



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

535
UJ

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

Ofício 019/2020

À

Secretaria da Cidadania (SECID)

Divisão de Parcerias e Planejamento

Organização	Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ	19.658.159/0001-26
Prestação de Contas	Municipal – 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 de DEZEMBRO, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 22.965,17 (Vinte e Dois Mil, Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Dezessete Centavos).

- 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, 10 de janeiro de 2020.

Gelfe Franco Luiz

GELFE FRANCO LUIZ

Presidente

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
17/01/2020
FUNCIONÁRIO: *Patricia*

Recebemos / SIAS
10/01/2020
Patricia

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@cnsgrorocaba.org.br / equipetecnica@cnsgrorocaba.org.br / administracao@cnsgrorocaba.org.br
Site: www.cnsgrorocaba.org.br



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

536
Uy

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

Ofício 020/2020

À
Secretaria da Cidadania (SECID)
Divisão de Parcerias e Planejamento

Organização	Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ	19.658.159/0001-26
Prestação de Contas	Municipal – Casa I
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 JANEIRO, no valor de R\$ 13.798,50 (Treze Mil, Setecentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta Reais), referente a recursos da parceria firmado com o Município de Sorocaba/ Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente na conta bancária supramencionada.

Sorocaba, 10 de janeiro 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@cnsgrorocaba.org.br / equipetecnica@cnsgrorocaba.org.br / administracao@cnsgrorocaba.org.br
Site: www.cnsgrorocaba.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:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC

CPF:

OBJETO DA PARCERIA

EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA

Casa Nossa Senhora das Graças

19.658.159/0001-26

Rua Dr. Francisco Prestes Maia, nº 320 - CEP 18040-650 - Sorocaba/SP

Gelfe Franco Luiz

432.587.940-42

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

2019

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

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\$)
10/12/2019	R\$ 13.798,50	29/11/2019	-	R\$ 13.798,50
10/12/2019	R\$ 9.166,67	-	-	R\$ 9.166,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 659,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 22.965,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 23.624,93
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.671,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 28.296,58
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				

(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:

DEZEMBRO

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)	DEZEMBRO	2019	R\$ 24.425,41
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2019	R\$ 2.379,27
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 26.804,68

(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\$ 28.296,58
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 26.804,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.491,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.491,90

brades
13/585
contas

538
u

[illegible]

TOTAL	R\$	26.804,68
--------------	------------	------------------

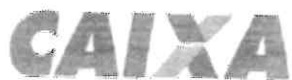
~~Sorocaba, 10 de janeiro de 2020.~~

Gelfe Franco Luiz
Presidente

Felipe da Silva
1SP-323662/O-9

539
W

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA JOÃO FRANCISCO ROSA 250 CNPJ.19.658.159/0001-26		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019	
31 ROSELI BASTOS LEMES DE REZENDE Cargo: CUIDADOR		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 08/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA Pago com Recursos Municipal/ SIAS Termo de Colaboração nº2019/21.752 R\$ <u>264,50</u>		264,50		
			Total Vencimentos 264,50	Total Descontos 00,00	
			Total Líquido	264,50	
Salário Base 1.587,07		Sal.Contr.INSS 00,00	Base Cálculo FGTS 264,50	FGTS do MES 21,16	Base Cálculo IRRF 00,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Roseli B S de Rezende.</u> Assinatura			<u>32 112 1 19</u> Data		



540
y

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001505-9

Conta destino: 2088 / 013 / 00006721-8

Nome destinatário: ROSELI B L DE REZENDE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 264,50

Data de débito: 12/12/2019

Data/hora da operação: 12/12/2019 14:29:22

Código da operação: 121429

Chave de segurança: AV7K1FESXFFEMTY0

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

541
W

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA JOÃO FRANCISCO ROSA 250 CNPJ.19.658.159/0001-26		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019	
26 TURQUEZA BARBOSA DE OLIVEIRA Cargo : CUIDADOR		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 14/05/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA Pago com Recursos Municipal/ SIA: Termo de Colaboração nº2019/21.75 R\$ <u>529,02</u>		529,02		
			Total Vencimentos 529,02	Total Descontos 00000	
			Total Líquido	529,02	
Salário Base 1.587,07	Sal.Contr.BNBS 00000	Base Cálculo FGTS 529,02	FGTS do MES 42,32	Base Cálculo IRRF 00000	Fatura IRRF 00000
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Turqueza B. de Oliveira Assinatura				12 / 12 / 19 Data	



