



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

1019
WJ

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

Ofício 016/2021

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 NOVEMBRO na importância de R\$ 1.800,00 (Hum Mil e Oitocentos Reais) indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

- Relatório de Execução Financeira (Parte I e II);
- Relação Nominal;
- Justicativa;
- Extratos Bancários;
- Comprovantes de despesas;

Sorocaba, 11 de janeiro de 2021.

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

Recebemos / SECID

12/01/21

Claudia

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
12/01/2021
FUNCIONÁRIO: Luciana

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

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



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Instituição Conselho Municipal de Assistência Social: 150

Instituição Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 150/2004

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ: 19.658.159/0001-26
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Francisco Prestes Maia, nº 320 - CEP 18040-650 - Sorocaba/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Gêffe Franco Luiz
CPF: 432.587.940-42
OBJETO DA PARCERIA: ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2020 **COMPETÊNCIA:** NOVEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.752	01/07/2019	30/06/2021	R\$ 18.600,00
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\$)
29/12/2020	R\$ 1.800,00	29/12/2020	-	R\$ 1.800,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.701,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 1.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C+ D)				R\$ 6.501,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.501,00

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, alugueis, 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:

NOVEMBRO

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)	NOVEMBRO	2020	R\$ 922,94
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2020	R\$ 290,00
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2020	R\$ 587,06
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Combustível	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.800,00

(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\$ 6.501,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 1.800,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.701,00
(L) VALOR DEVOVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.701,00

PMS / SIAS
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 20/11/2020
 FUNCIONÁRIO: Luciano

1020
 u/

1022
W

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 32562.801178 9 84450000053100			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 20/11/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000371722	DATA DOCUMENTO 05/11/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032562801	VALOR DOCUMENTO R\$ 531,00		
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\$ 531,00 (=) Valor total = R\$ 531,00 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Pago com Recursos Municipal/ SIAS Termo de Colaboração nº2019/21.75; R\$ <u>531,00</u> </div>						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 531,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 32562.801178 9 84450000053100			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 20/11/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES			CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 05/11/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000371722	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/11/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032562801	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 531,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) 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

Corte na linha acima

1023
4

Dados do Pedido: 1000371722

Empresa: CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
 Nº do Pedido: 1000371722
 Data: 09/12/2020 15:00:44
 Data Digitado: 09/11/2020 11:49:29
 Data Habilitado: 09/11/2020 08:10:54
 Nosso Número: 28304250032562601
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO EMPREGADO CATEGORIA	VALOR	TIPO DO CATEGÓ	CATEGORIA	NÚMERO DO CATEGÓ	MENSUR-CO DO CATEGÓ	STATUS DO TIPO	DATA DO STATUS
47	Aparecida Martins de Souza	RS 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035983972100		Recarga Efetuada	16/11/2020
53	Marilón Balbino da Silva	RS 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361390355449833220		Recarga Efetuada	14/11/2020
30	Alexandra Efigen dos Santos	RS 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36122221588877060		Recarga Expirada	09/12/2020

Taxas: R\$ 0,00
 Total Gerat: R\$ 531,00
 ***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

1024
U



Emissão de comprovantes

G3311111561605641
11/01/2021 12:00:53

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:00:55
696206962 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132562801178984450000053100

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	110.601
NOSSO NUMERO	28304250032562801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	531,00
VALOR COBRADO	531,00

NR.AUTENTICACAO	5.92E.F5F.F67.295.327
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

1026
4

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:29:58
696206962 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080084219304783927770004884620000029000

BENEFICIARIO:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

NOME FANTASIA:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

CNPJ: 18.548.265/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

CNPJ: 18.548.265/0001-94

PAGADOR:

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CNPJ: 19.658.159/0001-26

NR. DOCUMENTO	120.903
DATA DE VENCIMENTO	07/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	290,00
JUROS/MULTA	0,24
VALOR COBRADO	290,24

NR.AUTENTICACAO B.8CB.62B.462.513.454

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1028
M

10/12/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.04
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N SENHORA DAS GRACAS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0477-4 - AV ITAVUVU URB SOROCABA

