



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

433
57

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

Ofício 191/2020

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 – 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 excedente do mês de FEVEREIRO na importância de R\$ 5.600,00 (Cinco Mil e Seiscentos Reais) indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

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

Sorocaba, 02 de junho de 2020.


GELZE FRANCO LUIZ
Presidente

PMIS / SIAC
SEÇÃO DE COMPROVANTES E PARCERIAS
FUNÇÃO: _____

recebemos / SEC
15/06/2020
Loburh

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

404
ST



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 130 Inscrição Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 130/PO4

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ: 19.459.159/0001-26
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Francisco Prestes Maia, nº 320 – CEP 18040-650 - Sorocaba/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Gelfo Franco Luiz
CPF: 452.587.940-42
OBJETO DA PARCERIA: ACOPLHAMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | RS | VALOR MENSAL - R\$ |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|----|--------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 2019/21.752 | 01/07/2019 | 30/06/2021 | | 18.605,00 |
| 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\$) |
| 10/02/2020 | R\$ 2.800,00 | 29/05/2020 | | R\$ 5.600,00 |
| | | | | R\$ 5.600,00 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 5.600,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DEPENDENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (D) | | | | R\$ 5.600,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 5.600,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 5.600,00 |

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Repasses com estorno em outra(s) agência, entre outras.

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

Casa Nossa Senhora das Graças

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

FEVEREIRO

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\$ | |
| | FEVEREIRO | 2020 * | R\$ | 3.176,51 |
| Recursos humanos (5) | FEVEREIRO | 2020 | R\$ | - |
| Recursos humanos (6) | FEVEREIRO | 2020 | R\$ | - |
| Medicamentos | FEVEREIRO | 2020 | R\$ | - |
| Gêneros alimentícios | FEVEREIRO | 2020 | R\$ | - |
| Outros materiais de consumo | FEVEREIRO | 2020 | R\$ | - |
| Outros serviços de terceiros | FEVEREIRO | 2020 | R\$ | - |
| Locação de imóveis | FEVEREIRO | 2020 | R\$ | - |
| Locações diversas | FEVEREIRO | 2020 | R\$ | 424,82 |
| Utilidades públicas (7) | FEVEREIRO | 2020 | R\$ | 1.998,57 |
| Combustíveis | FEVEREIRO | 2020 | R\$ | - |
| Bens e materiais permanentes | FEVEREIRO | 2020 | R\$ | - |
| Obras | FEVEREIRO | 2020 | R\$ | - |
| Outros despesas | FEVEREIRO | 2020 | R\$ | - |
| TOTAL DAS DESPESAS: | | | R\$ | 5.600,00 |

(5) Serviços, 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\$ 5.600,00 |
| (H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 5.600,00 |
| (I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H) | R\$ |
| (J) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO | R\$ |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L) | R\$ |

216
JTH

6338030849117943016
03/06/2020 09:05:09



Extrato CONTA CORRENTE

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 49219-2 CASA DOS PEQUENINOS NOSSA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

| DI. balancete | DI. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 101,42 C |
| 03/02/2020 | | 6962 | 17406 | 033 Depósito em Conta | 2.086.301.039 | 19,90 C | |
| 03/02/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr7.Mo em Conta | 7.510.138 | 1.830,51 C | 230,42 C |
| | | | | 033 1730 11777010853 VALERIA MARTIN | | | |
| 05/02/2020 | | 6962 | 99015 | 574 Transferência Bancária | 566.962.000.044.565 | 1.000,00 D | |
| | | | | 05602 0962 44985-7 CASA D P N S D | | | |
| 05/02/2020 | | 0000 | 14175 | 070 TED-Cr7.Mo em Conta | 5.113.203 | 1.280,00 C | |
| | | | | 341 3705 17571907837 ANA LUISA AGNE | | | |
| 05/02/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr7.Mo em Conta | 5.142.039 | 4.500,00 C | |
| | | | | 341 7380 55788963168 ANDRE LUIS FAC | | | |
| 05/02/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr7.Mo em Conta | 7.103.498 | 2.173,56 C | |
| | | | | 341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU | | | |
| 05/02/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.501 | 300,00 D | 7.947,86 C |
| | | | | BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB | | | |
| 06/02/2020 | | 0000 | 13105 | 390 TED Transf.Eletr.Dispôn. | 20.601 | 67,42 D | |
| | | | | 104 3255 019658159000126 CASA NOSSA SE | | | |
| 06/02/2020 | | 0000 | 13105 | 104 TED Transf.Eletr.Dispôn. | 20.602 | 1.130,00 D | |
| | | | | 104 3255 019658159000126 CASA NOSSA SE | | | |
| 06/02/2020 | | 0000 | 13105 | 390 TED Transf.Eletr.Dispôn. | 20.603 | 1.130,00 D | |
| | | | | BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB | | | |
| 06/02/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC TED Eletrônico | 810.371.200.259.858 | 10,18 D | 7.843,22 C |
| | | | | Cobrança referente 06/02/2020 | | | |
| 07/02/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr7.Mo em Conta | 6.943.740 | 3.600,55 C | 10.643,22 C |
| | | | | 033 1730 66320348887 JOSE CARLOS FE | | | |
| 10/02/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr7.Mo em Conta | 4.678.143 | 312,00 C | |
| | | | | 104 3255 19658159000126 CASA NOSSA SEN | | | |
| 10/02/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr7.Mo em Conta | 4.704.804 | 2.800,00 C | |
| | | | | 104 3255 19658159000126 CASA NOSSA SEN | | | |
| 10/02/2020 | | 0000 | 14105 | 874 Transferência Parâtrica | 489.700.000.013.786 | 60,00 C | |
| | | | | 10/02 4997 13786-3 LEANDRO F R TA | | | |
| 10/02/2020 | | 0000 | 13105 | 390 TED Transf.Eletr.Dispôn. | 21.001 | 1.542,83 D | |
| | | | | 341 1653 37874310803 JESSICA CAROLINE | | | |
| 10/02/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC TED Eletrônico | 800.411.200.198.290 | 1,00 D | 9.102,43 D |
| | | | | Cobrança referente 10/02/2020 | | | |
| 11/02/2020 | | 0000 | 13105 | 593 TED Transf.Eletr.Dispôn. | 21.101 | 1.244,21 D | |
| | | | | 260 0001 47411883883 LUCAS DE BARROS O | | | |
| 11/02/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC TED Eletrônico | 830.421.200.009.427 | 10,45 D | 11.877,47 C |
| | | | | Cobrança referente 11/02/2020 | | | |