542
u

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001505-9

Conta destino: 0356 / 023 / 00003158-0

Nome destinatário: TURQUEZA BARBOSA PINTO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 529,02

Data de débito: 12/12/2019

Data/hora da operação: 12/12/2019 14:30:51

Código da operação: 121430

Chave de segurança: 890N6QN8RM5J5SSV

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

543
y

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL1a.P

Novembro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 01/12/2017

14 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO
Cargo: COORDENADORA

CBO: 410105

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.500,00		
Pago com Recursos Municipal/ SIAS Termo de Colaboração nº2019/21.751 R\$ <u>1.500,00</u>					
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.500,00	Total Descontos *****	
			Total Líquido	1.500,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
3.000,00	*****	1.500,00	120,00	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>32 112139</u> Data		



344
u

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001505-9

Conta destino: 4892 / 013 / 00007865-8

Nome destinatário: STEFANY S V BRASILIO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.500,00

Data de débito: 12/12/2019

Data/hora da operação: 12/12/2019 14:30:29

Código da operação: 121430

Chave de segurança: SN2U1Z3RVN4SGZ0F

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

545

Pago com Recursos Municipais/ SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/21.752
R\$ 854.72

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 19.658.159/0001-26		02 Razão Social/Nome CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12616953252		11 Nome IOLANDA FARIAS PEREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 72895 / 00220 / SP	18 CPF 221.753.978-74	19 Data de Nascimento 16/06/1973	20 Nome da Mãe VERA LUCIA DOS REIS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 02/07/2019	25 Data do Aviso Prévio 16/12/2019	26 Data de Afastamento 16/12/2019	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 06/01/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$851,72, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 06 de Janeiro de 2019

GELFE FRANCO LUIZ
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
GELFE FRANCO LUIZ - CPF: 432.587.940-49
Iolanda F. Pereira
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/GEI 02 Razão Social/Nome
19.658.159/0001-26 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
12616953252 IOLANDA FARIAS PEREIRA
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
72895 / 00220 / SP 221.753.978-74 16/06/1973 VERA LUCIA DOS REIS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
02/07/2019 16/12/2019 16/12/2019 SJ1 0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
60.113.008/0001-96 - SINETUR

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$851,72, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Serrescha, 06 de junho de 2019

GELFE FRANCO LUIZ

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

GELFE FRANCO LUIZ CPF: 432.587.940-48

Iolanda F. Pereira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CADXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



548
W

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001505-9

Conta destino: 4090 / 023 / 00006319-4

Nome destinatário: IOLANDA FARIAS PEREIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 851,72

Data de débito: 06/01/2020

Data/hora da operação: 06/01/2020 19:01:00

Código da operação: 061901

Chave de segurança: HNGGQ7FUETFVRMRR

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

549
W

RUA JOÃO FRANCISCO ROSA 250
CNPJ.19.858.159/0001-26

SOROCABA - SP

MENSAL

Dezembro/2018

22 GABRIELE FRANCO LUIZ

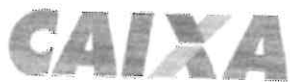
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO: 411010

Folha 1

ADMISSÃO: 28/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.759,50		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,36	
Pago com Recursos Municipal/ SIAS Termo de Colaboração nº2019/21.752 R\$ <u>1.759,50</u>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.759,50	158,36	
			Total Líquido	1.601,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.759,50	1.759,50	1.759,50	140,76	1.759,50	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		



550
W

Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Agência/Conta destino:	0477/0000000014676-5
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	GABRIELE FRANCO LUIZ
CPF/CNPJ do destinatário 1:	475.528.508-92
Valor (R\$):	1.601,14
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	07/01/2020
Nr. Doc:	194188
Número de Controle CAIXA:	194188