CONTA: 14.676-5

FAVORECIDO: GABRIELE FRANCO LUIZ

CPF/CNPJ: 475.528.508-92

VALOR: R\$ 700,00


DEBITO EM: 25/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112501


AUTENTICACAO SISBB: 1.065.E08.200.C3E.409

1029
M

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	11/2020
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 JARDIM PAULISTANO - SOROCABA - SP - 18.040-650	5 - Identificador	110.241.021/0009-5
2 - Vencimento: 30/11/2020	6 - Valor do INSS	740,75
CNPJ/CEI: 19.658.159/0001-26 Parcelamento: 636837688 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 009 com Data de Vencimento Original em 30/11/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	7 -	
	8 -	
Pago com Recursos Municipal/ SIAS Termo de Colaboração nº2019/21.752 R\$ <u>391,94</u> (PARTE)	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATMMulta e Juros	0,00
	11 - Total	740,75
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 03/11/2020 às 08h54.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	11/2020
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 JARDIM PAULISTANO - SOROCABA - SP 18.040-650	5 - Identificador	110.241.021/0009-5
2 - Vencimento: 30/11/2020	6 - Valor do INSS	740,75
CNPJ/CEI: 19.658.159/0001-26 Parcelamento: 636837688 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 009 com Data de Vencimento Original em 30/11/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATMMulta e Juros	0,00
	11 - Total	740,75
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 03/11/2020 às 08h54.

G334030940408843009
03/11/2020 09:42:26

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.29
6962006962 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	11024102100095
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2020
VALOR DO INSS	740,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	740,75

=====

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: 6.385.06E.D5E.BB7.4F2
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
TIPICOS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.29
6962006962 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	11024102100095



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

1031
09

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 pagamento realizado em 06 de novembro de 2020 no valor de R\$ 531,00 (Quinhentos e Trinta e Um Reais) pela conta 46.259-4, o valor em questão será considerado na prestação de contas dos excedentes de competência novembro.

Sorocaba, 11 de janeiro de 2021.

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



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

1032
49

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**, que o saldo de R\$ 4.701,00 (Quatro Mil, Setecentos e Um Reais) será reprogramado para o pagamento de despesas referentes a competência de meses subsequentes, reitero ainda que, foi necessário fazer o uso do valor para o pagamento de férias dos colaboradores envolvidos com o projeto, onde a despesa constará na prestação de contas de sua competência.

Sorocaba, 11 de janeiro de 2021.

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



Extrato conta corrente

G331111156160564008
11/01/2021 12:00:30

1033
4

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46259-4 CASA N S GRACAS
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2257 030589254000158 ADVICE SERVIC	110.501	1.200,00 D	
05/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2020	813.101.300.290.614	10,45 D	
07/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.210,45 C	0,00 C
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	110.601	531,00 D	
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	531,00 C	0,00 C
09/11/2020		6962	99015	870 Transferência recebida 09/11 6962 40219-2 CASA N SENHORA	556.962.000.040.219	114,95 C	
09/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	114,95 D	0,00 C
10/11/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 10/11 6962 40219-2 CASA N SENHORA	556.962.000.040.219	5.517,00 D	
10/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.517,00 C	0,00 C
18/11/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICÍPIO DE SOROCABA	15.565	4.701,00 C	
18/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.701,00 D	0,00 C
23/11/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 23/11 1512 40980-4 ANDREIA C F LA	551.512.000.040.980	824,64 D	
23/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4892 13802233859 APARECIDA MARTINS	112.301	618,48 D	
23/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3255 33175775845 ELEXANDRA ERICA D	112.302	623,52 D	
23/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6317 27417321836 GISELE ALVES MAME	112.303	51,96 D	
23/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3499 14169769813 MARILDA BALBINO D	112.304	155,88 D	
23/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3147 11025238877 ROSANGELA CAVALCA	112.305	1.185,28 D	
23/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2088 03258098875 ROSELI BASTOS LEM	112.306	824,64 D	
23/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4137 17355364820 SARA SOARES DE OL	112.307	207,84 D	

