

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.

Ofício 129/2021

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	Estadual – Casa I
Objeto de Parceria	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de AGOSTO, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

- Ofício de Solicitação de Pagamento do mês subsequente e Informe de dados bancários;
- Relatório de Execução Financeira (Parte I e II);
- Relatório de Atendidos;
- Relatório de Atividades;
- CRF FGTS;
- CND Estadual;
- CND Conjunta PGFN/SRF;
- Certidão de Débitos Trabalhistas;
- Certidão de Regularidade Mobiliária;
- Relação Nominal dos Profissionais vinculados ao serviço;
- Extrato Bancário da conta exclusiva;
- Justificativa.

Sorocaba, 09 de Setembro de 2021.


GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

Recebemos / SECID

14 / 09 / 21

Claudia



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.

Ofício 130/2021

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	Estadual – Casa I
Objeto de Parceria	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes
Banco	Banco do Brasil
Agência	6962-0
Conta corrente	46513-5

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria a solicitação de pagamento do mês de SETEMBRO, no valor de R\$ 6.296,00 (Seis Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais), referente a recursos da parceria firmado com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente na conta bancária supramencionada.

Sorocaba, 09 de Setembro 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 / equipetechnica@cnsorsorocaba.org.br / administracao@cnsorsorocaba.org.br
Site: www.cnsorsorocaba.org.br



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 130 Inscrição Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 150/P04

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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
Casa Nossa Senhora das Graças
19.658.159/0001-26
Rua Dr. Francisco Prestes Maia, nº 320 - CEP 18040-650 - Sorocaba/SP
Geife Franco Luiz
432.587.940-42
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
2021
ESTADUAL
COMPETÊNCIA: AGOSTO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.752	01/07/2019	30/06/2021	R\$ 3.145,00
Aditamento nº 01	2019/10.752	25/06/2021	30/06/2022	R\$ -
Aditamento nº2				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/08/2021	R\$ 6.296,00	13/08/2021	134.363	R\$ 6.296,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 6.296,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.306,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.306,22

- (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:
AGOSTO
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\$
	AGOSTO	2021	
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2021	R\$ 2.143,90
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2021	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2021	R\$ 3.000,00
Locação de imóveis	AGOSTO	2021	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2021	R\$ 890,07
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2021	R\$ -
Combustível	AGOSTO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2021	R\$ -
Obras	AGOSTO	2021	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.033,97

(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\$ 6.306,22
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.033,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 272,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 272,25

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000132661 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 N 3921 - Vila Artura - CEP:18108-240 - Sorocaba - SP TEL: (15)3033-8668	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000132661 FL. 1 / 2 SÉRIE 000		CHAVE DE ACESSO 3521 0905 8203 3200 0136 5500 0000 1326 6117 7018 2228
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 35211018786686 02/09/2021 08:39:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669615296116		CNPJ 05.820.332/0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		CNPJ / CPF 19.658.159/0001-26	DATA DA EMISSÃO 02/09/2021
RUA / ENDEREÇO Rua Joao Francisco Rosa, 250		BAIRRO / DISTRITO Vila Angelica	CEP 18065-410
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX (15)3418-6327	UF SP	HORA DA SAÍDA

LOCAL ENTREGA	Rua Doutor Francisco Prestes Maia, 320 - - Jardim Paulistano - Sorocaba-SP
---------------	--

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/09/2021	2.143,90						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TGTAL DOS PRODUTOS
254,09	42,99	0,00	0,00	205,05	2.143,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
22	CAIXAS	POSTO		338,998	336,16	

CODIGO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	QTY	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA (NOME)
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG	17019900	060	5405	KG	55,0000	4,2000	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00
5287	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	22,0000	19,4100	0,00	427,02	0,00	0,00	0,00
	BISC. C. CRACKER 200 GR	19053100	020	5102	UN	11,0000	1,6400	0,00	18,04	7,02	1,26	0,00
6.125	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR	09012100	060	5405	UN	11,0000	5,2000	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00
454	CAIXA PAP. G6	48191000	000	5102	UN	11,0000	8,1500	0,00	89,65	89,65	16,14	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	11,0000	1,0700	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00
4418	EMBALAGEM PLAST. LISA 30 X 60 X 0,15	39232190	000	5102	UN	11,0000	1,0500	0,00	11,55	11,55	2,08	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR	20029090	060	5405	UN	11,0000	1,1100	0,00	12,21	0,00	0,00	0,00
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	060	5102	UN	11,0000	1,7500	0,00	19,25	4,43	0,80	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	11,0000	3,0900	0,00	33,99	17,89	2,38	0,00
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	44,0000	6,9200	0,00	304,48	0,00	0,00	0,00
8026	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	11,0000	1,7200	0,00	18,92	7,36	1,32	0,00
1112	LA DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	11,0000	1,1900	0,00	13,09	0,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR	04022110	060	5405	UN	55,0000	6,1000	0,00	335,50	0,00	0,00	0,00
7083	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLADO 500 GR	19021900	020	5102	UN	22,0000	2,3300	0,00	51,26	26,98	3,59	0,00
7084	MACARRAO PARAFUSO SEMOLADO 500 GR	19021900	020	5102	UN	11,0000	2,3300	0,00	25,63	13,49	1,79	0,00
8030	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	44,0000	8,6800	0,00	390,72	0,00	0,00	0,00
5104	SABAO EM PEDRA 5 X 200GR	34011900	000	5102	UN	11,0000	6,5300	0,00	71,83	71,83	12,93	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES :Item: 2 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 3 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 9 Oper. parcialmente tributada. Aplicacao do disposto na alinea B, do item 2, do paragrafo unico, do artigo 8 do RICMS/SP :Item: 10,11 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 12 Base de caculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 20 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 19270-JOYCE STEFANIE MAGALHAES ELOI Tel: 15 99130-2050. Pedido: 71077 Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS. Prev.Entrega: 03/09/2021.Pago com Recursos do Termo de Colaboracao n 2019/21.752 Orgao	RESERVADO AO FISCO Pago com Recursos Estaduais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ CANCELADO
---	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
 ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 N 3921 - Vila Artura -
 CEP:18108-240 - Sorocaba - SP
 TEL: (15)3033-8668