414
577

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------|
| BANCO DO BRASIL | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 30355.501179 5 81770000098530 | | |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | SACADOR / AVALISTA | | VENCIMENTO 26/02/2020 |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 16030-275 | | | | | |
| NUMERO DOCUMENTO 1000310380 | DATA DOCUMENTO 11/02/2020 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO 28304250030355501 | VALOR DOCUMENTO R\$ 985,30 | |
| PAGADOR: 50359 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | | | CNPJ/CPF: 19.658.159/0001-26 | | |
| ENDEREÇO: AV ITAVUVU, 8000 | | 18078-005 | JD SANTA CECILIA | Assis Brasil - AC | |
| DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra. | | | | | |
| (+): Valor total do pedido: R\$ 985,30 | | | | | |
| (-): Valor total = R\$ 985,30 | | | | | |
| Pago com Recursos Municipal/ SIAS Termo de Colaboração nº2019/21.752 R\$ <u>985,30</u> | | | | | |
| (-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 985,30 | | | | | |

Autenticação Mecânica

Conte na linha chave

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| BANCO DO BRASIL | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 30355.501179 5 81770000098530 | | |
| LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | VENCIMENTO 26/02/2020 |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | | |
| DATA DO DOCUMENTO 11/02/2020 | NUMERO DOCUMENTO 1000310380 | ESPECIE DOC. DM | ACEITE N | DATA PROCESSAMENTO 11/02/2020 | NOSSO NÚMERO 28304250030355501 |
| UFF DO BANCO | CARTEIRA 17 | ESPECIE MOEDA R\$ | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | VALOR DOCUMENTO R\$ 985,30 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | | | | (-) DESCONTOS |
| Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES |
| A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. | | | | | (+) MORA / MULTA |
| Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada. | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| | | | | | (-) VALOR COBRADO |
| PAGADOR: 50359 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | | | CNPJ/CPF: 19.658.159/0001-26 | | |
| ENDEREÇO: AV ITAVUVU, 8000 | | 18078-005 | JD SANTA CECILIA | Assis Brasil - AC | |
| SACADOR AVALISTA | | | CNPJ: Código de barra. | | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

14/05/2020

https://aapi.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6

418
977

14/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:28:48
696206962 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DOS PEQUENINOS NOSSA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500130355501179581770000098530

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
CASA NOSSA SENHORA DAS GRA AS
CNPJ: 19.658.159/0001-26

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 21.201 |
| NOSSO NUMERO | 28304250030355501 |
| ONVENIO | 02830425 |
| JATA DE VENCIMENTO | 26/02/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/02/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 985,30 |
| VALOR COBRADO | 985,30 |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.90F.859.BC3.16C.E27 |
|-----------------|-----------------------|

400
57

14/05/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.48
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA DOS PEQUENINOS NOSSA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA DOS PEQUENINOS NOSSA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3255-7 - GENERAL OSORIO

CONTA: 2-7

FAVORECIDO: CEDRO AUTO POSTO LTDA

CPF/CNPJ: 60.597.796/0001-33

VALOR: R\$ 1.479,06

DEBITO EM: 12/02/2020

=====

DOCUMENTO: 021209

AUTENTICACAO SISBB: 1.E4C.0F5.15A.22D.001

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENDERECO
 1 - SÉRIE
 2 - FOLHA

Nº 000.007.047
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

3520 0260 5977 9600 0133 5500 1000 0070 4710 0003 8905
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-20-0138020792 18/02/2020 15:08:47

VENDEDORES: **VENDEDORES** 66920788118 60.597.796/0001-33
 Cnpj: 66920788118
 Inscrição Estadual: 1802/2020
 Inscrição Municipal: 18078-005

COMPRADOR: **COMPRADOR** JO STA CECILIA
 Cnpj: 19.658.189/0001-26
 Inscrição Estadual: 18078-005
 Inscrição Municipal: ISENTO

VALOR TOTAL: 1.629,00
 VALOR ISENTO: 1.629,00

| CDIGO | DESCRIGAO | QUANTIDADE | UNID | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ICMS | ICMS | ICMS | ICMS |
|-------|---------------------------|------------|------|----------------|-------------|------|------|------|------|
| 01 | QUASCUNA A COMEM | 244,851 | LTS | 4,399 | 1.077,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | OLEO DIESEL B 510 - COMEM | 3,899 | LTS | 48,641 | 189,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | OLEO DIESEL B 510 - COMEM | 3,899 | LTS | 48,641 | 189,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | OLEO DIESEL B 510 - COMEM | 3,899 | LTS | 48,641 | 189,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | OLEO DIESEL B 510 - COMEM | 3,899 | LTS | 48,641 | 189,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | OLEO DIESEL B 510 - COMEM | 3,899 | LTS | 48,641 | 189,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | OLEO DIESEL B 510 - COMEM | 3,899 | LTS | 48,641 | 189,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | OLEO DIESEL B 510 - COMEM | 3,899 | LTS | 48,641 | 189,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | OLEO DIESEL B 510 - COMEM | 3,899 | LTS | 48,641 | 189,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | OLEO DIESEL B 510 - COMEM | 3,899 | LTS | 48,641 | 189,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL: 1.629,00
 VALOR ISENTO: 1.629,00

Pago com Recursos Municipais/ SIAS
 Termo de Colaboração nº2019/21.752
 R\$ 1.629,00
 1.629,00 (PARTE)

421
 107

- R\$ 300,00

18/05/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

422
571

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.19
6962006962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA DOS PEQUENINOS NOSSA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA DOS PEQUENINOS NOSSA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3255-7 - GENERAL OSORIO