23/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.308	2.068,60 D	
			237 2366 04991838355 STEFANY SILVA VER			
23/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.309	283,33 D	
			104 4090 19741853890 VALDINEIA PEREIRA			
23/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.040.256	10,45 D	
			Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.040.257	10,45 D	
			Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.040.258	10,45 D	
			Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.040.259	10,45 D	
			Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.040.260	10,45 D	
			Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.040.261	10,45 D	
			Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.040.262	10,45 D	
			Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.040.263	10,45 D	
			Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.040.264	10,45 D	
			Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.938,22 C	0,00 C
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

1034
u

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



Extrato conta corrente

G331111156160564012
11/01/2021 12:01:18

1035
4

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40219-2 CASA N SENHORA DAS GRACAS
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.230,53 C
03/11/2020		8395	17408	830 Depósito Online 8395-11-SOP-ESPLANADA SHOPPING-SP	2.843.918.315	20,00 C	
03/11/2020		6962	99015	870 Transferência recebida 03/11 6962 44565-7 CASA D P N S D	556.962.000.044.565	1.670,69 C	
03/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0062 25872092857 RODRIGO ANDRE	743.635.341	100,00 C	
03/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1786 11777020883 VALERIA MARTIN	743.719.345	100,00 C	
03/11/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 03/11 3363 11048-5 MARLEI MORAES	553.363.000.011.048	780,64 D	
03/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11024102100095 - 11/2020	110.301	740,75 D	9.599,83 C
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0477 47552850892 GABRIELE FRANCO L	110.401	1.900,00 D	7.699,83 C
05/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3795 17571907837 ANA LUISA AGNE	755.282.546	350,00 C	8.049,83 C
06/11/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/11 3221 105388-4 BHP ENG TERMIC	553.221.000.105.388	820,00 D	
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORLANDO MORI YABIKU - ME	110.601	750,00 D	6.479,83 C
09/11/2020		1512	99020	870 Transferência recebida 07/11 1512 23748-5 MARISA DE ARRU	601.512.000.023.748	25,00 C	
09/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 5865 21352787857 ALDEMIR CRAVO	772.468.334	200,00 C	
09/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3817 13906659844 VANDILSON C F	776.738.235	60,00 C	
09/11/2020		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 104 2196 35416057823 MARY ELLEN DA	778.427.303	220,00 C	
09/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1730 66320348887 JOSE CARLOS FE	779.563.637	3.500,00 C	
09/11/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 09/11 6962 46259-4 CASA N S GRACA	556.962.000.046.259	114,95 D	
09/11/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.276	83,60 D	

1036
dy

			09/11 6962 46276-4 CASA N S GRACA			
09/11/2020	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.603	41,80 D	
			09/11 6962 46603-4 CASA N S GRACA			
09/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	150,00 D	
			237 0152 000894195000160 TRABT MEDICIN			
09/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	1.102,86 D	
			341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO			
09/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.016.574	10,45 D	
			Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.016.575	10,45 D	8.970,72 C
			Cobrança referente 09/11/2020			
10/11/2020	6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.046.259	5.517,00 C	
			10/11 6962 46259-4 CASA N S GRACA			
10/11/2020	6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.046.276	294,00 C	
			10/11 6962 46276-4 CASA N S GRACA			
10/11/2020	2923	99020	870 Transferência recebida	602.923.000.124.745	70,00 C	
			10/11 2923 124745-X MARIA H J EID			
09/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	788.558.787	2.173,56 C	
			341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU			
10/11/2020	0000	14105	874 Transferência Periódica	489.700.000.013.786	30,00 C	17.055,28 C
			10/11 4897 13786-3 LEANDRO F R TA			
11/11/2020	3310	99020	870 Transferência recebida	603.310.000.011.395	200,00 C	
			11/11 3310 11395-6 ROSELI DELBEL			
11/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	794.381.162	500,00 C	17.755,28 C
			341 5297 24497616000188 R G FURTADO SO			
12/11/2020	6962	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.842	877,08 D	
			12/11 3348 5842-4 COMERCIO DE MA			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	1.884,00 D	
			237 2002 056642960000100 LOJAS CEM SA			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	4.000,00 D	
			341 1653 067368720000185 ROTARY CLUB D			
12/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.203	229,00 D	
			TIEPO CENTER PECAS LTDA ME			
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.171.100.082.158	10,45 D	
			Cobrança referente 12/11/2020			
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.171.100.082.159	10,45 D	10.744,30 C
			Cobrança referente 12/11/2020			
13/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	804.473.045	100,00 C	
			341 9192 38416263604 MARIA CRISTINA			
13/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.301	158,82 D	10.685,48 C
			NET SERVICOS			
16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	150,00 D	
			237 0152 000894195000160 TRABT MEDICIN			
16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	150,00 D	
			237 0152 000894195000160 TRABT MEDICIN			
16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	173,95 D	
			237 3372 071448047000160 MACER DROGUIS			