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SSI
u

CAL
RUA JOAO FRANCISCO ROSA 250
CNPJ.19.658.159/0001-26

SOROCABA - SP

MENSAL
Dezembro/2019

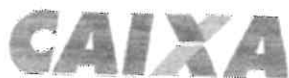
2 ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA
Cargo: CUIDADOR(A) LIDER

CBO: 516215

Folha 1

ADMISSÃO: 26/01/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS	7,00	420,00	
82	HORA EXTRAS 100%		78,54	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	196,36	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	23,00	1.380,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		460,00	
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00		62,54
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			165,60
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			1.653,40
Pago com Recursos Municipal/ SIAS Termo de Colaboração nº2019/21.752 R\$ <u>632,36</u>				21,00
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.534,90	1.902,54
			Total Liquido	632,36
Salario Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
1.800,00		2.534,90	2.534,90	202,79
			Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
			694,90	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA			07/10/2020	
Assinatura			Data	



552
u

Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Agência/Conta destino:	3147/000000008220-1
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	ROSANGELA CALVACANTE DA SILVA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	110.252.388-77
Valor (R\$):	632,36
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	07/01/2020
Nr. Doc:	195076
Número de Controle CAIXA:	195076

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

553
u

RUA JOÃO FRANCISCO ROSA 250
CNPJ.19.658.159/0001-26

SOROCABA - SP

MENSAL
Dezembro/2019

30 ELEXANDRA ERICA DOS SANTOS
Cargo: AUXILIAR DE CUIDADORA

CBO: 516215

Folha 1
ADMISSÃO: 06/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS	30,00	1.200,00	
82	HORA EXTRAS 100%		98,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	36,00 8,00	392,73	135,27
Pago com Recursos Municipal/ SIAS Termo de Colaboração nº2019/21.752 R\$ <u>1.555,64</u>				
			Total Vencimentos 1.690,91	Total Descontos 135,27
			Total Liquido	1.555,64
Salário Base 1.200,00		Sal. Contr. INSS 1.690,91	Base Cálculo FGTS 1.690,91	FGTS do MES 135,27
			Base Cálculo IRRF 1.690,91	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
<i>Elexandra Erica dos Santos</i> Assinatura			07/03/2020 Data	



SS4
W

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001505-9

Conta destino: 3255 / 013 / 00019803-7

Nome destinatário: ELEXANDRA ERICA DOS SANTOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.555,64

Data de débito: 07/01/2020

Data/hora da operação: 07/01/2020 15:05:24

Código da operação: 071505

Chave de segurança: YH316A7E0T23Q8S3

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

555
y

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

37 LILIANE DE SOUZA FERREIRA
Cargo: CUIDADOR

CBO: 516210

Folha 1

ADMISSÃO: 11/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS	30,00	1.587,07		
82	HORA EXTRAS 100%		173,14		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	48,00	692,54		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	9,00		220,75	
		7,50		24,60	
Pago com Recursos Municipal/ SIAS Termo de Colaboração nº2019/21.751 R\$ <u>2.809,50</u>					
			Total Vencimentos 2.452,75	Total Descontos 245,35	
			Total Liquido	2.207,40	
Salário Base 1.587,07		Sal. Contr. INSS 2.452,75	Base Calculo FGTS 2.452,75	FGTS do MES 196,22	Base Calculo IRRF 2.452,75
					Faixa IRRF 7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			07/01/2020 Data		

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

RECIBO DE PAGAMENTO



556
uf

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001505-9

Conta destino: 2088 / 013 / 00005133-8

Nome destinatário: LILIANE DE SOUZA FERREIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.207,40