CONTA: 2-7

FAVORECIDO: CEDRO AUTO POSTO LTDA

CPF/CNPJ: 60.597.796/0001-33

VALOR: R\$ 1.529,00

DEBITO EM: 05/03/2020

=====

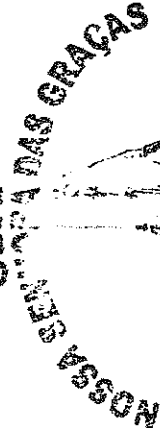
DOCUMENTO: 030501

AUTENTICACAO SISBB: F.3B2.49F.ADB.E44.204

| Timbre da OSC | Mapa Diário de Uso do Veículo | | Assinatura/ Rubrica | Carro: | | Placa: | | Destino | Combustível Abastecido: | |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------|-------|---------------------|-------|----------------|-------------------------|---------|
| | Dia/Mês | Nome por Extenso do Condutor | | Carga | Saída | Horário | KM | | KM | Horário |
| 23/1/20 | Valdimiro P. do Filho | Valdimiro P. do Filho | [Rubrica] | Motociclo | 96,9 | 7:15 | 97,5 | Algarinho | 97,5 | 17:30 |
| 24/1/20 | Valdimiro P. do Filho | Valdimiro P. do Filho | [Rubrica] | Motociclo | 97,5 | 7:00 | 98,1 | UBSC | 98,1 | 17:30 |
| 27/1/20 | Valdimiro P. do Filho | Valdimiro P. do Filho | [Rubrica] | Motociclo | 98,1 | 7:05 | 98,5 | Casa de Kolona | 98,5 | 17:30 |
| 29/1/20 | Valdimiro P. do Filho | Valdimiro P. do Filho | [Rubrica] | Motociclo | 98,5 | 7:05 | 99,2 | Escola Kauny | 99,2 | 17:30 |
| 31/1/20 | Valdimiro P. do Filho | Valdimiro P. do Filho | [Rubrica] | Motociclo | 99,2 | 6:05 | 99,4 | CASA GRACA | 99,4 | 17:30 |
| 30/1/20 | Valdimiro P. do Filho | Valdimiro P. do Filho | [Rubrica] | Motociclo | 99,4 | 7:11 | 99,7 | Algarinho | 99,7 | 17:30 |
| 31/1/20 | Valdimiro P. do Filho | Valdimiro P. do Filho | [Rubrica] | Motociclo | 99,7 | 7:10 | 100,1 | Escola Kauny | 100,1 | 17:30 |
| 01/2/20 | Valdimiro P. do Filho | Valdimiro P. do Filho | [Rubrica] | Motociclo | 100,1 | 7:00 | 100,8 | Escola Kauny | 100,8 | 17:30 |
| 02/2/20 | Valdimiro P. do Filho | Valdimiro P. do Filho | [Rubrica] | Motociclo | 100,8 | 7:00 | 101,3 | CE FASA | 101,3 | 17:30 |
| 03/2/20 | Valdimiro P. do Filho | Valdimiro P. do Filho | [Rubrica] | Motociclo | 101,3 | 6:00 | 101,8 | CE FASA | 101,8 | 17:30 |
| 04/2/20 | Valdimiro P. do Filho | Valdimiro P. do Filho | [Rubrica] | Motociclo | 101,8 | 7:15 | 102,7 | Casa dos mae | 102,7 | 17:30 |
| 05/2/20 | Valdimiro P. do Filho | Valdimiro P. do Filho | [Rubrica] | Motociclo | 102,7 | 7:00 | 103,3 | Casa dos mae | 103,3 | 17:30 |
| 06/2/20 | Valdimiro P. do Filho | Valdimiro P. do Filho | [Rubrica] | Motociclo | 103,3 | 7:00 | 104,0 | Casa dos mae | 104,0 | 17:30 |
| 08/2/20 | Valdimiro P. do Filho | Valdimiro P. do Filho | [Rubrica] | Motociclo | 104,0 | 7:00 | 105,8 | Casa dos mae | 105,8 | 17:30 |
| 13/2/20 | Valdimiro P. do Filho | Valdimiro P. do Filho | [Rubrica] | Motociclo | 105,8 | 7:06 | 109,8 | Casa dos mae | 109,8 | 17:30 |
| 15/2/20 | Valdimiro P. do Filho | Valdimiro P. do Filho | [Rubrica] | Motociclo | 109,8 | 6:50 | 112,6 | CE FASA | 112,6 | 17:30 |
| 13/2/20 | Valdimiro P. do Filho | Valdimiro P. do Filho | [Rubrica] | Motociclo | 112,6 | 7:03 | 117,3 | Casa dos mae | 117,3 | 17:30 |
| Fechamento: | | | | KM Inicial: | | Total de KM no mês: | | KM Final: | | |
| | | | | 104,0 | | 117,3 | | 117,3 | | |

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Valdimiro P. do Filho
Assinatura e carimbo do responsável





Nº da Conta: 0389239614
 Mês de referência: 02/2020
 Período: 25/01/2020 a 24/02/2020
 Data de emissão: 01/03/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefonia Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1075
 CEP 04571-036 - São Paulo - SP
 I.E.: 13.880.949/12
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

CASA DOS PEQUENINOS N S DAS GRACAS
 R R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320
 JARDIM PAULISTANO
 13040-650 - SOROCABA - SP

Vencimento
 17/03/2020

Total a Pagar - R\$
 124,79

| Planos Anatel | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 127.P05/SMP - SMART EMPRESAS TGB | | | |
| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
| Serviços Contratados | | | |
| SMART EMPRESAS TGB | 1 | 1 | 74,99 |
| Subtotal | | | 74,99 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | | | |
| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | |
| APLICATIVOS ESSENCIAIS | 100.00GB | 546,84MB | 0,00 |
| Diária Vivo Travel | 1 dia | - | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 7,00GB | 664,51MB | 1,00 |
| FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY | 7,00GB | 37,00KB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO | 10.000 | - | 0,00 |
| SERVIÇO GESTÃO | - | 171m30s | 0,00 |
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | | |
| Ligações Locais | | 03m18s | 0,00 |
| Internet - Tarifação M3MB | | 12,99MB | 1,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 | | | |
| Assinatura - Serviços Contratados | | | 30,00 |
| Subtotal | | | 30,00 |
| Outros Lançamentos | | | |
| Encargos Financeiros | | | 2,00 |
| Parcelamento (Ex: Conta, Aparelho e Outros) | | | 17,79 |
| Subtotal | | | 19,79 |
| | Pago com Recursos Municipal/ SIAS | | |
| | Termo de Colaboração nº2019/21.75: | | |
| | R\$ <u>124,99</u> | | |
| TOTAL A PAGAR | | | 124,79 |

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Caso cliente, a Vivo só envia sua fatura por e-mail que terminam com @vivo.com.br.

No caso da sua Conta Digital (aquela que enviamos todo mês no seu e-mail) os remetentes utilizados são:

*Fixa: contadigital@vivo.com.br

*Móvel: contadigitalvivo@vivo.com.br

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



| | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do Cliente CASA DOS PEQUENINOS N S DAS GRACAS | Vencimento 17/03/2020 | Total a Pagar - R\$ 124,79 |
| Cód. Débito Automático 0389239614-2 | Nº da Conta 0389239614 | Mês Referência 02/2020 |
| 849600000018 | 247900860019 | 103892396146 |
| 022002003170 | Autenticação Mecânica | |

18/05/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

425
JA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.20
6962006962 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DOS PEQUENINOS NOSSA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84560000001-8 24790000001-9
10389239614-6 02200200317-0
Data do pagamento 11/03/2020
Valor Total 124,79

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 6.079.455.B8E.C2C.91D

18/05/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.16.6

428
07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.21
6962006962 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DOS PEQUENINOS NOSSA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84610000003-9 02930296202-1
00320007000-5 00183493759-9

Data do pagamento 26/03/2020
Valor em Dinheiro 302,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 302,93