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000132661 FL. 2 / 2
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
 3521 0905 8203 3200 0136 5500 0000 1326 6117 7018 2228
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669615296116
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ
 05.820.332/0001-36

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135211018786686 02/09/2021 08:39:04

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EN	EXT	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. IPI%	VALOR IPI%	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
7897	SABONETE ALGODAO 85 GR	34011190	060	5405	UN	11,0000	0,9800	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5023	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	11,0000	0,9100	0,00	10,01	3,89	0,70	0,00	18,00	0,0	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Concessor Prefeitura Municipal de Sorocaba (SECID). Com competencia de Agosto/2021.

312



Consultas - Emissão de comprovantes

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:02:48
696206962 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.513-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.116.774
VALOR TOTAL	2.143,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CBS-CESTAS BASICAS SOROCA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 116.774-X
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.513

=====

NR.AUTENTICACAO	6.C94.35C.1FC.EFC.F13
-----------------	-----------------------

310
aw

LISTAGEM DE ENTREGA DE CESTA BÁSICA

Razão Social : CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 Endereço : Rua Doutor Francisco Prestes Maia
 Compl. :
 Cidade : Sorocaba

CNPJ/CEI: 19.658.159/0001-26
 Nº : 330
 Bairro : Jardim Paulistano
 UF : SP Cep : 18040-650

Recebemos da empresa CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, a cesta básica referente a competência 08/2021.

Funcionário

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA
 ANDREIA CRISTINA FERNANDES LAUREANO
 PARECIDA MARTINS DE SOUZA
 ARIANE RIBEIRO
 GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA
 LUZIA LIMA
 MARILENE ARNALDO SIANGA
 ROBERTA HOLTZ RACHID FERREIRA LIMA
 ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA
 ROSELI BASTOS LEMES DE REZENDE
 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO

Assinatura

Data do recebimento

Ana Carolina 08/09/2021
Andreia 08/09/2021
Parecida da Mamede 06/09/21
Ariane Ribeiro 04/09/21
Gisele Alves 03/09/21
Luzia Lima 03/09/21
Marilene Sianga 08/09/21
Roberta Rachid 04/09/21
Rosângela Cavalcante 03/09/21
Stefany Basilio 06/09/21

Total de Funcionários:

11

314
Km

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, Marlei Moraes Dias inscrita no RG sob o nº 8.491.293-5 SSP/SP e no CPF sob o nº 890.171.458-20, recebi da Casa Nossa Senhora das Graças, inscrita sob o CNPJ 19.658.159/0001-26. Inserido na Rua Doutor Francisco Prestes Maia, nº 320 Jardim Paulistano.

- Aluguel Ref Agosto: R\$ 3.000,00
- (-) IRRF: R\$ 390,32

Pago com Recursos Estaduais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

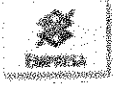
Valor Total: R\$ 2.609,68

R\$ 2.609,68

Sorocaba, 01 de Setembro de 2021.

MARLEI MORAES DIAS

315
lu



Consultas - Emissão de comprovantes

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:46:33
696206962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.513-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2021
NR. DOCUMENTO	553.363.000.011.048
VALOR TOTAL	2.609,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARLEI MORAES DIAS
AGENCIA: 3363-4 CONTA: 11.048-5
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.513

=====

NR.AUTENTICACAO 3.11C.C73.E02.8D9.9DE

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



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),

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 **JUSTIFICAR**, que o recibo de aluguel da Casa 01, mês de Agosto/2021, consta sem a devida assinatura, visto que a proprietária do imóvel encontra-se viajando, possibilitando assim, de recolher assinatura da mesma.

Sorocaba, 09 de Setembro 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@cnsesorocaba.org.br / equipetecnica@cnsesorocaba.org.br / administracao@cnsesorocaba.org.br
Site: www.cnsesorocaba.org.br

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
R DR FRANCISCO PRESTES MAIA 320
JD PAULISTANO
18040-650 SOROCABA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 079219382 Série C
Data de Emissão: 20/08/2021
Data de Apresentação: 25/08/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210038480484
Leitura Próximo Mês: 22/09/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
14	SORBU669-00000488	216279569	713528748

Reservado ao Fisco
6C13.C1CB.ADCD.F2E4.9299.2B6F.70AE.694C

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
R DR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320
JD PAULISTANO
18040-650 SOROCABA - SP

CNPJ: 19.658.159/0001-26
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	713528748	INSTALAÇÃO 2026731631	AGO/2021	06/09/2021	590,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/21	685,006	KWh	0,38392482	262,31	262,31	25,00	65,58	262,31	1,91	8,86	Vermelha P2 10 Dias
0601	Consumo - TE	AGO/21	685,006	KWh	0,36694983	249,95	249,95	25,00	61,49	249,95	1,84	8,53	Vermelha P2 20 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/21				88,18	88,18	25,00	22,30	88,18	0,67	3,09	
Total Distribuidora						590,44							

Pago com Recursos Estaduais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 590,44

Total Consolidado			590,44	590,44	147,82	690,44	4,83	20,88		
HISTÓRICO DE CONSUMO			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2021 AGO	685	30	216279569	Ativa	79994	79329	1,00	685		22/09/2021
JUL	644	30								
JUN	672	26								
MAI	797	32								
ABR	619	30								
MAR	1010	31								
FEV	821	29								
JAN	774	31								
2020 DEZ	794	29								
NOV	706	33								
OUT	642	29								
SET	687	33								
AGO	577	30								

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 079219382 Série C

CódDabAut-Banco
210038480484

Total a Pagar (R\$)
590,44

Data de Vencimento
06/09/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

F S G SERVIÇOS DE COBRANCA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
EMAXIMOVEL

