



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

115
MD

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

Ofício 113/2021

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 II
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 a retificação do relatório da execução financeira do excedente do mês de MAIO.

- Relatório de Execução Financeira (Parte I e II);
- Comprovante de devolução;
- CRF FGTS;
- CND Estadual;
- CND Conjunta PGFN/SRF;
- Certidão de Débitos Trabalhistas;
- Certidão de Regularidade Mobiliária;
- Comprovante de despesas;
- Extrato bancário.

Sorocaba, 19 de Julho de 2021.

GELFE FRANCO LUIZ

Presidente

Recebemos / SECID

20 / 07 / 21

Claudia

PMS/SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIA

23 / 08 / 2021

FUNCIONÁRIO: Henriete Jmz

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

116 MD



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 150 Inscrição Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 150/P04

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA 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(IS) PELA OSC: Gelfe Franco Luiz
CPF: 432.587.940-42
OBJETO DA PARCERIA: ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2021 COMPETÊNCIA: MAIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

Table with 5 columns: DOCUMENTO, NÚMERO, DATA, VIGÊNCIA, VALOR MENSAL - R\$. Rows include Termo de Colaboração/Fomento nº 2019/10.511 and Aditamento nº.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO. Table with 5 columns: DATA PREVISTA PARA O REPASSE, VALORES PREVISTOS (R\$), DATA DO REPASSE, DOC. DE CRÉDITO Nº, VALORES REPASSADOS (R\$). Includes handwritten annotations like 2852,60, 3219,39, 2852,60, 6071,90.

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguel, 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: MAIO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA. Table with 3 columns: CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA, PERÍODO DE REALIZAÇÃO, VALOR APLICADO - R\$. Includes categories like Recursos humanos, Medicamentos, Gêneros alimentícios, etc.

(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. Table with 2 columns: Descrição, Valor. Includes rows (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO, (I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA, etc. Includes handwritten annotations like 6071,99, 5938,18.

Solicitar Correção



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 10095-340
 CEP: 71.400.560/0001-35 - ISM. ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

118
MD

Nº Documento: 20210527043

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000027043-01	CLIENTE CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	CPF/CNPJ: 19.XXX.XXX/XXXX-XX	VENCIMENTO 13/06/2021
INSCRIÇÃO 001.101.2811.0002.01	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA DR FRANCISCO PRESTES MAIA, 330 - JD PAULISTANO SOROCABA SP 10040-650		FATURA 05/2021
RESPONSÁVEL 2087256	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA DR FRANCISCO PRESTES MAIA, 330 - JD PAULISTANO SOROCABA SP 1 8040-650	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
DATA	VALOR	PERÍODO	ANTERIOR	ATUAL	(M³) DIAS	(M³)
04/2021 -	65	03/2021 -	72-AC			
02/2021 -	62	01/2021 -	50	81	134	53 30 1,77
12/2020 -	59	11/2020 -	42	30/03/2021	29/04/2021	NºHm: A211M0043651
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA				
1	53					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA		
PÚBLICO 001 UNIDADE		
0 a 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE)	10 M3	5,11
11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3	5 M3	3,85
16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3	5 M3	5,60
21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3	5 M3	8,10
26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3	5 M3	8,95
31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3	10 M3	18,70
41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3	10 M3	19,70
51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3		6,21
ESGOTO		70,51
MULTA P/IMPONTUALIDADE 03/2021		4,31
CORREÇÃO CREDITAC 2020 07/2019		0,12
CREDITACPARCELA 69/144		6,34
TOTAL R\$		144,58

Pago com Recursos Municipais/ SECID
 Termo de Colaboração nº 2019/10.511
 R\$ 133,81

Nome usuário na conta, atualize seu cadastro através do nosso site
 Se você possui conta atrasada, o SAAE oferece parcelamento de débito
 Não deixe água parada. Vistorie sua casa semanalmente. Dengue mata

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)		
GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 04/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,47	0,61

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

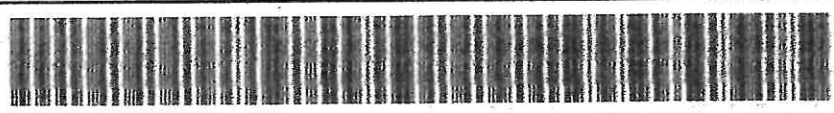
Emitido por: INTERNET Emitido em: 10/06/2021