Data de débito: 07/01/2020

Data/hora da operação: 07/01/2020 15:06:18

Código da operação: 071506

Chave de segurança: PY2PEXK5LAKZZLUT

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

557
W

RUA JOÃO FRANCISCO ROSA 250
CNPJ.19.658.159/0001-26

SOROCABA - SP

RECEIVO DE PAGAMENTO
MENSAL

35 MARGARETE DE FREITAS FLORIANO COSTA
Cargo: AUXILIAR DE CUIDADORA

CBO: 516215

Dezembro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 11/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO					
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS	30,00	1.200,00			
82	HORA EXTRAS 100%		98,18			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO	36,00	392,73			
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%		39,27			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	96,00	157,09			
		9,00		169,85		
Pago com Recursos Municipais/ SIA: Termo de Colaboração nº2019/21.75. R\$ <u>1.717,42</u>			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.887,27	169,85		
			Total Líquido	1.717,42		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00		1.887,27	1.887,27	150,98	1.887,27	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Margarete de Freitas</u> Assinatura				<u>07 101 120</u> Data		



558
W

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001505-9

Conta destino: 2870 / 013 / 00029025-2

Nome destinatário: MARGARETE DE FREITAS FLOR

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.717,42

Data de débito: 07/01/2020

Data/hora da operação: 07/01/2020 15:06:46

Código da operação: 071506

Chave de segurança: EQ963E9KCHTGFYLO

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

559
y

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
RUA JOÃO FRANCISCO ROSA 250
CNPJ.19.658.158/0001-26

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/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			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS	30,00	1.200,00	
82	HORA EXTRAS 100%		130,91	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO	48,00	523,64	
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%		42,95	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	105,00	171,82	
		9,00		186,24
Pago com Recursos Municipal/ SIAS Termo de Colaboração nº2019/21.75% R\$ <u>6.853,65</u>		Total Vencimentos		Total Descontos
		2.069,32		186,24
		Total Líquido		1.883,08
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES
1.200,00		2.069,32	2.069,32	165,55
		Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF
		2.069,32		AAAAA
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
<u>Nilva Stela Ferreira Barbosa de Souza</u> Assinatura			<u>07 / 01 / 2020</u> Data	

560
W**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\$ 1.883,08**Data de débito:** 07/01/2020**Data/hora da operação:** 07/01/2020 15:07:14**Código da operação:** 071507**Chave de segurança:** 5GGRS4F9WU2GM8Y0

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

561
W

RUA JOÃO FRANCISCO ROSA 250
CNPJ.19.658.159/0001-26

SOROCABA - SP

31 ROSELI BASTOS LEMES DE REZENDE
Cargo: CUIDADOR

CBO: 516210

MENSAL
Dezembro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 06/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
1	SALÁRIO															
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS	30,00	1.587,07													
82	HORA EXTRAS 100%	36,00	129,85													
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00	519,40													
				201,27												
Pago com Recursos Municipal/ SIAS Termo de Colaboração nº2019/21.752 R\$ <u>2.035,05</u>		Total Vencimentos		Total Descontos												
		2.236,32		201,27												
		Total Líquido		2.035,05												
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>Salário Base</td> <td>Sal. Contr. INSS</td> <td>Base Cálculo FGTS</td> <td>FGTS do MES</td> <td>Base Cálculo IRRF</td> <td>Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td>1.587,07</td> <td>2.236,32</td> <td>2.236,32</td> <td>178,91</td> <td>2.236,32</td> <td>7,50</td> </tr> </table>					Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	1.587,07	2.236,32	2.236,32	178,91	2.236,32	7,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF											
1.587,07	2.236,32	2.236,32	178,91	2.236,32	7,50											
Recebi a importância líquida acima discriminada.																
<u>Roseli Bastos Lemes de Rezende</u> Assinatura		<u>08 / 01 / 20</u> Data														

562
W**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001505-9**Conta destino:** 2088 / 013 / 00006721-8**Nome destinatário:** ROSELI B L DE REZENDE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.035,05**Data de débito:** 07/01/2020**Data/hora da operação:** 07/01/2020 15:07:35**Código da operação:** 071507**Chave de segurança:** XAEY0PG69GQWJ44U

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

363
u

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, Marlei Moraes Dias inscrita no RG sob o nº 8.491.293-5 SSP/SP e no CPF sob o nº 890.171.458-20, recebi da Casa Nossa Senhora das Graças, inscrita sob o CNPJ 19.658.159/0001-26,

- Aluguel Ref Dezembro: R\$ 3.000,00
- (-) IRRF: R\$ 390,32
- IPTU: R\$ 159,96

Valor Total: R\$ 2.769,64 ✓

Sorocaba, 08 de janeiro de 2020.


