



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

338

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

## Ofício 455/2019

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 **ENCAMINHAR**, os seguintes documentos:

- Relatório Financeiro Retificado – Federal Casa I;
- Cópia da parcela do IPTU referente a outubro;
- Comprovante de Devolução.

Tendo em vista que, o IPTU foi pago mediante a apresentação do comprovante de pagamento encaminhado pela proprietária do imóvel, após o envio do carnê foi verificado que a parcela foi paga com juros, desta forma a Casa Nossa Senhora das Graças se responsabiliza para efetuar a devolução no valor de R\$ 2,57 referente aos juros cobrado sobre a determinada parcela,

Vale ressaltar, o comprovante de depósito anexado no valor de R\$ 20,57 refere-se a R\$ 2,57 juros do IPTU, R\$ 18,00 diferença de tarifas bancárias.

Sorocaba, 12 de dezembro de 2019.

*Gelfe Franco Luiz*  
**GELFE FRANCO LUIZ**  
Presidente

*Patrícia*  
16/12/2019.

Recebemos / SIAS  
18/12/19  
*Patrícia*

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](mailto:coordenacao@cnsgsorocaba.org.br) / [equipetecnica@cnsgsorocaba.org.br](mailto:equipetecnica@cnsgsorocaba.org.br) / [administracao@cnsgsorocaba.org.br](mailto:administracao@cnsgsorocaba.org.br)  
Site: [www.cnsgsorocaba.org.br](http://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/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:** Rua Dr. Francisco Prestes Maia, nº 320 - CEP 18040-650 - Sorocaba/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC** Gelfe Franco Luiz  
**CPF:** 432.587.940-42  
**OBJETO DA PARCERIA** ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
**EXERCÍCIO** 2019 **COMPETÊNCIA:** OUTUBRO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.752	01/07/2019	30/06/2021	R\$ 9.166,67
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\$ 9.166,67	29/11/2019	-	R\$ 9.166,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.679,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 9.166,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 12.845,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 12.845,95

(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\$ 5.040,70
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\$ 2.769,64
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\$ -
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 7.810,34</b>

(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\$ 12.845,95
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.810,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 5.035,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 5.035,61





# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

341

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

## 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 Contas Federal de Outubro – Casa I, no valor de R\$ 5.035,61 (Cinco Mil e Trinta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos), 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, 03 de dezembro de 2019.

**GELFE FRANCO LUIZ**  
Presidente

**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](mailto:coordenacao@cnsorsorocaba.org.br) / [equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br](mailto:equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br) / [administracao@cnsorsorocaba.org.br](mailto:administracao@cnsorsorocaba.org.br)  
**Site:** [www.cnsorsorocaba.org.br](http://www.cnsorsorocaba.org.br)

		
<b>PREFEITURA DE SOROCABA</b> I.P.T.U. - 2019		
Nº DO CARRÉ	PARCELA	VALOR DO CARRÉ FINAL
239226/19	08	43.21.89.0046.01.000
VENCIMENTO	VALOR EM REAIS (R\$)	
18/10/2019	159,96	
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>		
<p>Após o vencimento, deverá acessar o site <a href="http://PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR">PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR</a> para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.</p>		

5.929/13			
2019	TRIBUTO	Nº DO CARRÉ	PARCELA
	11	239226/19	08
			VENCIMENTO
			18/10/2019
		DIREÇÃO CAJETINA	
<b>PREFEITURA DE SOROCABA</b>		43.21.89.0046.01.000	
		VALOR EM REAIS (R\$)	159,96
		<i>pag Sicob</i>	
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>			
<p>Após o vencimento, deverá acessar o site <a href="http://PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR">PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR</a> para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.</p>			
AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA			
81650000001-5	59964404201-3	31015010400-2	23922619008-4
			



343

## Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108R2
<b>Banco remetente:</b>	001
<b>Agência e Conta do remetente:</b>	6962/000000040219-2
<b>Nome do remetente 1:</b>	CASA DOS PEQUENINOS NOSSA
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	19658159000126
<b>Valor (R\$):</b>	20,57
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	12/12/2019
<b>Histórico:</b>	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104