DOCUMENTO: 032602
AUTENTICACAO SISBB: 3.651.BC1.FF0.105.B5C

428
ST

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 22

Nome: VALDINEIA PEREIRA DA SILVA

C.P.F.: 19741853690

Inscr. C.C.M. Nº:

Inscr. Órgão de Classe nº: /

I.N.S.S.: 12480478255

Endereço: R Maria Raymunda Gonzales Crespo

Número: 492

Compl:

Bairro: Vila Nova Sorocaba

Cidade: Sorocaba

UF: SP

CEP: 18070-719

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|--------|------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 125 | Prestação de Serviços | | 1.700,00 | |
| 0 | INSS Contribuinte Individual | 11,00 | | 187,00 |

Valor líquido por extensão: **UM MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS**

Total de Proventos
1.700,00

Total de Descontos
187,00

Total Líquido => 1.513,00

Recebi(amos) de: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Estabelecida na: Rua João Francisco Rosa

Nº: 250

CNPJ/CEI: 18.658.159/0001-25

Bairro: Vila Angélica

Cidade: Sorocaba

Compl:

Estado: SP

CEP: 18065-410

A importância acima demonstrada é referente a:

Serviços Prestados em Fevereiro/2020

05/03/2020

Assinatura

129
56



Cópia de cheque

G331180804043620010
18/05/2020 08:10:43


| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|---------|---------|-------------------|---------|--------------|-----------------------|
| Comp 018 | Banco 001 | Agência 0902 | DV 0 | GI 8 | Conta 40 215-2 | C2 4 | Série 000 | Valor R\$ 1.513,00 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Um Mil e Quinhentos e Treze Reais</u> | | | | | | | | |
| A <u>VALDINEIA PEDREIRA DA SILVA</u> | | | | | | | | |
| SOLICITADA EM <u>18 de Maio de 2020</u> | | | | | | | | |
| RUA DO PÊLO, 250 - JARDIM GELFE FRANCO LUIZ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| <small>AR GENERAL CORREIOS SP 04000 000/0000 07 AV. GAL. CAVALCANTE 1598 SÃO PAULO - SP CEP: 05508-900</small> | | | | | | | | |
| <small>CEXAL VLS - PARANÁ - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 CNPJ: 06.958.122/0001-25 NOME: BANCO DO BRASIL</small> | | | | | | | | |
| <p>⑈000169621⑈ 0108503865⑈ 310014021938⑈</p> | | | | | | | | |
| <p>20517484126514</p> | | | | | | | | |
| <p>L.M.M. 12/05/2020 08:10:43</p> | | | | | | | | |

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

430
57

| | | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------------|---------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2020 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / RONE / ENDEREÇO CNPJ 19.658.159/0001-26 CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS R. DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 JARDIM PAULISTANO SOROCABA SP CEP 18040-650 | | 5 - IDENTIFICADOR | 19.658.159/0001-26 | |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 766,94 | |
| | | 7 - | | |
| | | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS) | 20/03/2020 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 156,08 | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recebimento 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. | | 10 - ATM, MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | | 11 - TOTAL | 923,02 | |
| Pago com Recursos Municipais SIAS Termo de Colaboração nº2019/21.752 R\$ <u>678,21</u> | | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

(Fim de)

| | | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------------|---------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2020 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / RONE / ENDEREÇO CNPJ 19.658.159/0001-26 CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS R. DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 JARDIM PAULISTANO SOROCABA SP CEP 18040-650 | | 5 - IDENTIFICADOR | 19.658.159/0001-26 | |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 766,94 | |
| | | 7 - | | |
| | | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS) | 20/03/2020 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 156,08 | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recebimento 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. | | 10 - ATM, MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | | 11 - TOTAL | 923,02 | |
| | | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

18/05/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6

431
57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.20
6962006962 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA DOS PEQUENINOS NOSSA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 02/2020
IDENTIFICADOR 19658159000126
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2020
VALOR DO INSS 766,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES 156,08
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 923,02
=====

DOCUMENTO: 030903
AUTENTICACAO SISBB: 5.0DF.4E6.500.C2E.FE6

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.20
6962006962 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA DOS PEQUENINOS NOSSA

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 02/2020
IDENTIFICADOR 19658159000126
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2020
VALOR DO INSS 766,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES 156,08
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 923,02
=====

DOCUMENTO: 030903
AUTENTICACAO SISBB: 5.0DF.4E6.500.C2E.FE6

***** VIA CONTRIBUINTE *****

434
57

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|------------|
| 08/02/2020 | 0000 | 13105 | 158 Pagamento de Boletim PMS/FMT URBES | 21.201 | 658,30 D | |
| 12/02/2020 | 0000 | 13105 | 158 Pagamento de Boletim ASSOCIACAO DAS ENTIDADES PARTI | 21.202 | 100,00 D | |
| 12/02/2020 | 0000 | 13105 | 168 Pagamento de Boletim VERISSIMO A N I LTDA | 21.203 | 1.921,00 D | |
| 12/02/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS | 21.204 | 337,66 D | |
| 12/02/2020 | 0000 | 13105 | 439 Pagamento de Boletim LSOFT SISTEMAS LTDA ME | 21.205 | 191,60 D | |
| 12/02/2020 | 0000 | 13105 | 158 Pagamento de Boletim TIEPO CENTER PECAS LTDA ME | 21.206 | 370,00 D | |
| 12/02/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagamento de Boletim CPFL CIA PIRATININGA FORC | 21.207 | 1.170,00 D | |
| 12/02/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagamento de Boletim CPFL CIA PIRATININGA FORC | 21.208 | 493,55 D | |
| 12/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3255 060597796000133 CEDRO AUTO-PO | 21.209 | 1.479,06 D | |
| 12/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/02/2020 | 830.431.200.368.605 | 10,45 D | 7.426,28 C |
| 13/02/2020 | 8395 | 74393 | 870 Transfer?ncia receb?lia 13/02 1512 23748-5 MARISA DE ARRU | 221.512.000.023.748 | 25,00 C | |
| 13/02/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED Pagamento a Loja/loja 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE | 33.178.665 | 339,82 C | |
| 13/02/2020 | 1081 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.383 | 100,00 D | 2.042,80 C |
| 14/02/2020 | 8395 | 14372 | 103 Cheque Pago C?m? Ag?ncia | 850.384 | 1.000,00 D | 6.642,10 C |
| 17/02/2020 | 0000 | 13105 | 107 Pagamento de Boletim RENI DOS SANTOS GASPAR IMOVEIS ME | 21.701 | 1.100,00 D | |
| 17/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3255 019658159000126 CASA NOSSA SE | 21.702 | 203,79 D | |
| 17/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3255 019658159000126 CASA NOSSA SE | 21.703 | 72,50 D | |
| 17/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3255 019658159000126 CASA NOSSA SE | 21.704 | 174,65 D | |
| 17/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3255 019658159000126 CASA NOSSA SE | 21.705 | 51,12 D | |
| 17/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/02/2020 | 850.481.200.731.708 | 10,45 D | |
| 17/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/02/2020 | 850.481.200.731.709 | 10,45 D | |
| 17/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/02/2020 | 850.481.200.731.710 | 10,45 D | |
| 17/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/02/2020 | 850.481.200.731.711 | 10,45 D | 5.237,91 C |
| 18/02/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta 341 9192 14178741802 NEIVA DEL GROS | 6.747.604 | 50,00 C | |
| 18/02/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta 341 9192 38416263604 MARIA CRISTINA | 9.323.318 | 100,00 C | |
| 18/02/2020 | 1081 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.382 | 1.513,00 D | 3.874,04 C |
| 19/02/2020 | 8395 | 17898 | 911 Dep?sito Bloquead.1d 3111 | 1.535.362.410 | 100,00 C | |