	MATRÍCULA DV 000027043-01	INSCRIÇÃO 001.101.2811.0002.011	FATURA 05/2021
--	------------------------------	------------------------------------	-------------------

VENCIMENTO 13/06/2021	VALOR R\$ 144,58
--------------------------	---------------------

GRUPO: 1 FIRMA: 1
 82690000001-7 44580091001-7 00002704301-7 05202130003-4 VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.03
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
AGENCIA: 6962-0 / CONTA: 40.219-2 /
EFETUADO POR: RIVALDO P PRETEL
=====
Convenio SAAE SOROCABA /
Codigo de Barras 82690000001-7 44580091001-7
00002704301-7 05202130003-4
Data do pagamento 10/06/2021 /
Valor Total 144,58 /
=====

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB:
A.2E1.3B1.ACA.B9E.5D2

Assinada por J9366642 GELFE FRANCO LUIZ 10/06/2021 11:04:12
JC114496 RIVALDO PERES PRETEL 10/06/2021 11:05:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0 → *Municipal CNSG II*
 Conta corrente 46276-4 CASA N S GRACAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	68.523	5.266,60 C	→ <i>Vagas Excedent Mção e Mção</i>
02/07/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 02/07 1512 24028-1 CRISTIANE O M	551.512.000.024.028	1.362,79 D	
02/07/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 02/07 1512 50498-X DIANA F M ALME	551.512.000.050.498	1.694,25 D	
02/07/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 02/07 6962 31799-3 KATIA F TELLES	556.962.000.031.799	1.362,79 D	
02/07/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 02/07 6962 48616-7 FABIOLA C SART	556.962.000.048.616	2.708,28 D	
02/07/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 02/07 6962 48681-7 ROBERTA H R FE	556.962.000.048.681	2.670,66 D	
02/07/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 02/07 6962 48685-X ROSELY S FIGUE	556.962.000.048.685	1.118,03 D	
02/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.379	3.958,45 D	
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 033 0062 37836347842 LAURA CRISTINA DA	70.201	2.670,66 D	
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 0356 31337358886 LETICIA DUTRA TEI	70.202	1.797,05 D	
02/07/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 19.658.159/0001-26 -0561	70.203	189,53 D	
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 237 2257 030589254000158 ADVICE CONTAB	70.204	1.300,00 D	
02/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.195.970	10,45 D	
02/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.195.971	10,45 D	
02/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.195.972	10,45 D	
02/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.326.995	10,50 D	
02/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.607,74 C	0,00 C
16/07/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	36.558	27.750,00 C	
16/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	27.750,00 D	0,00 C
19/07/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 19/07 6962 40219-2 CASA N SENHORA	556.962.000.040.219	5.542,75 D	→ <i>Reembalço Conta Geral</i>
19/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.542,75 C	0,00 C
20/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Emissão de comprovantes

122
MD
G3342012051013111
20/07/2021 12:12:27

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:23:07
696206962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2021
NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.219
VALOR TOTAL 5.542,75

→ Transferência Vagas Excedentes
para Conta Geral

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA N SENHORA DAS GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276
NR. AUTENTICACAO 1.3DE.5D1.7E2.1FA.400

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331121350431157009
12/07/2021 14:00:12

123
MD

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0 *→ Conta Geral*
Conta corrente 40219-2 CASA N SENHORA DAS GRACAS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.404,05 C
03/05/2021		8395	17391	830 Depósito Online	2.729.824.611	20,00 C	
				8395-11-SÔP-ESPLANADA SHOPPING-SP			
03/05/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	835.959	150,00 C	
				237 3466 29044302884 ALEX FERNANDES			
03/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	133.353.176	100,00 C	
				033 0062 25872092857 RODRIGO ANDRE			
03/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	133.355.546	100,00 C	
				033 1786 11777020883 VALERIA MARTIN			
03/05/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.606	2.515,05 D	
				03/05 6962 48606-X VANDERLI DOS S			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	300,00 D	
				033 0784 30012623890 MARILZA DIAS DE L			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	1.669,73 D	
				104 3499 28848404863 PAULA ANGELICA LU			
03/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.303	1.795,26 D	
				FGTS ARREC GRRF			
03/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.304	754,90 D	
				FGTS ARREC GRRF			
03/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.066.649	10,45 D	24.726,66 C
				Cobrança referente 03/05/2021			
04/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	151.595.136	100,00 C	
				04/05 10:59 00007917296644 Elaine Rodr			
04/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	151.863.854	10,00 C	
				04/05 12:35 00030650469895 Rosiane:Fer			
04/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	152.097.924	100,00 C	
				04/05 14:06 00004691684808 ROSA DE CAS			
04/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	152.519.114	76,00 C	
				04/05 16:47 00027417321836 GISELE ALVE			
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	819,60 D	
				341 5603 047427653013101 MAKRO ATACADI			
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.221.262	10,45 D	24.184,61 C
				Cobrança referente 04/05/2021			
05/05/2021		0000	14134	612 Devolução NF Paulista	381.747	81,82 C	
				SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			
05/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	134.076.917	350,00 C	
				341 3795 17571907837 ANA LUISA AGNE			
05/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	134.494.089	6.000,00 C	
				341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU			
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	471,98 D	

TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

05/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto Juno Pagamentos	50.502	124,10 D	
05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8731 004995786000185 SILVANA AMARO	50.503	339,23 D	
05/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2021	821.251.200.250.206	10,45 D	29.670,67 C
06/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 06/05 19:29 00013802233859 APARECIDA M	157.392.968	130,00 C	
06/05/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 06/05 1512 24028-1 CRISTIANE O M	551.512.000.024.028	649,16 D	
06/05/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 06/05 3363 11048-5 MARLEI MORAES	553.363.000.011.048	780,64 D	
06/05/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 06/05 6931 10547-3 PATRICIA A S L	556.931.000.010.547	1.600,00 D	
06/05/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 06/05 6962 49278-7 ELIANA LOPES D	556.962.000.049.278	1.232,03 D	
06/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0477 47552850892 GABRIELE FRANCO L	50.601	1.900,00 D	
06/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 07429233805 MARA REGINA CHERI	50.602	1.600,00 D	
06/05/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.603	113,43 D	
06/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 19658159000126 - 04/2021	50.604	534,74 D	
06/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 19658159000126 - 04/2021	50.605	111,11 D	
06/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2021.	831.261.200.250.631	10,45 D	
06/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2021.	831.261.200.250.632	10,45 D	21.258,66 C
07/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 07/05 17:45 00054457210862 Gabriel Hen	159.934.855	9,00 C	
07/05/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 07/05 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS	550.191.000.116.774	194,90 D	
07/05/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 07/05 6511 22281-X GLP DISTRIBUID	556.511.000.022.281	1.250,00 D	19.822,76 C
10/05/2021	4897	99012	870 Transferência recebida 10/05 4897 91675-7 JOSE ROBERTO F	524.897.000.091.675	300,00 C	
10/05/2021	0191	99015	870 Transferência recebida 10/05 0191 109359-2 THIJUCA VEICUL	550.191.000.109.359	500,00 C	
10/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1730 66320348887 JOSE CARLOS FE	135.691.089	3.500,00 C	
10/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 08/05 10:16 00051085595854 Pâmela Cris	161.017.091	50,00 C	
10/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 08/05 18:40 00013802233859 APARECIDA M	162.072.888	66,00 C	
10/05/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica 10/05 4897 13786-3 LEANDRO F R TA	489.700.000.013.786	30,00 C	
10/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 010450012000171 VERISSIMO ADM	51.001	1.687,00 D	