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836600000050 904401103125 634749032021 100384804843



318
KW

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.23
6962006962 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.513-5

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83660000005-0 90440110312-5
63474903202-1 10038480484-3

Data do pagamento 01/09/2021

Valor em Dinheiro 590,44

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 590,44

DOCUMENTO: 090101

AUTENTICACAO SISBB: 5.BF1.C4B.2C8.555.FF6



CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
R. DR. FRANCISCO PRESTES MAIA, 00320
JARDIM PAULISTANO
18040-650 SOROCABA SP

007/016649117

05/09/2021 299,63

CPF/CNPJ
19.658.159/0001-26

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA ILIM LOCAL 1L

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

NET VIRTUA +	269,64
NET Fone	29,99

Valor total
299,63

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/08/21 A 31/08/21 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 40 MEGA FID	105,00
01/08/21 A 31/08/21 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	164,64
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	269,64
Total NET VIRTUA +	269,64

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	29,99
Total NET Fone	29,99

Pago com Recursos Estaduais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 299,63

Deixe sua rotina mais segura com o Minha Claro residencial.

O Minha Claro residencial tem muitas funcionalidades para você. Em apenas alguns cliques, você acessa os serviços financeiros, serviços e ainda acompanha detalhes da sua Voz e Dados com segurança e praticidade.

Com o Minha Claro residencial, você pode:

- Ativar o bloqueio de chamadas para não receber ligações indesejadas.
- Ativar o bloqueio de mensagens para não receber mensagens indesejadas.
- Ativar o bloqueio de aplicativos para não receber notificações indesejadas.
- Ativar o bloqueio de localização para não compartilhar sua localização.
- Ativar o bloqueio de acesso à câmera para não compartilhar sua câmera.
- Ativar o bloqueio de acesso à galeria para não compartilhar sua galeria.
- Ativar o bloqueio de acesso à agenda para não compartilhar sua agenda.
- Ativar o bloqueio de acesso à lista de contatos para não compartilhar sua lista de contatos.
- Ativar o bloqueio de acesso à lista de aplicativos para não compartilhar sua lista de aplicativos.
- Ativar o bloqueio de acesso à lista de arquivos para não compartilhar sua lista de arquivos.
- Ativar o bloqueio de acesso à lista de pastas para não compartilhar sua lista de pastas.
- Ativar o bloqueio de acesso à lista de arquivos e pastas para não compartilhar sua lista de arquivos e pastas.

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento do seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007213984599409,
007213807789237,
007213807782869,
007213798331692,
007213798323970

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANHISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070166491179	Mês Referência Agosto/2021	Vencimento 05/09/2021	Valor 299,63
---	--	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84670000002-5 99630296202-1 10905007000-1 00219442967-2



Pague com Pix



Rua Henri Dunant, 780
 Santo Amaro
 04709-110 São Paulo - SP
 CNPJ: 00.970.229/0001-67
 IE: 114166101115

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 R DR FRANCISCO PRESTES MAIA, 00320 JARDIM
 PAULISTANO
 SOROCABA - SP
 CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26

Código: 007/016649117 Mês: Agosto/2021
 Número: 0005004618 Emissão: 20/08/2021
 I.E.: ISENT0 Vencimento: 05/09/2021
 CFOP 5.307 - Prestação do serviço de comunicação a não-contribuinte

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	39,41	157,64
01/08/21 A 31/08/21 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID			26,25	105,00
01/08/21 A 31/08/21 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 40 MEGA FID				262,64
SUB TOTAL	BANDA LARGA			
				VALOR DA NOTA FISCAL: 262,64

ICMS Base de Cálculo: 262,64 Alíquota: 25,00% Valor: 65,66

Reservado ao Fisco
 DB66.8778.0051.F08A.7475.788A.A4C5.C3FF

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fisco 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - Não repassadas ao cliente (V) Base de Cálculo de ICMS reduzida cent. Art. 16, IV do Anexo II do Decreto 4E.490/00 - SP - Regime Especial, Processo UA 33998-6/1335/2004/Condição de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 65,66 - FUST TOTAL 1,90 - FUNTEL TOTAL 0,95

Acesso ao conteúdo, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou revalidar um débito automático.
 A oferta conjunta NET Virtua+ e a compra pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
 SVA-ANTI VIRUS PROJ QIG 1 DEVI CB- EMF. 257

CLARO S.A.
 RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
 TORRE
 CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
 CNPJ: 00.432.544/0001-47
 I.E.: 114.814.878.119

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 R JOAO FRANCISCO ROSA 00250 SOBRADO
 JARDIM PAULISTANO
 SOROCABA - SP
 CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26 I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00176976155-0002 UF: SP VIA ÚNICA
 Data Emissão: 09/08/2021 NF: 007177691
 Nº Fatura: 2108930339890 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	7,49	29,99

Reservado ao Fisco:
 fcbh.b6b8.5129.606f.b24e.eee7.3e08.413e

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
29,99	29,99	25,00	7,50	0,00	0,00
TOTAL: 29,99	29,99		7,50	0,00	0,00

MENSAGEM:
 1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 7,50
 Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,21 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,10

Pago com Recursos Estaduais/ SECID

Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ _____

now

SÓ A CLARO TEM O NOW, A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL.

Com o NOW, você assiste à televisão em digital em qualquer lugar e em qualquer hora. Disponível para TV, celular e tablet. Assine agora pelo aplicativo Claro TV.

Canal 1
 App NOW
 Web

Claro

Você merece o novo.