MARLEI MORAES DIAS

Pago com Recursos Municipal/ SIAS
Termo de Colaboração nº2019/21.752
R\$ 2.379,27 ✓

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração nº2019/21.752
R\$ 390,32 ✓



564
u

Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Agência/Conta destino:	3363/0000000011048-5
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	MARLEI MORAES
CPF/CNPJ do destinatário 1:	890.171.458-20
Valor (R\$):	2.379,27
Valor da tarifa (R\$):	9,50
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	08/01/2020
Nr. Doc:	122930
Número de Controle CAIXA:	122930

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

565
y

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

RUA JOÃO FRANCISCO ROSA 250

CNPJ.19.858.159/0001-26

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

14 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO

Cargo: COORDENADORA

CBO: 410105

Folha 1

ADMISSÃO: 01/12/2017

Pago com Recursos Municipal/ SIAS
Termo de Colaboração nº2019/21.752
R\$ 3.002,55

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.500,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		385,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		112,45
			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.500,00	497,45
			Total Liquido	3.002,55
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
3.500,00		3.500,00	3.500,00	280,00
			Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
			3.500,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura		Data		
		08 / 01 / 2020		



566
u

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001505-9

Conta destino: 4892 / 013 / 00007865-8

Nome destinatário: STEFANY S V BRASILIO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 3.002,55

Data de débito: 08/01/2020

Data/hora da operação: 08/01/2020 10:04:06

Código da operação: 081004

Chave de segurança: ZMN5KYA9C96XGPFH

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

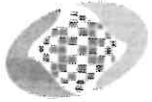
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

587
6

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2019
		5 - IDENTIFICADOR	19.658.159/0001-26
		6 - VALOR DO INSS	5.679,30
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 19.658.159/0001-26 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 JARDIM PAULISTANO SOROCABA SP CEP 18040-650		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.108,10
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2020	11 - TOTAL	6.787,40
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
Pago com Recursos Municipal/ SIAS Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ <u>6.787,40</u> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2019
		5 - IDENTIFICADOR	19.658.159/0001-26
		6 - VALOR DO INSS	5.679,30
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 19.658.159/0001-26 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 JARDIM PAULISTANO SOROCABA SP CEP 18040-650		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.108,10
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2020	11 - TOTAL	6.787,40
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
Conta de débito: 3255 / 003 / 00001507-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA	12/2019
		05- IDENTIFICADOR	19658159000126
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		06- VALOR DO INSS	5.679,30
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.108,10
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	6.787,40
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 06012020 325500300001507 861222			

Data/hora da operação: 06/01/2020 18:03:18

Código da operação: 00861222
Chave de segurança: 29E7J9VF1M1KHASG

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

569
W

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 Municipal de Dezembro – Casa I, no valor de R\$ 1.491,90 (Um Mil, Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Noventa 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, 10 de janeiro de 2020.

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia, Nº 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



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

520
4

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, 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 repasse constante no relatório financeiro no valor de R\$ 9.166,67 (Nove Mil, Cento e Sessenta e Seis e Sessenta e Sete Reais), saldo este inserido, conforme orientação da Secretaria de Cidadania e utilizado para realizar os pagamentos constantes na planilha orçamentaria da Casa 1 – Recurso Federal.

Sorocaba, 10 de janeiro de 2020.

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP 14/01/2020

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@cnsgrorocaba.org.br / equipetecnica@cnsgrorocaba.org.br / administracao@cnsgrorocaba.org.br
Site: www.cnsgrorocaba.org.br



Extrato por período

Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Conta: 3255 / 003 / 00001505-9