10/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2021	831.301.200.190.816	10,45 D	22.571,31 C MD
11/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 11/05 16:06 00036309382802 DEBORA GOME	167.508.779	50,00 C	
11/05/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 11/05 6962 31799-3 KATIA F TELLES	556.962.000.031.799	1.156,36 D	
11/05/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO	51.101	910,30 D	
11/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2021	821.311.200.343.610	10,45 D	20.544,20 C
12/05/2021	2923	99020	870 Transferência recebida 12/05 2923 124745-X MARIA H J EID	602.923.000.124.745	70,00 C	20.614,20 C
13/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LSOFT SISTEMAS LTDA ME	51.301	179,79 D	
13/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LSOFT SISTEMAS LTDA ME	51.302	200,15 D	20.234,26 C
14/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 14/05 15:18 00013802233859 APARECIDA M	173.381.426	15,00 C	
14/05/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 14/05 6962 49278-7 ELIANA LOPES D	556.962.000.049.278	1.157,60 D	19.091,66 C
17/05/2021	6931	99020	870 Transferência recebida 15/05 6931 28334-7 LAUDICEIA PIRE	606.931.000.028.334	200,00 C	
17/05/2021	0000	14175	976 TED-Outros 033 0784 31155749839 EDUARDO ALAMIN	137.305.783	1.000,00 C	
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TIEPO CENTER PECAS LTDA - ME	51.701	292,50 D	
17/05/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO	51.702	825,86 D	
17/05/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 4090 05465783818 RENI DOS SANTOS G	51.703	1.128,30 D	
17/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	51.704	127,16 D	
17/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	51.705	130,21 D	
17/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	51.706	188,03 D	
17/05/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	51.707	270,17 D	
17/05/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	51.708	170,88 D	
17/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	51.709	165,26 D	
17/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2021	871.371.100.073.827	10,45 D	
17/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2021	871.371.100.073.828	10,45 D	16.972,39 C
18/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 18/05 13:58 00003172705838 GENESIO CIS	179.478.324	1.000,00 C	17.972,39 C
19/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 19/05 04:50 00013802233859 APARECIDA M	180.541.820	20,00 C	17.992,39 C
20/05/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica	489.700.000.003.108	20,08 C	

20/05 4897 3108-9 JOSE DI LORENZ						
20/05/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.210	180,00 D	
20/05 6962 48210-2 CASA NOSSA SEN						
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	325,00 D	
237 2257 030589254000158 ADVICE CONTAB						
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	300,00 D	
104 4090 05465783818 RENI DOS SANTOS G						
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.008.830	10,45 D	
Cobrança referente 20/05/2021						
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.008.831	10,45 D	17.166,57 C
Cobrança referente 20/05/2021						
24/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.401	214,99 D	
FGTS ARREC GRRF						
24/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.402	121,59 D	16.849,99 C
Juno Pagamentos						
25/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	1.076,03 D	
341 5603 047427653013101 MAKRO ATACADI						
25/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.162.895	10,45 D	
Cobrança referente 25/05/2021						
25/05/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.451.201.124.963	84,00 D	15.679,51 C
Cobrança referente 25/05/2021						
26/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	194.295.152	40,00 C	15.719,51 C
26/05 15:44 00021480979899 Gisele Cris						
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	190,10 D	
260 0001.47582204840 SENDY IDALIDIA DA						
27/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.702	185,09 D	
NET SERVICOS						
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.208.651	10,45 D	15.333,87 C
Cobrança referente 27/05/2021						
28/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	197.617.807	100,00 C	15.433,87 C
28/05 10:15 00026905947814 MARIA TEREZ						
31/05/2021	1512	99020	870 Transferência recebida	601.512.000.023.748	25,00 C	
31/05 1512 23748-5 MARISA DE ARRU						
31/05/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	715.300	150,00 C	
237 3466 29044302884 ALEX FERNANDES						
31/05/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.116.774	194,90 D	
31/05 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS						
31/05/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.010.547	1.600,00 D	
31/05 6931 10547-3 PATRICIA A S L						
31/05/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.259	20,90 D	
31/05 6962 46259-4 CASA N S GRACA						
31/05/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.276	58,31 D	
31/05 6962 46276-4 CASA N S GRACA						
31/05/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.513	10,45 D	
31/05 6962 46513-5 CASA N S GRACA						
31/05/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.544	15,93 D	
31/05 6962 46544-5 CASA N S GRACA						
31/05/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.570	10,46 D	
31/05 6962 46570-4 CASA N S GRACA						
31/05/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.603	52,25 D	
31/05 6962 46603-4 CASA N S GRACA						

127
MD

31/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.900,00 D
			237 0477 47552850892 GABRIELE FRANCO S		
31/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	1.600,00 D
			033 0062 07429233805 MARA REGINA CHERI		
31/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.103	1.687,00 D
			VERISSIMO A N I LTDA		
31/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.209.389	10,45 D
			Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.209.390	10,45 D
			Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O		8.437,77 C

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331121350431157008
12/07/2021 13:59:22