Cliente
CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Fatura
2108930339890

PARA 2ª VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1533592557--FRANQUIA 001

FONE EMPR ILIMITADO LOCAL 1L

03/07/2021 A 02/08/2021

SubTotal 29,99

SubTotal 29,99

Total Serviço 29,99

322
lu

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.23
6962006962 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.513-5

=====
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8467000002-5 99630296202-1
10905007000-1 00219442967-2

Data do pagamento 01/09/2021


Valor em Dinheiro 299,63


Valor em Cheque 0,00

Valor Total 299,63

DOCUMENTO: 090102

AUTENTICACAO SISBB: 6.09D.9AF.218.5CC.010

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	19.658.159/0001-26
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	07 VALOR DO PRINCIPAL →	390,32
Data limite para acolhimento: 20/09/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações:	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7145 - SP	10 VALOR TOTAL →	390,32
SENA (Versão 5.0.0) 01/09/2021 14:19:18	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
Pago com Recursos Estaduais/ SECID Termo de Colaboração nº 2019/21.752 R\$ 390,32 /		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	19.658.159/0001-26
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	07 VALOR DO PRINCIPAL →	390,32
Data limite para acolhimento: 20/09/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações:	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7145 - SP	10 VALOR TOTAL →	390,32
SENA (Versão 5.0.0) 01/09/2021 14:19:18	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

224

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.23
6962006962 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.513-5

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	01/09/2021
PERIODO DE APURACAO	31/08/2021
NUMERO DO CPNJ	19.658.159/0001-26
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	390,32
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	390,32

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.F40.94E.B4B.C6F.443
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090103



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),

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 **JUSTIFICAR**, a ausência de pagamento da despesa relacionada a Vale Transporte (Urbes) no mês de Agosto/2021 pela Conta de Recurso Estadual, considerando que:

- A despesa é paga de maneira antecipada, sendo feito primeiramente a recarga do cartão, para que assim os colaboradores possam utilizar dentro do mês. Diante disso, o pagamento já tinha sido feito pela conta de Recurso Federal, termo nº 2019/21.752 e para que as planilhas não estivessem em desacordo com a planilha geral apresentada no início do ano, foi incluída a despesa na planilha orçamentária (Estadual), do mês de Agosto/2021.

Sorocaba, 09 de Setembro 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@cnsesorocaba.org.br / equipetecnica@cnsesorocaba.org.br / administracao@cnsesorocaba.org.br
Site: www.cnsesorocaba.org.br



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332061400359664016
06/09/2021 14:13:47

3268

Cliente

Agência 6962-0
Conta 46513-5 CASA N S GRACAS
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/08/2021	APLICAÇÃO	6.296,94			623,537028	10,098742660	623,537028
31/08/2021	RESGATE	2.143,90	0,42	1,26	212,146078	10,113691543	411,390950
	Aplicação 13/08/2021	2.143,90	0,42	1,26	212,146078		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.160,68			411,390950		411,390950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.296,94
RESGATES (-)	2.143,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,42
IOF (-)	1,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,64
SALDO ATUAL =	4.160,68

Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
31/08/2021	10,113691543

Rentabilidade

No mês	0,2583
No ano	0,8575
Últimos 12 meses	0,8952

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

328



Consultas - Extrato de conta corrente

G332061400359664012
06/09/2021 14:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46513-5 CASA N S GRACAS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,94 C
13/08/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	134.363	6.296,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.296,94 D	0,00 C
31/08/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.116.774	2.143,90 D	
				31/08 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS			
31/08/2021		0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	2.143,90 C	
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332061400359664017
06/09/2021 14:15:09

Cliente

Agência 6962-0
Conta 46513-5 CASA N S GRACAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.160,68			411,390950		
01/09/2021	RESGATE	3.888,43	0,91	2,26	384,730261	10,115138814	26,660689
	Aplicação 13/08/2021	3.888,43	0,91	2,26	384,730261		
06/09/2021	SALDO ATUAL	269,78			26,660689		26,660689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.160,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.888,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,91
IOF (-)	2,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,47
SALDO ATUAL =	269,78
Disponível p/ Resg =	269,58
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,09
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,10

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/08/2021	909.696.213	6.296,94	623,537028	26,660689

Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
06/09/2021	10,118903483

Rentabilidade

No mês	0,0515
No ano	0,9095
Últimos 12 meses	0,9455

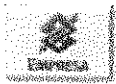
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 06/09/2021 - Cota: 10,118903483

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332061400359664013
06/09/2021 14:12:29

229

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46513-5 CASA N S GRACAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.219	1,64 C	
				01/09 6962 40219-2 CASA N SENHORA			
01/09/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.011.048	2.609,68 D	
				01/09 3363 11048-5 MARLEI MORAES			
01/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.101	590,44 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
01/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.102	209,63 D	
				NET SERVICOS			
01/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.103	390,32 D	
				DARF - 19.658.159/0001-26 -3208			
01/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.888,43 C	0,00 C
06/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							269,58 C
Saldo							269,58 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							269,78

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:45:42
696206962 SEGUNDA VIA 0003
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	01/09/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.046.513
VALOR TOTAL	1,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.513-5

NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.219

=====

NR.AUTENTICACAO 4.A25.2D7.DBD.815.8F9

Reembolso Tarifas

→ Casa I - Estadual



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.

RELAÇÃO NOMINAL DE PROFISSIONAIS

Mês de referência: Agosto

CASA I

Nome	Cargo	Data de Admissão	Data de Rescisão	Vínculo
Stefany Silva Verissimo Basilio	Coordenadora	09/10/2017		CLT
Roberta Holtz Rachid	Psicóloga	22/10/2020	01/08/2021	CLT
Laura Cristina da Silva Yonamine	Assistente Social	24/05/2021		CLT
Valdineia Pereira da Silva	Motorista	01/07/2020		CLT
Rosangela Cavalcante da Silva	Mãe Social Referência	13/07/2015		CLT
Roseli Bastos Lemes de Rezende	Cuidadora	06/09/2019		CLT
Andreia Cristina Fernandes Laureano	Cuidadora	01/10/2019		CLT
Aparecida Martins de Souza	Cuidadora	18/01/2020		CLT
Gisele Alves Mamede da Silva	Cuidadora	18/09/2020		CLT
Marilene Arnaldo Sianga	Auxiliar da Cuidadora	09/02/2021		CLT
Ana Carolina Moreira da Silva	Auxiliar de Cuidadora	21/01/2021		CLT
Ariane Ribeiro	Auxiliar de Cuidadora	01/04/2021		CLT
Luzia Lima	Auxiliar de Cuidadora	01/08/2021		CLT

RECURSO PRÓPRIO

Nome	Cargo	Data de Admissão	Data de Rescisão	Vínculo
Mariane Fernanda Ferreira	Auxiliar de Cuidadora	05/05/2021		CLT

Sorocaba, 09 de Setembro 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



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

**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 13:29:20 do dia 10/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/03/2022.