433
JF

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|------------|
| 19/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 Pagto conta telefonia NET SERVICOS | 21.902 | 394,00 D | 3.263,00 C |
| 20/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2257 030589254000158 ADVICE SERVIC | 22.001 | 1.870,00 D | |
| 20/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2257 030589254000158 ADVICE SERVIC | 22.002 | 120,00 D | |
| 20/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2257 030589254000158 ADVICE SERVIC | 22.003 | 120,00 D | |
| 20/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/02/2020 | 830.511.200.438.636 | 10,45 D | |
| 20/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/02/2020 | 830.511.200.438.637 | 10,45 D | |
| 20/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/02/2020 | 830.511.200.438.638 | 10,45 D | |
| 20/02/2020 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 1.535.362.410 | 100,00 C | 1.142,31 C |
| 26/02/2020 | 6962 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/02 6962 44565-7 CASA D P N S D | 556.962.000.044.565 | 200,00 C | |
| 26/02/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO SP | 22.601 | 127,00 D | |
| 26/02/2020 | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 26/02/2020 | 880.570.904.295.792 | 84,00 D | 1.219,31 C |
| 27/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3255 019658159000126 CASA NOSSA SE | 22.701 | 296,77 D | |
| 27/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/02/2020 | 830.581.200.627.924 | 10,45 D | 912,00 C |
| 29/02/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 912,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

434
ST

G338030849117943018
03/06/2020 09:07:37



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 40219-2 CASA DOS PEQUENINOS NOSSA
 Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|------------|
| 27/02/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 912,09 C |
| 02/03/2020 | | 8395 | 17408 | 830 Dep?sito Online | 2.086.150.089 | 20,00 C | |
| 02/03/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta 237 3147 11025238877 ROSANGELA CAVA | 1.156.948 | 2.500,00 C | |
| 02/03/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES | 30.201 | 991,20 D | 2.440,89 C |
| 03/03/2020 | | 0000 | 14175 | 623 DOC Cr?dito em Conta 033 3177 8864357653 Eduardo Benes | 225.653 | 3.000,00 C | |
| 03/03/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta 033 1786 11777020883 VALERIA MARTIN | 3.748.547 | 170,00 C | |
| 03/03/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 19.658.159/0001-26 -3208 | 30.301 | 26,84 D | |
| 03/03/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 19.658.159/0001-26 -3208 | 30.302 | 27,00 D | |
| 03/03/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 19.658.159/0001-26 -3208 | 30.303 | 28,45 D | |
| 03/03/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 19.658.159/0001-26 -3208 | 30.304 | 28,53 D | |
| 03/03/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 19.658.159/0001-26 -3208 | 30.305 | 29,56 D | |
| 03/03/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 19.658.159/0001-26 -3208 | 30.306 | 28,62 D | 5.069,29 C |
| 04/03/2020 | | 6962 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 04/03 6962 44565-7 CASA D P N S D | 556.962.000.044.565 | 500,00 C | 6.319,30 C |
| 05/03/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta 341 3795 17571907837 ANA LUI?A AGNE | 1.184.168 | 350,00 C | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta 341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU | 3.829.200 | 2.173,58 C | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3255 060597796000133 CEDRO AUTO PO | 30.501 | 1.529,00 D | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB | 30.502 | 300,00 D | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB | 30.503 | 77,27 D | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arescada?o GPS- Ident.: 10355920400010 - 03/2020 | 30.504 | 723,39 D | 6.213,79 C |
| 06/03/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta 033 1730 66320348887 JOSE CARLOS FE | 3.374.668 | 3.010,00 C | |

431
077

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 09/03/2020 | 6511 | 99020 | 870 Transfer?ncia recebida | 606.511.000.031.543 | 30,00 C | |
| | | | 07/03 6511 31543-5 DANIEL RAMOS B | | | |
| 09/03/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 30.901 | 20,91 D | |
| | | | DARF - 19.658.159/0001-26 -8301 | | | |
| 09/03/2020 | 0000 | 13105 | 186 INSS Arrecada??o | 30.902 | 527,00 D | |
| | | | GPS- Ident.: 19658159000126 - 02/2020 | | | |
| 09/03/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o | 30.903 | 923,02 D | |
| | | | GPS- Ident.: 19658159000126 - 02/2020 | | | |
| 09/03/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.904 | 1.068,12 D | |
| | | | 341 1653 37874310802 JESSICA CAROLINE | | | |
| 09/03/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.905 | 1.333,06 D | |
| | | | 260 0019 47411883883 LUCAS DE BARROS O | | | |
| 09/03/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 30.906 | 191,60 D | |
| | | | LSOFT SISTEMAS LTDA ME | | | |
| 09/03/2020 | 0000 | 13105 | 352 Pagamento conta luz | 30.907 | 420,56 D | |
| | | | CPFL CIA PIRATININGA FORC | | | |
| 09/03/2020 | 0000 | 13105 | 352 Pagamento conta luz | 30.908 | 473,40 D | |
| | | | CPFL CIA PIRATININGA FORC | | | |
| 09/03/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 800.691.200.272.179 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 09/03/2020 | | | |
| 09/03/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 800.691.200.272.180 | 10,45 D | 3.259,20 C |
| | | | Cobrança referente 09/03/2020 | | | |
| 10/03/2020 | 2923 | 99020 | 870 Transfer?ncia recebida | 602.923.000.124.745 | 100,00 C | |
| | | | 10/03 2923 124745-X MARIA H J EID | | | |
| 10/03/2020 | 0000 | 14105 | 874 Transfer?ncia Peri?dica | 489.700.000.013.786 | 30,00 C | |
| | | | 10/03 4897 13786-3 LEANDRO F R TA | | | |
| 10/03/2020 | 6962 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.191.000.116.774 | 2.160,00 D | |
| | | | 10/03 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS | | | |
| 10/03/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 31.001 | 227,12 D | 1.002,06 C |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 11/03/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED Pagamento a Loc?ntas | 33.233.218 | 2.119,00 C | |
| | | | 290 0000 8561701009101 PAGSEGURO INTE | | | |
| 11/03/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 31.101 | 124,79 D | |
| | | | VIVO SP | | | |
| 11/03/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.102 | 1.009,23 D | |
| | | | 104 3255 060597796000133 CEDRO AUTO PO | | | |
| 11/03/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Microfilme | 810.710.700.034.368 | 7,75 D | |
| | | | Cobrança referente 10/03/2020 | | | |
| 11/03/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Microfilme | 810.710.700.034.369 | 7,75 D | |
| | | | Cobrança referente 10/03/2020 | | | |
| 11/03/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.711.200.396.033 | 10,45 D | 1.961,19 C |
| | | | Cobrança referente 11/03/2020 | | | |
| 12/03/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 1.499.515 | 250,00 C | |
| | | | 341 5865 12292084880 AUREA C M F GO | | | |
| 12/03/2020 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.386 | 1.513,00 D | 699,10 C |
| 13/03/2020 | 6962 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 556.962.000.044.565 | 30,00 C | |
| | | | 13/03 6962 44565-7 CASA D P N S D | | | |
| 13/03/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.301 | 120,55 D | |
| | | | 104 3255 019658159000126 CASA NOSSA SE | | | |
| 13/03/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.302 | 203,79 D | |

