



## 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(S) PELA OSC: Gelfe Franco Luiz  
CPF: 432.587.940-42  
OBJETO DA PARCERIA: ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
EXERCÍCIO: 2021 COMPETÊNCIA: SETEMBRO  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/10.511	9/17/2019	9/15/2021	R\$ 18.605,00
Adiamento nº				
Adiamento 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\$)
12/10/2021	R\$ 6.572,20	12/10/2021	197.218	R\$ 6.572,20
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 6.572,20
(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\$ 6.572,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.572,20

(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:

SETEMBRO

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)	SETEMBRO	2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2021	R\$ 741,96
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2021	R\$ 3.200,00
Locação de imóveis	SETEMBRO	2021	R\$ 170,88
Locações diversas	SETEMBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2021	R\$ 159,78
Combustível	SETEMBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2021	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.272,62


(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\$ 6.572,20
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.272,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.299,58
(L) VALOR DEVOVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.299,58

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
05/10/2022  
FUNCIONÁRIO: *Luana*




355  
~

		
<b>PREFEITURA DE SOROCABA</b> I.P.T.U. - 2021		
Nº DO CADENÉ	PARCELA	DESCRIÇÃO CADASTRAL
260241/21	07	43.21.89.0046.01.000
VENCIMENTO	VALOR EM REAIS (R\$)	
17/09/2021	170,88	
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>		
Após o vencimento, deverá acessar o site <b>FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU</b> para emissão do Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.		

2021	TABELETO	Nº DO CADENÉ	PARCELA	VENCIMENTO	5.906/11
	11	260241/21	07	17/09/2021	
<b>I.P.T.U.</b>		DESCRIÇÃO CADASTRAL			
		43.21.89.0046.01.000			
<b>PREFEITURA DE SOROCABA</b>		VALOR EM REAIS (R\$)			
		170,88			
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>					
Após o vencimento, deverá acessar o site <b>FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU</b> para emissão do Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.					

AUTENTICAR NO VERSO - NA PREFEITURA

81690000001-3	70824404202-6	10917010400-3	26024121007-9
---------------	---------------	---------------	---------------



Assinada por J9366642 GELFE FRANCO LUIZ  
JC114496 RIVALDO PERES PRE

Transação efetuada com sucesso.

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

R\$ 170,88



## 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(S) PELA OSC: Gelfe Franco Luiz  
CPF: 432.587.940-42  
OBJETO DA PARCERIA: ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
EXERCÍCIO: 2021 COMPETÊNCIA: OUTUBRO  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/10.511	9/17/2019	9/15/2021	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\$)
12/10/2021	R\$ 6.800,00	12/10/2021	197.218	R\$ 6.800,00
(A) SAÍDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.299,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 6.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.099,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 9.099,58

(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:

OUTUBRO

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)	OUTUBRO	2021	R\$ 90,00
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2021	R\$ 4.790,00
Locação de imóveis	OUTUBRO	2021	R\$ 170,88
Locações diversas	OUTUBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2021	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2021	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.050,88

(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\$ 9.099,58
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.050,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.048,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.048,70

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
05/10/2021  
FUNCIONÁRIO: Mariana



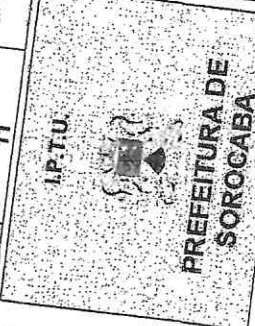
Pago com Recursos Municipais/ SECID  
 Termo de Colaboração nº 2019/21.752

R\$ 170,88

 <b>PREFEITURA DE SOROCABA</b> I.P.T.U. - 2021		
Nº DO GARNÉ 26024121	PARCELA 08	INSCRIÇÃO CADASTRAL 43.21.89.0046-01.000
VENCIMENTO 18/10/2021	VALOR EM REAIS (R\$) 170,88	

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

Após o vencimento, deverá acessar o site FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU para emissão do Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.

2021	TRIBUTO 11	Nº DO GARNÉ 26024121	PARCELA 08	VENCIMENTO 18/10/2021	5.906
 <b>PREFEITURA DE SOROCABA</b> I.P.T.U.		INSCRIÇÃO CADASTRAL 43.21.89.0046-01.000	VALOR EM REAIS (R\$) 170,88		

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

Após o vencimento, deverá acessar o site FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU para emissão do Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.