128
MD

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0 → *Conta Geral*
Conta corrente 40219-2 CASA N SENHORA DAS GRACAS
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.437,77 C
01/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1786 11777020883 VALERIA MARTIN	141.205.009	100,00 C	
01/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 01/06 16:49 00013802233859 APARECIDA M	206.512.740	136,00 C	8.673,77 C
02/06/2021		8395	17391	830 Depósito Online 8395-11-SOP-ESPLANADA SHOPPING-SP	2.729.824.660	20,00 C	
02/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 02/06 14:11 00014049505835 RAQUEL DE O	208.609.311	140,00 C	
02/06/2021		8395	13155	103 Cheque Pago Outra Agência	850.416	1.368,23 D	
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	60.201	257,44 D	
02/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	60.202	130,97 D	
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	60.203	298,00 D	6.779,13 C
04/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 7122 5897179000145 NETBR DISTRIBU	142.455.773	6.000,00 C	
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8731 004995786000185 SILVANA AMARO	60.401	370,00 D	12.409,13 C
07/06/2021		2923	99020	870 Transferência recebida 07/06 2923 124745-X MARIA H J EID	602.923.000.124.745	70,00 C	
07/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3795 17571907837 ANA LUISA AGNE	142.505.477	350,00 C	12.829,13 C
09/06/2021		1512	99020	870 Transferência recebida 09/06 1512 23748-5 MARISA DE ARRU	601.512.000.023.748	25,00 C	
09/06/2021		0000	14134	612 Devolução NF Paulista SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	207.226	143,65 C	
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO	60.901	1.154,26 D	
09/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2021	881.601.100.053.915	10,45 D	11.833,07 C
10/06/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 10/06 0191 109359-2 THIJUCA VEICUL	550.191.000.109.359	500,00 C	
10/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1730 66320348887 JOSE CARLOS FE	143.889.977	3.500,00 C	
10/06/2021		0000	14105	874 Transferência Periódica 10/06 4897 13786-3 LEANDRO F R TA	489.700.000.013.786	30,00 C	
10/06/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	61.001	7,77 D	

10/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	61.002	144,58 D	15.710,72 C	129 MD Declarado R\$133,01
14/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 14/06 12:04 00003172705838 GENESIO CIS	234.451.144	1.000,00 C		
14/06/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 14/06 1880 31925-2 PAULO EDUARDO	551.880.000.031.925	871,58 D		
14/06/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 19.658.159/0001-26 -5952	61.401	23,02 D	15.816,12 C	
16/06/2021	0191	99015	870 Transferência recebida 16/06 0191 109359-2 THIJUCA VEICUL	550.191.000.109.359	62,00 C		
16/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 16/06 17:47 00018407665819 ROSIANE MAR	240.187.382	350,00 C		
16/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó TIEPO CENTER PECAS LTDA - ME	61.601	234,00 D		
16/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó LSOFT SISTEMAS LTDA ME	61.602	183,97 D		
16/06/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	61.603	270,17 D		
16/06/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	61.604	170,88 D		
16/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 060597796000133 CEDRO AUTO PO	61.605	961,31 D		
16/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/06/2021	891.671.100.062.444	10,45 D	14.397,34 C	
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 33302011857 MARCELO DE ANDRAD	61.801	650,00 D		
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 33302011857 MARCELO DE ANDRAD	61.802	800,00 D		
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2021	871.691.100.056.211	10,45 D		
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2021	871.691.100.056.212	10,45 D	12.926,44 C	
21/06/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica 21/06 4897 3108-9 JOSE DI LORENZ	489.700.000.003.108	20,08 C	12.946,52 C	
22/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 22/06 13:28 00051085595854 Pâmela Cris	251.372.187	60,00 C		
22/06/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	62.201	2.341,98 D		
22/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 19658159000126 - 01/2021	62.202	738,94 D	9.925,60 C	
23/06/2021	0000	14134	612 Devolução NF Paulista SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	200.692	1.374,72 C		
23/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 23/06 07:13 00031678705837 ALINE PATRI	252.720.547	500,00 C		
23/06/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 23/06 3363 11048-5 MARLEI MORAES	553.363.000.011.048	780,64 D		
23/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	62.301	185,39 D		
23/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CRIATIVE INSIDE SOLUCOES E TECNOLOGIA	62.302	121,59 D	10.712,70 C	
24/06/2021	0000	14175	976 TED-Outros	146.885.561	1.000,00 C		