Código de controle da certidão: **DF55.DE3D.8910.319E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

333
fss[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.658.159/0001-26

Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Endereço: R DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA 320 / JARDIM PAULISTANO /
SOROCABA / SP / 18040-650

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: 27/08/2021 a 25/09/2021

Certificação Número: 2021082702420631713285

Informação obtida em 10/09/2021 13:30:27

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



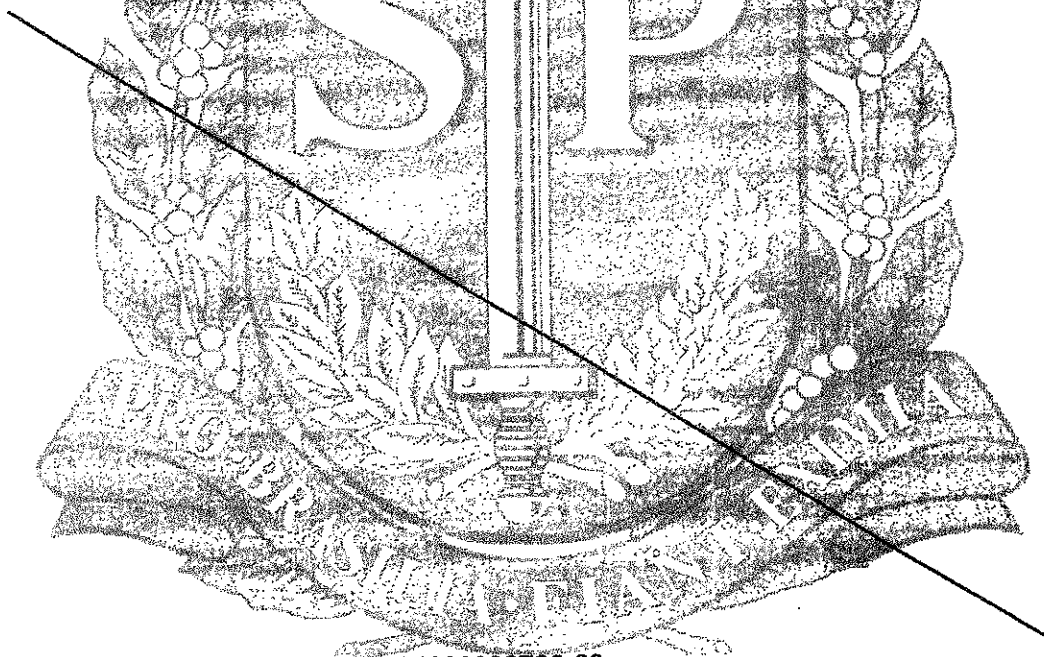
Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

334

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, e certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.



Certidão nº 21090098792-62
Data e hora da emissão 10/09/2021 13:40:17
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 n°: 27969675/2021

Expedição: 10/09/2021, às 13:31:45

Validade: 08/03/2022 - 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

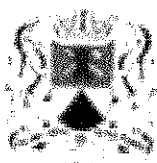
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.

326



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 349.344/21-05

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 13:00:22 h, do dia 13/09/2021.

Válida até 12/11/2021.

Código de autenticidade: **E7B8A8035288C5B4**

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.

33x
J**Prestações de Contas Agosto casa 1 e 2 Estadual**

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: quarta-feira, 22 de setembro de 2021 16:00**Para:** coordenacao@cnsorsorocaba.org.br; lucas.viana@advicecontabilidade.com.br**Cc:** Matheus de Oliveira Lima

Boa tarde!!

CNSG Casa 1
ESTADUAL
AGOSTO

Solicito:

1- A justificativa da despesa referente a apresentação da despesa com transporte na federal foi indeferida, solicito que a despesa seja colocada na prestação de Agosto Estadual como apresenta em planilha orçamentária, reembolsar conta Federal, fazer correção dos Relatórios de Execução Financeira parte 1 e 2, encaminhar comprovantes e saldo atualizado da conta corrente e aplicação.

OBS.: Quando não há repasse na esfera no mês de competência, e tiver que usar o saldo do mês anterior, tem que encaminhar ofício solicitando o uso do saldo disponível para pagamentos de despesas especificadas.

2- Encaminhar o recibo do Aluguel assinado.

CNSG Casa 2
ESTADUAL
AGOSTO

1- A justificativa da despesa referente a apresentação da despesa com transporte na federal foi indeferida, solicito que a despesa seja colocada na prestação de Agosto Estadual como apresenta em planilha orçamentária, reembolsar conta Federal, fazer correção dos Relatórios de Execução Financeira parte 1 e 2, encaminhar comprovantes e saldo atualizado da conta corrente e aplicação.

2- A despesa com Contabilidade (Outros Serviços de Terceiros) também tem que ser retirada da Federal casa 2, e incluída na casa 2 Estadual como apresenta em planilha, fazer correção dos Relatórios de Execução Financeira parte 1 e 2.

3- Encaminhar o recibo do Aluguel assinado.

4 - Não localizei o reembolso de R\$ 7,80 de juros e multa da CPFL na conta específica Estadual casa 2 46.570-4, encaminhou um comprovante de 8,00 na conta 46.513-5, solicito reembolso e envio de comprovante.