81630090001-4

79884404202-6

11018010400-9

26024121008-7

81630090001-4 79884404202-6 11018010400-9 26024121008-7

81630090001-4 79884404202-6 11018010400-9 26024121008-7

81630090001-4 79884404202-6 11018010400-9 26024121008-7

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA



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(S) PELA OSC: Gelfe Franco Luiz  
CPF: 432.587.940-42  
OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
EXERCÍCIO: 2021 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/10.511	9/17/2019	9/15/2021	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\$)
12/10/2021	R\$ 1.342,20	12/10/2021	197.218	R\$ 1.342,20
12/10/2021	R\$ 6.250,00	12/10/2021	197.258	R\$ 6.250,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.048,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 7.592,20
(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\$ 11.640,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 11.640,90

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

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

Casa Nossa Senhora das Graças

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

NOVEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2021	R\$ 384,19
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2021	R\$ 170,88
Locações diversas	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Combustível	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 555,07

(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\$ 11.640,90
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 555,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 11.085,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 11.085,83

359  
PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
05/10/2021  
FUNCCIONÁRIO: *Luciana*

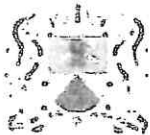




PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

361

GUIA DAM 4.212.834/21-98		NOSSO NÚMERO 01000042128342198		DATA DE EMISSÃO 18/11/2021		AUTENTICIDADE 4D42A07E92B4CAFA		
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 071.973.868-70 - MARTHA MARIA MORAIS DIAS DALBERTO				COMPROMISSÁRIO				
INSCRIÇÃO 43.21.89.0046.01.000		ENDEREÇO RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 330						
BAIRRO/LOTEAMENTO JARDIM PAULISTANO Quadra H Lote 4				CIDADE/UF SOROCABA/SP		CEP 18.040-650		
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento		SE	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2021 0011 009 00260241/21			IPTU/TAXAS	17/11/2021	170,88	0,00	2,06	172,94
DATA DE VALIDADE 18/11/2021		VALOR LANÇADO 170,88		JUROS FIN. 0,00	MULTA/JUROS 2,06	DESCONTO 0,00	TOTAL 172,94	
Trib: Tributo   Par: Período/Parcelas   SE (Situação): S (Débito Suspenso), D (Débito Ajuiz Exec Digital), T (Débito Protestado), E (Débito Ajuiz Exec Manual), C (Débito Cobrança), A (Débito Dívida Ativa), P (Débito Parcelado), * (Débito Ativa CDA)								
81670000001-0 72944404202-6 11118010000-5 42128342198-8						<b>RECIBO DO CONTRIBUINTE</b>		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA								



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

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

R\$ 170,88

GUIA DAM 4.212.834/21-98		NOSSO NÚMERO 01000042128342198		DATA DE EMISSÃO 18/11/2021		AUTENTICIDADE 4D42A07E92B4CAFA		
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 071.973.868-70 - MARTHA MARIA MORAIS DIAS DALBERTO				COMPROMISSÁRIO				
INSCRIÇÃO 43.21.89.0046.01.000		ENDEREÇO RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 330						
BAIRRO/LOTEAMENTO JARDIM PAULISTANO Quadra H Lote 4				CIDADE/UF SOROCABA/SP		CEP 18.040-650		
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento		SE	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2021 0011 009 00260241/21			IPTU/TAXAS	17/11/2021	170,88	0,00	2,06	172,94
DATA DE VALIDADE 18/11/2021		VALOR LANÇADO 170,88		JUROS FIN. 0,00	MULTA/JUROS 2,06	DESCONTO 0,00	TOTAL 172,94	
Trib: Tributo   Par: Período/Parcelas   SE (Situação): S (Débito Suspenso), D (Débito Ajuiz Exec Digital), T (Débito Protestado), E (Débito Ajuiz Exec Manual), C (Débito Cobrança), A (Débito Dívida Ativa), P (Débito Parcelado), * (Débito Ativa CDA)								
81670000001-0 72944404202-6 11118010000-5 42128342198-8						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO		

Para pagamento pelo PIX

81670000001-0 72944404202-6 11118010000-5 42128342198-8





307

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:16  
696206962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.259-4 *=> Casa I*

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2022

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276

VALOR TOTAL 297,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4 *=> Casa II*

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.259

NR. AUTENTICACAO 9.B6A.FAB.A0E.4CA.F81

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.