1037
M

16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2020	873.211.100.061.541	10,45 D	
16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2020	873.211.100.061.542	10,45 D	
16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2020	873.211.100.061.543	10,45 D	10.180,18 C
17/11/2020	0191	99021	870 Transferência recebida 17/11 0191 109359-2 THIJUCA VEICUL	610.191.000.109.359	500,00 C	
17/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1178 39272883814 JESSICA SANTOS	814.698.716	200,00 C	
17/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RENI DOS SANTOS GASPAR IMOVEIS ME	111.701	1.222,70 D	
17/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO	111.702	734,51 D	
17/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2020	893.221.100.073.437	10,45 D	8.912,52 C
18/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU	822.783.845	5.000,00 C	13.912,52 C
19/11/2020	8395	17314	912 Depósito bloq.2dias úteis	1.349.324.895	100,00 *	
19/11/2020	4897	99012	870 Transferência recebida 19/11 4897 91675-7 JOSE ROBERTO F	524.897.000.091.675	300,00 C	
19/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032612081000177 EDNA QUINI 14	111.901	600,00 D	
19/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3372 071448047000160 MACER DROGUIS	111.902	28,56 D	
19/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2020	803.241.100.063.524	10,45 D	
19/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2020	803.241.100.063.525	10,45 D	13.563,06 C
20/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 5865 12292084880 AUREA C M F GO	831.220.172	200,00 C	
20/11/2020	0000	14105	874 Transferência Periódica 20/11 4897 3108-9 JOSE DI LORENZ	489.700.000.003.108	20,08 C	13.783,14 C
23/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 5865 14178887840 JANE MAIA TEDE	835.534.952	150,00 C	
23/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1730 66320348887 JOSE CARLOS FE	840.969.059	3.500,00 C	
23/11/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.349.324.895	100,00 C	17.533,14 C
24/11/2020	0000	14175	976 TED-Outros 033 0784 31155749839 EDUARDO ALAMIN	842.549.219	1.000,00 C	18.533,14 C
25/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 4084 63343193887 ANTONIO SERGIO	847.175.027	300,00 C	
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0477 47552850892 GABRIELE FRANCO L	112.501	700,00 D	
25/11/2020	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	112.502	266,35 D	
25/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.503	168,46 D	