136
57

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| | | | 104 3255 019658159000126 CASA NOSSA SE | | | |
| 13/03/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.304 | 100,50 D | |
| | | | 104 3255 019658159000126 CASA NOSSA SE | | | |
| 13/03/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.731.200.443.244 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 13/03/2020 | | | |
| 13/03/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.731.200.443.245 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 13/03/2020 | | | |
| 13/03/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.731.200.443.246 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 13/03/2020 | | | |
| 13/03/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.731.200.443.247 | 10,45 D | 987,17 C |
| | | | Cobrança referente 13/03/2020 | | | |
| 16/03/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 6.932.346 | 90,00 C | 477,17 C |
| | | | 341 3817 13906659844 VANDILSON C F | | | |
| 17/03/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 2.674.345 | 100,00 C | 577,17 C |
| | | | 341 9192 38416263604 MARIA CRISTINA | | | |
| 18/03/2020 | 8395 | 18094 | 911 Dep?sito Bloquead.1d CUI | 1.874.310.699 | 100,00 * | |
| 18/03/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 5.417.937 | 60,00 C | 627,17 C |
| | | | 341 9192 14178741802 NEIVA DEL GROS | | | |
| 19/03/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 1.473.969 | 100,00 C | |
| | | | 033 0062 7429233805 MARA REGINA CH | | | |
| 19/03/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 9.005.837 | 60,00 C | |
| | | | 033 4426 33784185835 ANALU ARRAIS P | | | |
| 19/03/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 9.428.509 | 15.300,00 C | |
| | | | 033 3965 30509541836 TATIANA ROMANO | | | |
| 19/03/2020 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de dep?sito | 1.874.310.699 | 100,00 C | 16.377,17 C |
| 20/03/2020 | 8395 | 15426 | 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 850.387 | 2.000,00 D | 14.377,17 C |
| 25/03/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.501 | 3.000,00 D | |
| | | | 341 1178 003540927000102 BWM ASSESSORI | | | |
| 25/03/2020 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Renova??o Cadastro | 860.850.800.155.087 | 52,35 D | |
| | | | Cobrança referente 05/03/2020 | | | |
| 25/03/2020 | 0000 | 13113 | 405 Tarifa Pacote de Servi?os | 890.850.900.661.526 | 31,00 D | |
| | | | Cobrança referente 25/03/2020 | | | |
| 25/03/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 890.851.100.051.782 | 10,45 D | 11.260,87 C |
| | | | Cobrança referente 25/03/2020 | | | |
| 26/03/2020 | 6962 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 556.962.000.044.565 | 1.020,00 C | |
| | | | 26/03 6962 44565-7 CASA D P N S D | | | |
| 26/03/2020 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 500.015 | 1.219,40 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 26/03/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 32.601 | 391,48 D | |
| | | | NET SERVICOS | | | |
| 26/03/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 32.602 | 302,93 D | |
| | | | NET SERVICOS | | | |
| 26/03/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 32.603 | 306,63 D | |
| | | | NET SERVICOS | | | |
| 26/03/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.604 | 1.219,40 D | |
| | | | 341 4090 05465783818 RENI DOS SANTOS G | | | |
| 26/03/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.605 | 1.079,00 D | |
| | | | 237 2257 030589254000158 ADVICE SERVIC | | | |
| 26/03/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.606 | 1.606,37 D | |
| | | | 341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO | | | |

437
57

| 104 4090 05465783818 RENI DOS SANTOS G | | | | | | |
|--|------|-------|--|---------------------|----------|------------|
| 26/03/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 800.861.100.000.573 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 26/03/2020 | | | |
| 26/03/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 800.861.100.000.574 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 26/03/2020 | | | |
| 26/03/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 800.861.100.000.575 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 26/03/2020 | | | |
| 26/03/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 800.861.100.000.576 | 10,45 D | 6.403,76 C |
| | | | Cobrança referente 26/03/2020 | | | |
| 30/03/2020 | 0000 | 14175 | 623 DOC Cr?dito em Conta | 767.420 | 100,00 C | 6.503,75 C |
| | | | 341 7432 34194471830 AMANDA LEITE R | | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 14175 | 623 DOC Cr?dito em Conta | 223.431 | 50,00 C | |
| | | | 341 3817 5801536817 GILBERTO TEZOT | | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 7.449.551 | 50,00 C | |
| | | | 077 0001 6104306616 SAMUEL HENRIQU | | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 7.584.188 | 100,00 C | |
| | | | 260 0001 30775956805 CLEBER SILVA D | | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disp?n?ve | 33.101 | 200,00 D | |
| | | | 104 3255 019658159000126 CASA NOSSA SE | | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 33.102 | 54,00 D | |
| | | | DARF - 19.658.159/0001-26 -8301 | | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 33.103 | 29,18 D | |
| | | | DARF - 19.658.159/0001-26 -8301 | | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 33.104 | 35,21 D | |
| | | | DARF - 19.658.159/0001-26 -8301 | | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 33.105 | 304,45 D | |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 33.106 | 230,38 D | |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.911.200.618.433 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 31/03/2020 | | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 5.716,31 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



