12/2019	121430	TAR DOC IN	9,50 D	2.746,30 C

12/12/2019	121430	ENVIO TEV	1.500,00 D	1.246,30 C
12/12/2019	121430	ENVIO TEV	529,02 D	717,28 C

514

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: 12/12/2019 - 15:29

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 6

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	559,06 C
29/11/2019	000001	CRED TED	13.798,50 C	14.357,56 C
06/12/2019	000001	CRED TED	2.800,00 C	17.157,56 C
06/12/2019	120783	ENVIO TED	1.601,14 D	15.556,42 C
06/12/2019	125945	ENVIO TED	1.638,00 D	13.918,42 C
06/12/2019	061522	ENVIO TEV	1.250,79 D	12.667,63 C
06/12/2019	061522	ENVIO TEV	1.250,79 D	11.416,84 C
06/12/2019	061522	ENVIO TEV	1.460,10 D	9.956,74 C
06/12/2019	061523	ENVIO TEV	2.612,55 D	7.344,19 C
06/12/2019	061523	ENVIO TEV	1.460,10 D	5.884,09 C
06/12/2019	061524	ENVIO TEV	1.636,25 D	4.247,84 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2019	000001	CRED TED	99,00 C	7.914,49 C
12/12/2019	121424	ENVIO TED	2.487,56 D	5.426,93 C
12/12/2019	121424	TAR DOC IN	9,50 D	5.417,43 C
12/12/2019	121426	ENVIO TEV	200,00 D	5.217,43 C
12/12/2019	121427	ENVIO TED	879,75 D	4.337,68 C
12/12/2019	121427	TAR DOC IN	9,50 D	4.328,18 C
12/12/2019	121427	ENVIO TEV	200,00 D	4.128,18 C
12/12/2019	121429	ENVIO TED	900,00 D	3.228,18 C
12/12/2019	121429	TAR DOC IN	9,50 D	3.218,68 C
12/12/2019	121429	ENVIO TEV	264,50 D	2.954,18 C
12/12/2019	121430	ENVIO TED	198,38 D	2.755,80 C
12/12/2019	121430	TAR DOC IN	9,50 D	2.746,30 C
12/12/2019	121430	ENVIO TEV	1.500,00 D	1.246,30 C
12/12/2019	121430	ENVIO TEV	529,02 D	717,28 C

516

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 18/12/2019

Organização:	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNIDADE 1)
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	OUTUBRO (VAGA EXCEDENTE)
Valor:	R\$ 2.800,00

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.

Fabiana Mangini Bolim
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
STAS / DPP

Chefe da Seção

Funcionário (a)