1038
4

PREFEITURA MUN SOROCABA

25/11/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/11/2020	803.301.100.088.747	84,00 D	
25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2020	883.301.100.011.781	10,45 D	17.603,88 C
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim LSOFT SISTEMAS LTDA ME	112.601	178,45 D	17.425,43 C
27/11/2020	8395	75992	870 Transferência recebida 27/11 6511 24534-8 FABIO PFISTER	226.511.000.024.534	400,00 C	
27/11/2020	5557	99020	870 Transferência recebida 27/11 5557 7939-1 ANA CRISTINA M	605.557.000.007.939	200,00 C	
27/11/2020	0191	99021	870 Transferência recebida 27/11 0191 109359-2 THIJUCA VEICUL	610.191.000.109.359	600,00 C	
27/11/2020	0000	14175	623 DOC-Internacional/Reais 033 0062 7429233805 Mara Regina Ch	70.105	200,00 C	
27/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim VERISSIMO A N I LTDA	112.701	1.687,00 D	
27/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	112.702	127,16 D	
27/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3372 071448047000160 MACER DROGUIS	112.703	221,49 D	
27/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3372 071448047000160 MACER DROGUIS	112.704	29,23 D	
27/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2020	863.321.100.186.355	10,45 D	
27/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2020	863.321.100.186.356	10,45 D	16.739,65 C
30/11/2020	8395	17391	830 Depósito Online 8395-11-SOP-ESPLANADA SHOPPING-SP	2.809.648.237	40,00 C	
30/11/2020	6931	99020	870 Transferência recebida 30/11 6931 10731-X WELINGTON DOS	606.931.000.010.731	200,00 C	
30/11/2020	6962	99015	470 Transferência enviada 30/11 1512 1997-6 CARMELIA RADES	551.512.000.001.997	350,00 D	
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim Juno Pagamentos	113.001	103,72 D	
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			16.525,93 C

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

1039
M



Extrato conta corrente

G3361114003063001
11/01/2021 14:13:52

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46259-4 CASA N S GRACAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2021		6962	06962	870 Transferência recebida	556.962.000.040.219	73,15 C	
				11/01 6962 40219-2 CASA N SENHORA			
11/01/2021		6962	06962	144 Transferência enviada	556.962.000.040.219	4.269,00 D	
				11/01 6962 40219-2 CASA N SENHORA			
11/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			4.195,85 D
...vest.com Resgate Autom.							4.726,92 C
Saldo							531,07 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							4.727,04

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336111400306300015
11/01/2021 14:14:04

1040
91

Cliente

Agência 6962-0
Conta 46259-4 CASA N S GRACAS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4.726,89			471,383198		
11/01/2021	SALDO ATUAL	4.727,04			471,383198		471,383198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.726,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	4.727,04
Disponível p/ Resg =	4.726,92
Correção p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,02
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,10

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020	909.696.229	4.726,85	471,383198	471,383198

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
11/01/2021	10,028017864

Rentabilidade

No mês	0,0031
No ano	0,0031
Últimos 12 meses	0,4570

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/01/2021 - Cota: 10,028017864

Operação 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



Emissão de comprovantes

G336111400306300
11/01/2021 14:14:34

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:08:37
696206962 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2021
NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.219
VALOR TOTAL 4.269,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259

=====
NR. AUTENTICACAO 3.928.63C.F34.049.610

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

1042
W

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

Mês de referência: Novembro

CASA I

Nome	Cargo	Data de Admissão	Data de Rescisão
Stefany Silva Verissimo Basilio	Coordenadora	09/10/2017	
Roberta Holtz Rachid	Psicóloga	22/10/2020	
Michel Guimaraes de Almeida	Assistente Social	01/11/2019	
Valdineia Pereira da Silva	Motorista	01/07/2020	
Rosangela Cavalcante da Silva	Cuidadora de Referência	13/07/2015	
Roseli Bastos Lemes de Rezende	Cuidadora	06/09/2019	
Andreia Cristina Fernandes Laureano	Cuidadora	01/10/2019	
Aparecida Martins de Souza	Cuidadora	18/01/2020	
Elexandra Erica dos Santos	Auxiliar de Cuidadora	06/09/2019	
Sara Soares de Oliveira	Auxiliar de Cuidadora	01/07/2020	
Marilda Balbino da Silva	Auxiliar de Cuidadora	20/07/2020	
Gisele Alves Mamede da Silva	Auxiliar de Cuidadora	18/09/2020	

Sorocaba, 11 de janeiro de 2021.

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

1043
4

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 28/01/2021

Organização:	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNIDADE 1)
Fonte de recurso:	MUNICIPAL – VAGAS EXCEDENTES
Competência:	NOVEMBRO
Valor:	R\$ 1.800,00

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

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

Chefe da Seção


Luciana dos Santos Ferreira
Matrícula - 522274
Seção de Convênios e Parcerias

Funcionário (a)