130
MD

			033 0784 31155749839 EDUARDO ALAMIN			
24/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	1.224,00 D	
			104 4090 05465783818 RENI DOS SANTOS G			
24/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.190.021	10,45 D	10.478,25 C
			Cobrança referente 24/06/2021			
25/06/2021	8395	15468	103 Cheque Pago Outra Agência	850.417	1.500,00 D	
25/06/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.761.200.588.745	84,00 D	8.894,25 C
			Cobrança referente 25/06/2021			
28/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	1.687,00 D	7.207,25 C
			VERISSIMO A N I LTDA			
29/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	350,00 D	
			323 0001 33302011857 MARCELO DE ANDRAD			
29/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	1.900,00 D	
			237 0477 47552850892 GABRIELE FRANCO S			
29/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.090.183	10,45 D	
			Cobrança referente 29/06/2021			
29/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.090.184	10,45 D	4.936,35 C
			Cobrança referente 29/06/2021			
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			4.936,35 C

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



CASA NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS
CNPJ 19.658.159/0001-26

131
MD
4X
8

Unidade 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: Maio

CASA II

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	
Laura Cristina da Silva Yonamine	Assistente Social	24/05/2021	
Valdineia Pereira da Silva	Motorista	01/07/2020	
Fabíola Cristina Sartori de Lima	Mãe Social Referência	03/10/2017	
Andressa de Oliveira Ferreira Tosta	Cuidadora	23/10/2020	
Vanessa Aparecida Gimenes de Oliveira	Cuidadora	18/01/2020	
Leticia Dutra Teixeira de Luna	Cuidadora	06/09/2019	
Diana Ferreira Mota Almeida	Cuidadora	07/02/2021	
Jaqueline Ferreira Purnocena	Auxiliar de Cuidadora	01/07/2020	
Rosely Soares Figueiredo	Auxiliar de Cuidadora	04/09/2020	
Margarete de Freitas	Auxiliar de Cuidadora	11/09/2019	AFASTADA
Cristiane Oliveira Mendes	Auxiliar de Cuidadora	19/04/2021	
Katia Fernanda Telles Miranda	Auxiliar de Cuidadora	03/05/2021	

Sorocaba, 13 de Julho de 2021.

CASA NOSSA
SENHORA DAS
GRACAS:196581
59000126

Assinado de forma digital
por CASA NOSSA
SENHORA DAS
GRACAS:19658159000126
Dados: 2021.07.16
11:19:02 -03'00'

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

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

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



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

132
MD

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS –
CNPJ: 19.658.159/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:51:44 do dia 19/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/01/2022. –

Código de controle da certidão: **EC7C.D67F.3249.36DF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.658.159/0001-26

Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Endereço: AV ITAVUVU 8000 / JD SANTA CECILIA / SOROCABA / SP / 18078-005

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/08/2021 a 06/09/2021

Certificação Número: 2021080802113701532272

Informação obtida em 12/08/2021 12:28:53

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 19.658.159/0001-26

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21070179065-06

Data e hora da emissão 19/07/2021 12:44:24 ✓

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. ✓

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (MATRIZ E FILIAIS) ✓
CNPJ: 19.658.159/0001-26
Certidão nº: 22177631/2021
Expedição: 19/07/2021, às 12:53:27
Validade: 14/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. ✓

Certifica-se que **CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.658.159/0001-26**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

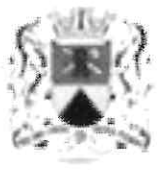
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 292.109/21-09

Certidão via web

Inscrição Municipal: **334.012**

Contribuinte: **CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS**

CPF/CNPJ: **19.658.159/0001-26**

Endereço: **AVENIDA ITAVUVU, 8000 - SALA 00000 ANDAR 000**
BAIRRO REGIAO NORTE
SOROCABA/SP - CEP: 18.078-005

Atividade: **873010100 - ORFANATOS**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 12:56:27 h, do dia 19/07/2021.

Válida até 17/09/2021.