Obs. o reembolso de multas e juros tem que ser o valor correto não podendo haver arredondamento de valores.

Prazo de 3 dias úteis



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
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
Casa Nossa Senhora das Graças
19.658.159/0001-26
Rua Dr. Francisco Prestes Maia, nº 320 - CEP 18040-650 - Sorocaba/SP
Gêise Franco Luiz
432.587.940-42
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
2021
ESTADUAL
COMPETÊNCIA: AGOSTO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.752	01/07/2019	30/06/2021	R\$ 3.145,00
Aditamento nº 01	2019/10.752	25/06/2021	30/06/2022	R\$ -
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				VALORES REPASSADOS (R\$)
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	
13/08/2021	R\$ 6.296,00	13/08/2021	134.363	R\$ 6.296,00
				R\$ 2,58
				R\$ 6.296,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.306,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 81,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 6.387,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				

- (1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
Casa Nossa Senhora das Graças
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
AGOSTO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	AGOSTO	2021	
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2021	R\$ 2.497,90
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2021	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2021	R\$ 3.000,00
Locação de imóveis	AGOSTO	2021	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2021	R\$ 890,07
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2021	R\$ -
Combustível	AGOSTO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2021	R\$ -
Obras	AGOSTO	2021	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.387,97

(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\$	6.387,97
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	6.387,97
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (H - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
04/10/2021
FUNCIONÁRIO: Luciano

338

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
17/08/2021	03/08/2021	Boleto	Urbes	Recursos Humanos (5)	R\$ 354,00
02/09/2021	31/08/2021	NF. 132661	CBS Cestas Básicas	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.143,90
01/09/2021	01/09/2021	Recibo	Marlei Moraes Dias	Locação de Imóveis	R\$ 2.609,68
06/09/2021	01/09/2021	Boleto	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 590,44
05/09/2021	01/09/2021	Boleto	NET Serviços	Utilidade Pública	R\$ 299,63
20/09/2021	01/09/2021	DARF	Secretária da Receita Federal	Locação de Imóveis	R\$ 390,32
TOTAL					R\$ 6.387,97

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 09 de Setembro de 2021.

DIRIGENTE:

GELFE FRANCO Atestado de Tercia. 09/2021
por GELFE FRANCO
LUIZ:432587940
Data: 2021-09-09 10:23:07
49
Gelfe Franco Luiz
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

FELIPE DA Atestado de Tercia. 09/2021
por FELIPE DA
SILVA:432902438
Data: 2021-09-09 10:23:07
61
Felipe da Silva
1SP-323662/O-9

3/10
Am
HSP

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 35238.401174 9 87150000035400		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 17/08/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000467103	DATA DOCUMENTO 02/08/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250035238401	VALOR DOCUMENTO R\$ 354,00	
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\$ 354,00 (=) Valor total = R\$ 354,00					
Pago com Recursos Federais/ SECID Termo de Recarga nº 2019/21.752 R\$ <u>354,00</u>					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 354,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 35238.401174 9 87150000035400		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 17/08/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 02/08/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000467103	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/08/2021	NOSSO NÚMERO 28304250035238401
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 354,00
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 baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

FL

341
M
K
S

Dados do Pedido: 1000467103

Empresa: CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Nº do Pedido: 1000467103
Data: 08/08/2021 07:48:59
Data Original: 02/08/2021 07:47:36
Data Modificada:
Número: 2630429936332401
Data: 08/08/2021 17:43:45

MATRICULA	NOME DO TITULAR DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
47	Associação Maria de Souza	RS 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613744570012100		Pagamento WEB	01/08/2021
2630429	MARLENE SANDO STANFIA	RS 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613744570012100		Pagamento WEB	02/08/2021

Taxa: RS 0,00
Total Geral: RS 354,00
**Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341014306036071
10/09/2021 14:36:30

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:36:30
696206962 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.544-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500135238401174987150000035400

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 80.301

NOSSO NUMERO 28304250035238401

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 354,00

VALOR COBRADO 354,00

NR. AUTENTICACAO 5.1CE.715.A29.B78.926

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.

343
fw

Pago com Recursos Estaduais/ SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21.732

R\$ 3.009,00

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Clt. Maria Moraes Dias inscrita no RG sob o nº R 401.28315 SSP/SP e no CPF sob o nº 880.171.450-20, locadora da Casa Nova Sorocaba em Sorocaba inscrita sob o CNPJ 19.658.159/0001-26, insendo na Rua Doutor Francisco Prestes Maia, 320 Jardim Paulistano

* Aluguel Ref Agosto: R\$ 3.000,00

* IPTU R\$ 99,32

Valor Total R\$ 3.099,32

Recursos Estaduais SECID
2019/21.732
PAGO

Sorocaba, 03 de setembro de 2021

MARIA MORAES DIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342815476917571
28/09/2021 15:49:31

344
dw

28/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:15:17
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 28/09/2021
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.570
VALOR TOTAL 7,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA N S GRACAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.570-4
NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.219
=====

NR. AUTENTICACAO 0.CC5.698.61C.73F.4D2

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

345
Am

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 **JUSTIFICAR**, que foi paga de maneira adiantada a despesa relacionada a Urbes pela conta Federal Casa 01 e dentro do mês 08/2021 não houve repasse nesta conta. Para que a execução fique de acordo com a planilha orçamentária, visto que o pagamento da despesa já havia sido realizado, incluímos a despesa na planilha da Esfera Estadual e realizamos a transferência do valor relacionado a Urbes, retirando da conta Estadual Casa 01 e creditando na conta Federal Casa 01.

Sorocaba, 29 de Setembro de 2021.