Data: 09/01/2020 - 17:35

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
09/12/2019	091310	ENVIO TEV	1.104,00 D	3.143,84 C
11/12/2019	000001	CRED TED	4.671,65 C	7.815,49 C
12/12/2019	000001	CRED TED	99,00 C	7.914,49 C
12/12/2019	175614	ENVIO TED	2.487,56 D	5.426,93 C
12/12/2019	176672	ENVIO TED	879,75 D	4.547,18 C
12/12/2019	177596	ENVIO TED	900,00 D	3.647,18 C
12/12/2019	178202	ENVIO TED	198,38 D	3.448,80 C
12/12/2019	121426	ENVIO TEV	200,00 D	3.248,80 C
12/12/2019	121427	ENVIO TEV	200,00 D	3.048,80 C
12/12/2019	121429	ENVIO TEV R\$ 122,63	264,50 D ✓	2.784,30 C
12/12/2019	121430	ENVIO TEV	1.500,00 D ✓	1.284,30 C
12/12/2019	121430	ENVIO TEV	529,02 D ✓	755,28 C
12/12/2019	175614	DOC/TED INTERNET	9,50 D	745,78 C
12/12/2019	176672	DOC/TED INTERNET	9,50 D	736,28 C
12/12/2019	177596	DOC/TED INTERNET	9,50 D	726,78 C
12/12/2019	178202	DOC/TED INTERNET	9,50 D	717,28 C
20/12/2019	000001	CRED TED	2.520,00 C	3.237,28 C
26/12/2019	112019	DB CEST PJ	99,00 D	3.138,28 C

571
W

27/12/2019 000001 CRED TED

13.798,50 C

572
16.936,78 C y

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/01/2020	000001	CRED TED	137,00 C	1.577,92 C
09/01/2020	091443	ENVIO TEV	1.500,00 D	77,92 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

573
4

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 0056	Emissão 09/01/2020
Fundo CAIXA FIC BETA RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 00.834.072/0001-34	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2490	No Ano(%) 4,3626	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,3626	Cota em: 29/11/2019 18,126292	Cota em: 31/12/2019 18,171430
---------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52,78C	2,911968
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52,91C	2,911968
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



574
4

Extrato por período

Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Conta: 3255 / 003 / 00001505-9

Data: 10/01/2020 - 10:06

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.936,78 C
06/01/2020	061901	ENVIO TEV	851,72 D	16.085,06 C
07/01/2020	194188	ENVIO TED	1.601,14 D	14.483,92 C
07/01/2020	195076	ENVIO TED	632,36 D	13.851,56 C
07/01/2020	071505	ENVIO TEV	1.555,64 D	12.295,92 C
07/01/2020	071506	ENVIO TEV	2.207,40 D	10.088,52 C
07/01/2020	071506	ENVIO TEV	1.717,42 D	8.371,10 C
07/01/2020	071507	ENVIO TEV	1.883,08 D	6.488,02 C
07/01/2020	071507	ENVIO TEV	2.035,05 D	4.452,97 C
08/01/2020	080944	CRED TEV	2.379,27 C	6.832,24 C
08/01/2020	122930	ENVIO TED	2.379,27 D	4.452,97 C
08/01/2020	081004	ENVIO TEV	3.002,55 D	1.450,42 C
08/01/2020	122930	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.440,92 C
09/01/2020	000001	CRED TED	137,00 C	1.577,92 C
09/01/2020	091443	ENVIO TEV	1.500,00 D	77,92 C

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

5+5
u

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

RELAÇÃO NOMINAL DE PROFISSIONAIS

Nome	Cargo	Data de Admissão	Data de Rescisão
Stefany Silva Verissimo Basilio	Coordenadora /	09/10/2017	
Rosangela Cavalcante da Silva	Cuidadora Líder /	13/07/2015	
Fabíola Cristina Sartori de Lima	Cuidadora Líder	03/10/2017	
Gabriele Franco Luiz	Auxiliar Administrativa /	28/08/2018	
Turquesa Barbosa de Oliveira	Auxiliar de Cuidadora /	14/05/2019	
Iolanda Farias Pereira	Cuidadora /	02/07/2019	16/12/2019
Elexandra Erica dos Santos	Auxiliar de Cuidadora /	06/09/2019	
Leticia Dutra Teixeira de Luna	Auxiliar de Cuidadora	06/09/2019	
Rosilene de Fatima Dias	Cuidadora Folguista	26/09/2019	
Beatriz Silveiro da Rocha	Psicóloga	05/08/2019	
Liliane de Souza Ferreira	Cuidadora x	11/09/2019	
Vanderli dos Santos	Cuidadora	11/09/2019	
Margarete de Freitas Floriano Costa	Auxiliar de Cuidadora /	11/09/2019	
Nilva Stela Ferreira Barbosa de Souza	Auxiliar de Cuidadora x	11/09/2019	
Roseli Bastos Lemes de Rezende	Cuidadora /	06/09/2019	
Andreia Cristina Fernandes Laureano	Cuidadora	01/10/2019	
Michel Guimaraes de Almeida	Assistente Social	01/11/2019	
Tainara Alves do Nascimento	Auxiliar de Cuidadora	18/11/2019	

Sorocaba, 10 de janeiro de 2020.

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 / equipetechnica@cnsorsorocaba.org.br / administracao@cnsorsorocaba.org.br
Site: www.cnsorsorocaba.org.br



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

576
W

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 17:55:49 do dia 11/09/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/03/2020.

Código de controle da certidão: **18E3.897C.DC25.77CA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

577
u

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.658.159/0001-26

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: 14/12/2019 a 12/01/2020

Certificação Número: 2019121405493595216792

Informação obtida em 02/01/2020 11:52:18

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



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

578
W

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 19090054067-12

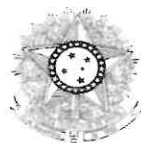
Data e hora da emissão 11/09/2019 17:45:54

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

579
u



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: 183423172/2019

Expedição: 11/09/2019, às 17:41:21

Validade: 08/03/2020 - 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.

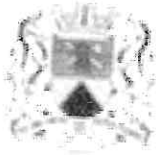
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 000.298/20-40

Certidão via web

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 11:59:10 h, do dia 02/01/2020.

Válida até 02/03/2020.

Código de autenticidade: ACADEC0CEC99C48F

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

14/01/2020

Organização:

Casa N. S. Guayas

Serviço:

Casa 1

Fonte de recurso:

Municipal

Competência:

dezembro

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.

Prestação de contas Municipal Dezembro - casa 1

Patricia da Silva Oliveira

Enviado: terça-feira, 14 de janeiro de 2020 14:36

Para: coordenacao@cnsosorocaba.org.br; lucas.viana@fsilva.cnt.br

582
W

Boa tarde

Solicito correção na Prestação de contas, pois a despesa com 13º salário, não está prevista em Planilha Orçamentária.

- Foi apresentado o pagamento de 1 auxiliar de cuidador(a) e 1 cuidador (a), a mais em prestação de contas, solicito correção.

- Não foi apresentado a despesa com Cuidador (a) folguista, e está previsto em planilha orçamentária, justificar.

- Apresentar extrato da conta corrente, onde foi realizado o pagamento da GPS, apresentada em prestação de contas.

Atenciosamente

Patrícia

Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

Secretaria da Cidadania

Sorocaba - SP

Prestação de contas Vaga excedente

Patricia da Silva Oliveira

Enviado: terça-feira, 14 de janeiro de 2020 14:50

Para: coordenacao@cnsgrorocaba.org.br; lucas.viana@fsilva.cnt.br

583
y

Boa tarde

Foi entregue no dia 10/01/2020, uma Prestação de contas competência Novembro- Vaga excedente, porém havia sido apresentada uma Prestação de contas competência Novembro- Vaga excedente anteriormente. A via Original e Cópia estão liberadas no protocolo para serem retiradas.

Atenciosamente

Patrícia

Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

Secretaria da Cidadania

Sorocaba - SP



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

584
uy

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

Ofício 031/2020

À
Secretaria da Cidadania (SECID)
Divisão de Parcerias e Planejamento

Organização	Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ	19.658.159/0001-26
Prestação de Contas	Municipal – 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 retificação da prestação de contas de DEZEMBRO.

- Relatório de Execução Financeira (Parte I e II);
- Justificativa;
- Extrato Bancário.

Sorocaba, 15 de janeiro de 2020.


GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

Recebemos! SEC
17/01/2020


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@cnsgrorocaba.org.br / equipetecnica@cnsgrorocaba.org.br / administracao@cnsgrorocaba.org.br
Site: www.cnsgrorocaba.org.br

585
W



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:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC

CPF:

OBJETO DA PARCERIA

EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA

Casa Nossa Senhora das Graças

19.658.159/0001-26

Rua Dr. Francisco Prestes Maia, nº 320 - CEP 18040-650 - Sorocaba/SP

Gelfe Franco Luiz

432.587.940-42

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

2019

MUNICIPAL

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

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\$)
10/12/2019	R\$ 13.798,50	29/11/2019	-	R\$ 13.798,50
10/12/2019	R\$ 9.166,67	-	-	R\$ 9.166,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 659,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 22.965,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 23.624,93
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 23.624,93

(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:
DEZEMBRO

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)	DEZEMBRO	2019	R\$ 19.866,40
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2019	R\$ 2.379,27
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 22.245,67

(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\$ 23.624,93
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 22.245,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.379,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.379,26

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
17/01/2020
FUNCIONÁRIO: *Patricia*

586

TOTAL		R\$	22.245,67
-------	--	-----	-----------

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Felipe da Silva
1SP-323662/O-9



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

587
u

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 anterior constante no relatório financeiro da Prestação de Contas Municipal de Dezembro – Casa I, no valor de R\$ 659,63 (Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos), onde parte trata-se de saldo anterior da prestação de contas de novembro no valor de R\$ 347,19 (Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Dezenove Centavos) e parte da prestação de contas do excedente de novembro no valor de R\$ 312,44 (Trezentos e Doze Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

Sorocaba, 15 de janeiro de 2020.


GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP 17/01/2020

Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia, Nº 320/330 – Jardim Paulistano, Sorocaba SP - CEP: 18040-650.
Telefones: Coordenação/Equipe Técnica (15) 3359-9914 / Administrativo/Telemarketing: (15) 3359-2757

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



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

588

W

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, 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** que após o desligamento da antiga funcionária que ocupava o cargo de Cuidadora Folguista, não houve contratação para a função.

JUSTICO ainda que, a Casa Nossa Senhora das Graças está realizando adequações referente a parte operacional, desta forma o cargo de Cuidadora Folguista deixará de existir, para haver a contratação de mais uma Cuidadora, visando melhorar o atendimento.

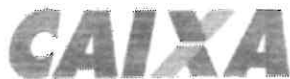
Sorocaba, 15 de janeiro de 2020.

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

Patrícia de Silva Oliveira
chefe do Setor de Convênios e Parcerias
SECID/DPP 17/01/2020

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@cnsgrorocaba.org.br / equipetecnica@cnsgrorocaba.org.br / administracao@cnsgrorocaba.org.br

589
W**Extrato por período**

Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Conta: 3255 / 003 / 00001507-5

Data: 15/01/2020 - 14:44

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.667,03 C
06/01/2020	000001	CRED TED	99,00 C	11.766,03 C
06/01/2020	861222	PAG GPS	6.787,40 D	4.978,63 C
07/01/2020	111642	DEVOL TED	2.769,64 C	7.748,27 C
07/01/2020	111642	ENVIO TED	2.769,64 D	4.978,63 C
08/01/2020	124572	DEVOL TED	390,37 C	5.369,00 C
08/01/2020	482331	PAG DARF	390,32 D	4.978,68 C
08/01/2020	124572	ENVIO TED	390,37 D	4.588,31 C
08/01/2020	080944	TEV MESM T	2.379,27 D	2.209,04 C
09/01/2020	000001	CRED TED	108,50 C	2.317,54 C
09/01/2020	111667	ENVIO TED	390,37 D	1.927,17 C
09/01/2020	091457	ENVIO TEV	1.754,77 D	172,40 C
09/01/2020	111667	DOC/TED INTERNET	9,50 D	162,90 C

AC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 17/01/2020

Organização:	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNIDADE 1)
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	DEZEMBRO
Valor:	R\$ 22.965,17

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.


Patrícia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP
Chefe da Seção