G3331408481419401
14/07/2020 08:51:31

438
27

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46259-4 CASA N S GRACAS
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Historico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/05/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/06/2020 | | 6962 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 556.962.000.040.219 | 22.400,00 D | |
| | | | | 03/06 6962 40219-2 CASA DOS PEQUE | | | |
| 03/06/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 22.400,00 C | 0,00 C |
| 04/06/2020 | | 6962 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.512.000.040.980 | 2.061,76 D | |
| | | | | 04/06 1512 40980-4 ANDREIA C F LA | | | |
| 04/06/2020 | | 6962 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.987.000.027.299 | 1.580,33 D | |
| | | | | 04/06 3987 27299-X MARGARETE F F | | | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 33.455 | 1.893,35 D | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.401 | 1.259,83 D | |
| | | | | 104 3255 33175775845 ELEXANDRA ERICA D | | | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.402 | 1.591,84 D | |
| | | | | 237 0477 34582498850 INAJARA APARECIDA | | | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.403 | 1.399,21 D | |
| | | | | 104 3499 09764074855 NILVA STELA FERRE | | | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.404 | 2.367,92 D | |
| | | | | 237 3147 11025238877 ROSANGELA CAVALCA | | | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.405 | 2.003,49 D | |
| | | | | 104 2088 03258098875 ROSELI BASTOS LEM | | | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.406 | 3.033,21 D | |
| | | | | 237 2366 04991838355 STEFANY SILVA VER | | | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.561.200.212.558 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/06/2020 | | | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 17.190,89 C | 0,00 C |
| 05/06/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.501 | 1.518,14 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 05/06/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.502 | 130,84 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 05/06/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.503 | 189,76 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 05/06/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.838,74 C | 0,00 C |
| 10/06/2020 | | 0000 | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor | 293.842 | 18.554,35 C | |
| | | | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | |
| 10/06/2020 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o | 61.001 | 2.626,73 D | |
| | | | | GPS- Ident. 19658159000126 - 05/2020 | | | |
| 10/06/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 15.927,82 D | 0,00 C |
| 15/06/2020 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os | 881.670.902.195.544 | 153,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 15/06/2020 | | | |
| 15/06/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 153,00 C | 0,00 C |
| 16/06/2020 | | 6962 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 556.962.000.040.219 | 1.277,67 C | |
| | | | | 16/06 6962 40219-2 CASA DOS PEQUE | | | |
| 16/06/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.277,67 D | 0,00 C |
| 30/06/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

439
207



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



NOTIFICAÇÃO

Sorocaba 08/07/2020 Processo Adm: 2020/002.274-7 Notificação: 0237

Ilmo. (a): CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS MUNICIPAL -CASA I (vagas Excedentes)
 CPF/CNPJ 19.658.159/0001-26

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: RUA DR FRANCISCO PRESTES MAIA Nº 320
 Complemento:

Bairro: JARDIM PAULISTANO Cidade: SOROCABA/SP CEP: 18040-650

De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:

Foi recebido a prestação de contas parcial MUNICIPAL(vagas Excedentes) de Fevereiro no dia 15/06/2020, referente ao recurso recebido no dia 29/05/2020 no valor de R\$ 5.600,00(cinco mil e seiscentos reais).

Após análise dos documentos apresentados concluímos:

1-RPA no valor R\$ 1.513,00 (Valdineia Pereira da Silva),apresentado na rubrica RH(5) foi INDEFERIDO,visto que foi pago através de cheque.

Solicito retirada do relatório de Execução Financeira,fazer reembolso e enviar comprovante de reembolso e extrato atualizado.

CORRIGIR RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA.

- 2-Enviar mapa diario veiculo completo do mês de Fevereiro
- 3-Enviar relação de funcionarios Urbes.

Prazo: 01 (um) dia útil, não contando o dia desta notificação para as devidas providencias.

Patricia de Silva Oliveira
 Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
 SECID/DPP

Viviane Pereira de Campos
 Aux. Administrativo
 Prefeitura de Sorocaba

 Chefe de Seção

 Funcionário (a)

447
27



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.

JUSTIFICATIVA

Prezado (a),

JUSTIFICO que os pagamentos realizados em cheque a Valdineia Pereira da Silva, inseridos nas prestações de contas dos excedentes, foram realizados observando o disposto constante na Lei Federal 13.019/2014, Art. 53, § 2º "Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, o termo de colaboração ou de fomento poderá admitir a realização de pagamentos em espécie". Informo que visando a transparência da movimentação bancária da Casa não foi realizado o pagamento em espécie e sim a emissão de cheque nominal ao credor.

JUSTIFICO ainda que o pagamento não foi realizado pela conta vinculada ao projeto, e a profissional tem uma função primordial para a execução das atividades.

Sorocaba, 13 de julho de 2020.

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

| Relação de Vale Transporte | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Quebra por | Nome | Função |
| 1 - Casa 1 | ANDREIA CRISTINA FERNANDES LAUREANO | CUIDADOR |
| 1 - Casa 1 | ELEXANDRA ERICA DOS SANTOS | AUXILIAR DE CUIDADORA |
| 1 - Casa 1 | MARGARETE DE FREITAS FLORIANO COSTA | AUXILIAR DE CUIDADORA |
| 1 - Casa 1 | NILVA STELA FERREIRA BARBOSA DE SOUZA | AUXILIAR DE CUIDADORA |
| 1 - Casa 1 | ROSELI BASTOS LEMES DE REZENDE | CUIDADOR |
| 1 - Casa 1 | TATIANA IGNACIO DE SOUZA FERREIRA | AUXILIAR DE CUIDADORA |
| 1 - Casa 1 | LILIANE DE SOUZA FERREIRA | CUIDADOR |