GELFE FRANCO Assinado de forma digital
LUIZ:43258794 por GELFE FRANCO
LUIZ:43258794049
049 Dados: 2021.09.29
16:01:31 -03'00'

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342815476917571
28/09/2021 15:53:13

346
Am

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46513-5CASA N S GRACAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.219	1,64 C	
				01/09 6962 40219-2 CASA N SENHORA			
01/09/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.011.048	2.609,68 D	
				01/09 3363 11048-5 MARLEI MORAES			
01/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.101	590,44 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
01/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.102	299,63 D	
				NET SERVICIOS			
01/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.103	390,32 D	
				DARF - 19.658.159/0001-26 -3208			
01/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	3.883,43 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	166.574	3.148,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
10/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	3.148,00 D	0,00 C
13/09/2021		6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.219	8,00 C	8,00 C
				13/09 6962 40219-2 CASA N SENHORA			
28/09/2021		6962	06962	144 Transferência enviada	556.962.000.046.544	354,00 D	
				28/09 6962 46544-5 CASA N S GRACA			
28/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			346,00 D
Invest.com Resgate Autom.							3.420,42C
Saldo							3.074,42C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2021
Saldo de fundos de investimento							
RF Aut Empresa Simpl							3.423,37

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342815476917571
28/09/2021 15:55:51

347
m

Cliente	
Agência	6962-0
Conta	46513-5 CASA N S GRACAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

RF Aut Empresa Simpl - CNPJ: .071.477.0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor (R Pres) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.160,68			411,390950		
01/09/2021	RESGATE	3.888,43	0,91	2,26	384,730261	10,115138814	26,660689
	Aplicação 13/08/2021	3.888,43	0,91	2,26	384,730261		
10/09/2021	APLICAÇÃO	3.148,00			310,983535	10,122722394	337,644224
28/09/2021	SALDO ATUAL	3.423,37			337,644224		337,644224

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.160,68
APLICAÇÕES (+)	3.148,00
RESGATES (-)	3.888,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,91
IOF (-)	2,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	3.423,37
Disponível p/ Resg =	3.420,42
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,82
IR complementar =	0,11
IOF estimado =	2,02

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/08/2021	909.696.213	6.296,94	623,537028	26,660689
10/09/2021	909.696.210	3.148,00	310,983535	310,983535

Valor da Cota	
31/08/2021	10,113691543
28/09/2021	10,139003746

Rentabilidade	
No mês	0,2502
No ano	1,1099
Últimos 12 meses	1,1405

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 28/09/2021 - Cota: 10,139003746

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



348
R

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 04/10/2021

Organização:	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNIDADE 1)
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	AGOSTO
Valor:	R\$ 6.296,00

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.

Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias
em Substituição
SECID/PPP

Chefe da Seção

Luciana dos S. Ferreira
Aux. Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Casa Nossa Senhora das Graças (Casa 01)
Objeto de parceria: Serviço de Acolhimento
Mês/Ano: Agosto/2021

ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/TEMAS	NOME E CARGO DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS
Acolhimento Institucional "Acolher é cuidar".	0	No referido mês não tivemos acolhimentos	Stefany Verrisimo Basilio da Silva - Coordenadora Gelfe Luis Franco - Presidente Laura Cristina da Silva Yonamine Assistente Social Rosiane Maria Gomes-- Psicóloga Rosangela Cavalcante -



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.

			Cuidadora de Referência
Fortalecimento de Vínculos "Minha família, minha história".	13	São realizadas visitas presenciais, tomando todas as medidas de prevenção ao COVID - 19. São permitidos até duas pessoas por família e a permanência da visita é de 30min. As vídeos chamadas são mantidas para aqueles familiares que não podem comparecer e com os padrinhos afetivos.	Fabiola Cristina Cuidadora de Referência Stefany Verrissimo Basilio da Silva - Coordenadora Laura Cristina da Silva Yonamine Assistente Social Rosiane Maria Gomes - Psicóloga
Vivência comunitária, esporte, cultura e lazer. "Culturando por aí".	0	No referido mês não foi possível oportunizar nenhuma atividade	Stefany Verrissimo Basilio da Silva - Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Cuidadoras Equipe em Geral
Capacitação profissional "Aonde quero chegar?".	0	No referido mês não foi possível realizar encontros/oficinas com esse foco.	Stefany Silva Verrissimo Basilio - Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine - Assistente Social

25/02



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 Nº 150 - Registro CMDCA Nº P04/150.

			Rosiane Maria Gomes – Psicóloga Voluntários
			Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social
			Rosiane Maria Gomes – Psicóloga Mara R. C. Consul – Pedagoga Patricia A.S. L. Idefonso – Pedagoga
Desenvolvimento pedagógico	13	Informamos que as aulas estão retornando gradativamente, mas algumas atividades escolares permanecem de forma remota, todavia as crianças estão desenvolvendo as atividades com apoio pedagógico na instituição.	
“Educação em ação”			
Assembléia com os acolhidos	0	No referido mês não foram identificadas demandas, a serem colocadas em pauta em uma assembléia.	Gelfe Franco Luiz Presidente Stefany Silva Verissimo Basilio Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Rosiane Maria Gomes – Psicóloga Cuidadoras Equipe em geral
“Quem eu sou dentro do serviço de acolhimento?”			



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

Reunião de equipe/Discussão de casos "Próximos passos".	04	No respectivo mês houve 04 reuniões para discussão dos casos. Sempre visando os próximos passos de cada processo.	Stefany Silva Verissimo Basilio Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Rosiane Maria Gomes- Psicóloga
Encontro de equipe e cuidadoras "Olhar atento".	0	No referido mês não foi possível realizar encontros/oficinas com esse foco, devido demandas internas da instituição.	Gelfe Franco Luiz Presidente Stefany Silva Verissimo Basilio Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Rosiane Maria Gomes- Psicóloga Cuidadoras Auxiliares de Cuidadoras

352



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.