Código de autenticidade: **4DD2C521CF9861B2**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Faint, illegible text, likely a watermark or bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely a watermark or bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely a watermark or bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely a watermark or bleed-through from the reverse side of the page]

Assunto: Prestação de Contas CNSG II - Vagas Excedentes maio/2021

De: "Meireli Ap. Diniz" <meirediniz@sorocaba.sp.gov.br>

Data: 20/08/2021 10:49

Para: Vitória Moraes <vitoria.moraes@advicecontabilidade.com.br>, stefany <coordenacao@cnsorsocaba.org.br>

CC: 'Felipe Silva' <felipesilva@advicecontabilidade.com.br>, Lucas Viana <lucas.viana@advicecontabilidade.com.br>, "maolima@ >> Matheus de Oliveira Lima" <maolima@sorocaba.sp.gov.br>

Bom dia.

Em relação a Prestação de Contas Casa Nossa Senhora das Graças II (CNSG II) - maio/2021 (Vagas Excedentes) solicitamos as seguintes correções:

- Correção da **Página 1** do Relatório de Execução Financeira (REF):
 - corrigir quadro de **Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício:**
 - Alterar valores previstos e valores repassados: de R\$5266,60 para R\$2852,60;
 - Item (A): de R\$5877,09 para R\$3219,39;
 - Item (B): de R\$0,00 para R\$2852,60;
 - Item (E) e (G): de R\$5877,09 para R\$6071,99.
 - corrigir quadro de **Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício:**
 - Item (G): de R\$5877,09 para R\$6071,99;
 - Itens (K) e (M): de R\$5743,28 para R\$5938,18.

- Foi possível verificar que um valor de R\$5542,75 foi transferido para a **Conta Geral 40219-2** em 19/07/2021 possivelmente para reembolso dos gastos referentes as vagas excedentes, contudo ao somarmos as despesas referentes a **março e maio/2021** teremos um total de R\$4528,25 em gastos. A diferença aparente é de R\$5542,75 - R\$4528,25 = R\$1014,50, é necessário efetuar um **reembolso** no valor de R\$819,60 se considerarmos o reembolso de R\$ 194,90 já solicitado nas **correções de março/2021** ou um **reembolso total** de R\$1014,50 se somarmos os valores de **março e maio/2021**. Enviar os **comprovantes de reembolso** necessários.

Segue modelo para as correções no REF

Todos os apontamentos citados acima podem ser devolvidos por **email**, com as devidas assinaturas e com prazo máximo de **03 dias úteis** após a data de envio deste.

Obrigada pela atenção e estou à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.

--

Secretaria da
Cidadania



Prefeitura de
SOROCABA

Meiriéli Aparecida Diniz
Técnico de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
(15)3212-6900 ramal 6913

— Anexos: _____

Correção REF CNSG II 05_2021 Excedentes v02.pdf

486KB



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 150

Inscrição Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 150/P04

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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
Casa Nossa Senhora das Graças
19.658.159/0001-26

ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC
CPF:

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

Gelfe Franco Luiz

432.587.940-42

OBJETO DA PARCERIA

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO

2021

COMPETÊNCIA: MAIO

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/10.511	17/09/2019	15/09/2021	R\$ 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\$)
02/07/2021	R\$ 2.852,60	02/07/2021	68.523	R\$ 2.852,60
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.219,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 2.852,60
(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\$ 6.071,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.071,99

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

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

Casa Nossa Senhora das Graças

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

MAIO

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)	MAIO	2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	MAIO	2021	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	MAIO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MAIO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	MAIO	2021	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2021	R\$ 133,81
Combustível	MAIO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2021	R\$ -
Obras	MAIO	2021	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 133,81

(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\$ 6.071,99
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 133,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.938,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.938,18

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
23/10/2021
FUNCIONÁRIO: Leinele Dmiz

140
MD



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332312211079751
23/08/2021 12:25:03

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:59:17
696206962 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

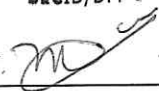
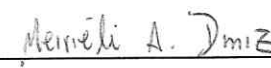
DATA DA TRANSFERENCIA	03/08/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.046.276
VALOR TOTAL	819,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4
NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.219
=====

NR. AUTENTICACAO	9.4EA.F52.BDC.818.271
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

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 23/08/2021	
Organização:	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNIDADE 2)
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	MAIO (Vagas Excedentes)
Valor:	R\$ 2.852,60
<p>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.</p>	
<p>Matheus de Oliveira Lima Seção de Convênios e Parcerias em Substituição SECID/DPP</p>  <hr/> <p>Chefe da Seção</p>	<p>Meireli Ap. Diniz Seção de Convênios e Parcerias SECID</p>  <hr/> <p>Funcionário (a)</p>