Sorocaba, 13 de Julho de 2020

Gelfe Franco Luiz

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

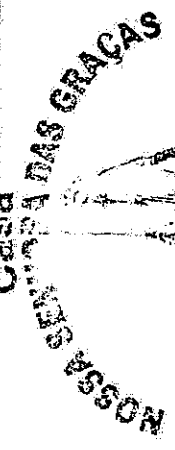
441
57

| Timbre da OSC | Mapa Diário de Uso do Veículo | | Carro: | Placa: | | Destino | Combustível | |
|---------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|--------|-------|-----------------|-------------|----------------|
| | Nome por Extenso do Condutor | Assinatura Rubrica | | Carga | Saída | | Horário | Abastecido: KM |
| 23/1/20 | Valdirino P. do Filho | [Assinatura] | motociclo | 96.9 | 7:15 | Cabreano | 97.5 | 17:30 |
| 24/1/20 | Valdirino P. do Filho | [Assinatura] | motociclo | 97.5 | 7:00 | UBSC | 98.1 | 17:30 |
| 27/1/20 | Valdirino P. do Filho | [Assinatura] | motociclo | 98.1 | 7:05 | Escola Kolona | 176.5 | 17:30 |
| 28/1/20 | Valdirino P. do Filho | [Assinatura] | motociclo | 176.5 | 7:05 | Escola Kouny | 177.2 | |
| 29/1/20 | Valdirino P. do Filho | [Assinatura] | motociclo | 177.2 | 6:05 | CEASA | 224.2 | |
| 30/1/20 | Valdirino P. do Filho | [Assinatura] | motociclo | 224.2 | 7:11 | Alameda Atômica | 365.3 | |
| 31/1/20 | Valdirino P. do Filho | [Assinatura] | motociclo | 365.3 | 7:10 | Escola Kouny | 342.1 | |
| 01/2/20 | Valdirino P. do Filho | [Assinatura] | motociclo | 342.1 | 7:00 | Escola Kouny | 327.3 | |
| 02/2/20 | Valdirino P. do Filho | [Assinatura] | motociclo | 327.3 | 7:00 | CEASA | 322.9 | |
| 03/2/20 | Valdirino P. do Filho | [Assinatura] | motociclo | 322.9 | 6:50 | CEASA | 322.07 | |
| 04/2/20 | Valdirino P. do Filho | [Assinatura] | motociclo | 322.07 | 7:15 | Casas das mães | 149.3 | |
| 07/2/20 | Valdirino P. do Filho | [Assinatura] | motociclo | 149.3 | 7:00 | Casas das mães | 129.5 | |
| 08/2/20 | Valdirino P. do Filho | [Assinatura] | motociclo | 129.5 | 7:00 | Casas das mães | 289.8 | |
| 11/2/20 | Valdirino P. do Filho | [Assinatura] | motociclo | 289.8 | 7:6 | Casas das mães | 329.3 | 17:45 |
| 12/2/20 | Valdirino P. do Filho | [Assinatura] | motociclo | 329.3 | 6:30 | CEASA | 369.4 | 17:45 |
| 13/2/20 | Valdirino P. do Filho | [Assinatura] | motociclo | 64.5 | 7:3 | Casas das mães | 61.8 | 17:40 |
| Fechamento: | KM Inicial: | KM Final: | Total de KM no mês: | | | | | |

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Valdirino P. do Filho

Assinatura e carimbo do responsável



| Timbre da OSC | Mapa Diário de Uso do Veículo | | | Carro: | | Placa: | | Combustível Abastecido: | |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------|------------------|-------------------------|---------|
| | Dia/Mês | Nome por Extensão do Condutor | Assinatural/Rubrica | Cargo | Saída KM | Saída Horário | Destino | KM | Horário |
| 2/20 | 57/2/20 | Valdineo P. do Filho | [Assinatura] | Motociclo | 1783 | 7:13 | CEFAS | 260,9 | 17:46 |
| | 58/2/20 | Valdineo P. do Filho | [Assinatura] | Motociclo | 260,9 | 6:00 | CEIAS | 234,5 | 17:48 |
| | 59/2/20 | Valdineo P. do Filho | [Assinatura] | Motociclo | 334,5 | 6:00 | CEASA | 371,3 | 17:40 |
| | 29/2/20 | Valdineo P. do Filho | [Assinatura] | Motociclo | 377,7 | 7:13 | creche das mãs | 1800 | 17:40 |
| | 27/2/20 | Valdineo P. do Filho | [Assinatura] | Motociclo | 1200 | 7:13 | CEFAS | 206,8 | 17:40 |
| | 24/2/20 | Valdineo P. do Filho | [Assinatura] | Motociclo | 206,8 | 7:00 | TAVSIE | 206,8 | 17:30 |
| | 26/2/20 | Valdineo P. do Filho | [Assinatura] | Motociclo | 206,9 | 6:00 | CEASA | 332,6 | 17:30 |
| | 27/2/20 | Valdineo P. do Filho | [Assinatura] | Motociclo | 332,6 | 7:00 | creche caso | 58,9 | 17:30 |
| | 28/2/20 | Valdineo P. do Filho | [Assinatura] | Motociclo | 58,9 | 7:00 | creche caso | 72,6 | 17:40 |
| | 2/3/20 | Valdineo P. do Filho | [Assinatura] | Motociclo | 72,6 | 7:00 | creche caso | 197,7 | 17:40 |
| | 3/3/20 | Valdineo P. do Filho | [Assinatura] | Motociclo | 197,7 | 7:00 | creche das mãs | 205,5 | 17:40 |
| | 4/3/20 | Valdineo P. do Filho | [Assinatura] | Motociclo | 205,5 | 6:00 | creche c das mãs | 260,9 | 17:40 |
| | 5/3/20 | Valdineo P. do Filho | [Assinatura] | Motociclo | 260,9 | 7:00 | creche c das mãs | 307,9 | 17:40 |
| | 6/3/20 | Valdineo P. do Filho | [Assinatura] | Motociclo | 307,9 | 7:00 | creche das mãs | 336,10 | 17:40 |
| | 9/3/20 | Valdineo P. do Filho | [Assinatura] | Motociclo | 336,10 | 7:00 | creche das mãs | | 17:46 |
| Fechamento: | | KM Inicial: | KM Final: | | Total de KM no mês: | | | | |

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

[Assinatura]
Assinatura e carimbo do responsável

443
01



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

444
57

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

Ofício 290/2020

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 – 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 excedente dos meses de fevereiro, março e abril.

Sorocaba, 22 de julho de 2020.

GELPE FRANCO LUIZ
Presidente

23.07.2020
Jue

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

4438
097

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

JUSTIFICATIVA

Prezado (a),

JUSTIFICO que o saldo remanescente no relatório de execução financeira no valor de R\$ 1.513,00 (Hum Mil, Quinhentos e Treze Reais) refere-se a despesa com o recibo de pagamento de autônomo em nome de Valdineia Pereira da Silva retirada da prestação de contas do excedente de fevereiro, por conta de orientações da SECID, após apresentarmos que devida despesa foi paga via cheque nominal.

Sorocaba, 22 de julho 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 / equipetecnica@cnsorsorocaba.org.br / administracao@cnsorsorocaba.org.br
Site: www.cnsorsorocaba.org.br



448
27

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 24/08

Organização: CNSG, CASAT

Serviço: acollimento

Fonte de recurso: municipal

Competência: fevereiro (vagas excedentes)

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.

449
07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
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 27/07/2020

| | |
|--------------------------|---|
| Organização: | CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
| Serviço: | ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNIDADE 1) |
| Fonte de recurso: | MUNICIPAL |
| Competência: | FEVEREIRO |
| Valor: | R\$ 5.600,00 (vagas excedentes) |

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.

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECI/DPP

Chefe da Seção

Miliane Pereira de Camargo
Aux. Administrativo
Prefeitura de Sorocaba

Funcionário (a)