Plantão Psicológico “Cuidando de quem cuida”.	0	No referido mês nenhum funcionário procurou atendimento psicológico.	Rosiane Maria Gomes-- Psicóloga
Grupo de voluntariado/Apadrinhamento afetivo/ Capacitação. “Faça parte desta história”.	0	No referido mês não houve reunião, grupo ou capacitações	Stefany Silva Veríssimo Basílio Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Rosiane Maria Gomes-- Psicóloga

Obs: _____



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.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Unidade Básica de Saúde	04	No referido mês, 04 crianças tiveram atendimento na UBS e foram acompanhadas sempre pela cuidadora de plantão.	Rosângela Cavalcante Cuidadora de referência Fabíola Cristina Cuidadora de referência Rosiane Maria Gomes – Psicóloga
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	04	No referido mês 04 acolhidos passaram por atendimento no CAPS “Ser e Conviver”, para acompanhamento psiquiátrico e participação de Grupo Terapêutico.	Roberta Holtz R. Ferreira Lima – Psicóloga Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social
Atendimentos psicanalíticos	01	No referido mês uma criança passou por atendimento psicanalítico presencial.	Rosiane Maria Gomes – Psicóloga



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.

Reunião equipe técnica	04	No referido mês foram realizadas reuniões semanais para discussão dos casos pensando em estratégias visando à individualidade de cada caso.	Stefany Silva Verissimo Basilio Coordenadora Laura C. da Silva Youamine Assistente Social Rosiane Maria Gomes-- Psicóloga
-------------------------------	----	---	--

Obs: _____

355



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.


RESULTADOS ALCANÇADOS


- No mês de **Agosto** todas as crianças e adolescentes da Casa Nossa Senhora das Graças tiveram a Assistência e direitos básicos garantidos.
- Adequação do contato entre padrinhos afetivos e acolhidos através de mídias digitais.
- Elaboração de relatório semanal sobre o andamento das atividades da Casa e seus usuários.
- Foram realizadas estratégias a fim de ressaltar a prevenção do vírus COVID-19, visando à proteção de todos acolhidos e funcionários.
- Em maio todos os acolhidos, participaram de momentos de recreação dentro e fora do serviço, seguindo as recomendações de prevenção da OMS (uso de mascarás, álcool em gel e distanciamento social).
- No referido mês foi realizado escuta qualificada individual dos colaboradores da Casa Lar, a fim de possíveis direcionamentos.


Obs:

Sorocaba, 06 de Setembro de 2021.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração ficarei sujeito as penas de Lei.


Stefany Silva Verissimo Basilio
Coordenadora
RG: 34.363-224-X


Laura Cristina da Silva Yonamine
Assistente Social
CRESS – 47.390


Gelfe Franco Luiz
Presidente
RG: 26.927.435-2



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Serviço:

Casa Nossa Senhora das Graças (CASA 01)

Serviço:

Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes

Mês:

8.0 Agosto 31

Vagas Conveniadas:

10

Índice de Execução:

110,00%

Ano: 2021

Data: 06/09/2021

Total 341

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 V. C. T. L.	***	11	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	31/01/2017		31
2 P. H. T. L.	***	7	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	21/11/2016		31
3 J. V. S. G.	388.225.338-01	15	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	13/08/2020		31
4 L.P.D.S.G	497.878.288-05	13	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	13/08/2020		31
5 A. L. D. S. A	***	9	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	13/08/2020		31
6 J. P. J. R	502.870.068-08	12	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	13/11/2020		31

7	Bi. V. G. S.	559.856.698/23	5	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	01/02/2021	31	
8	Be. V. G. S.	559.857.258/39	5	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	01/02/2021	31	
9	G. C. C.	584.907.738-31	1	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	26/06/2021	31	
10	A. V. M. O.	***	16	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	30/06/2021	31	
11	A. E. S.S.	579.349.478-28	15	Jardim Paulistano	Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba.	18/06/2019	31	
							TOTAL	341

Gelfe Franco Luiz

Gelfe Franco Luiz
PRESIDENTE
26.927.435-2



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

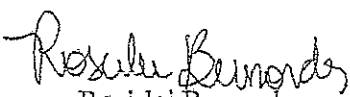
Sorocaba 29/09/21

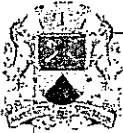
Organização:	Casa Nossa Senhora das Graças (Casa 1)				
Serviço:	Acolhimento institucional de crianças e adolescentes				
Competência:	Agosto/2021				
Vagas conveniadas	10	Total de pessoas atendidas	11	Índice de ocupação das vagas	110,00%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas. Algumas atividades não tiveram atendimento em decorrência da suspensão das atividades devido ao momento pandêmico COVID-19. Alguns dos atendimentos foram realizados de forma remota (telefônico e online) e, devido a isso, alguns índices estão abaixo da meta pactuada.

Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria. Houve o cumprimento da prestação do serviço de acordo com as atividades/serviços propostos no Plano de trabalho.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.


Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento



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

CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CASA 1 (P.A. 2019/21752)

PERÍODO - Agosto/2021 (DIAS)	31		
VAGAS CONTRATADAS	10		
VAGAS EXECUTADAS	11		
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	310		
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	341		
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	110,00%		
ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO			
	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (* apenas quando tem algum acolhimento)	DEMANDA		ok
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (Minha família, minha história)	10	13	130
VIVÊNCIA COMUNITÁRIA, ESPORTE, CULTURA E LAZER	10		
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL (aonde quero chegar)	10		
DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO	10	13	130
ASSEMBLÉIA COM OS ACOlhIDOS (quem eu sou dentro do serviço de acolhimento)	10		
REUNIÃO DE EQUIPE/DISCUSSÃO DE CASOS (Próximos passos)	10	4	40
ENCONTRO DE EQUIPE E CUIDADORAS	sem meta		ok
PLANTÃO PSICOLÓGICO	DEMANDA		ok
GRUPO DE VOLUNTARIADO/APADRINHAMENTO AFETIVO/CAPACITAÇÃO	10		

OBSERVAÇÃO:

Algumas atividades não aconteceram e foram justificadas pela Organização, devido ao período da pandemia do COVID-19.

Apurei o relatório acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.

Sorocaba, 29 de Setembro de 2021.

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento