

H66

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|----------------------------|
| 05/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.501 | 2.609,68 D | comp. 04/22 |
| | | | 756 3194 08570179855 MARGARETH ROSE MO | | | |
| 05/05/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 50.502 | 390,32 D | comp. 04/22 |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 05/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.251.300.218.354 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/05/2022 | | | |
| 05/05/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 3.011,00 C | 0,00 C |
| 06/05/2022 | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.962.000.048.566 | 2.174,90 D* | |
| | | | 06/05 6962 48566-7 MARILDA BALBIN | | | |
| 06/05/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 50.601 | 1.874,09 D | comp. 04/22 |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 06/05/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 4.048,99 C | 0,00 C |
| 11/05/2022 | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.116.774 | 2.552,00 D | comp. 04/22 |
| | | | 11/05 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS | | | |
| 11/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 51.101 | 885,00 D | comp. 05/22 |
| | | | PMS/FMT URBES | | | |
| 11/05/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 3.437,00 C | 0,00 C |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 51.201 | 2.105,90 D | comp. 04/22 |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 51.202 | 529,17 D | comp. 04/22 |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 12/05/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 2.635,07 C | 0,00 C |
| 13/05/2022 | 0000 | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor | 51.327 | 24.605,00 C | 24.605,00 C |
| | | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | |
| 20/05/2022 | 6962 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.962.000.040.219 | 177,00 C | |
| | | | 20/05 6962 40219-2 CASA N SENHORA | | | |
| 20/05/2022 | 0000 | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor | 196.350 | 17.867,00 C | |
| | | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | |
| 20/05/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 52.001 | 740,37 D | comp. 05/22 |
| | | | 20/05 16:50 CEDRO AUTO POSTO LTDA | | | |
| 20/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.002 | 5.427,20 D* | |
| | | | 104 0356 31337358886 LETICIA DUTRA TEI | | | |
| 20/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.401.300.064.956 | 11,00 D | 36.470,43 C |
| | | | Cobrança referente 20/05/2022 | | | |
| 25/05/2022 | 6962 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.962.000.040.219 | 48,58 C | |
| | | | 25/05 6962 40219-2 CASA N SENHORA | | | |
| 25/05/2022 | 6962 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.962.000.046.259 | 177,00 C | 36.696,01 C |
| | | | 25/05 6962 46259-4 CASA N S GRACA | | | |
| 27/05/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 52.701 | 153,84 D | comp. 05/22 |
| | | | CLARO S.A. | | | Reembolsou 13,35 |
| 27/05/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 52.702 | 547,36 D | 35.995,01 C comp. 05/22 |
| | | | CPFL CIA PIRATININGA FORC | | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado | 1.701.557.054 | 2.043,22 C | |
| | | | 31/05 17:09 Valor Superior ao Limite P | | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado | 1.701.997.329 | 2.043,22 C | |
| | | | 31/05 18:06 Valor Superior ao Limite P | | | |
| 31/05/2022 | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.116.774 | 2.088,00 D | Reembolsou fed. 05/22 |
| | | | 31/05 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS | | | |
| 31/05/2022 | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.512.000.024.028 | 1.597,60 D | comp. 05/22 |
| | | | 31/05 1512 24028-1 CRISTIANE O M | | | |
| 31/05/2022 | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.310.000.007.521 | 3.157,84 D | comp. 05/22 |

H6x
483
H

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|-----------------------|
| 31/05/2022 | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.962.000.048.566 | 742,32 D | vcomp. 05/22 |
| | | | 31/05 6962 48566-7 MARILDA BALBIN | | | |
| 31/05/2022 | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.962.000.048.616 | 2.765,44 D | vcomp. 05/22 |
| | | | 31/05 6962 48616-7 FABIOLA C SART | | | |
| 31/05/2022 | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.962.000.048.685 | 1.417,60 D | vcomp. 05/22 |
| | | | 31/05 6962 48685-X ROSELY S FIGUE | | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.101 | 4.431,55 D | vcomp. 05/22 |
| | | | 033 0062 37836347842 LAURA CRISTINA DA | | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 53.102 | 1.622,98 D | * |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 53.103 | 760,33 D | → Reembolso ped 05/22 |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 53.104 | 2.088,91 D | → Reembolso ped 05/22 |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.105 | 2.609,68 D | → Reembolso est 05/22 |
| | | | 756 3194 08570179855 MARGARETH ROSE MO | | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 53.106 | 390,32 D | → Reembolso em 05/22 |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 53.107 | 1.292,55 D | vcomp. 05/22 |
| | | | 31/05 16:53 Aline Cristina Ayres Chaga | | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 53.108 | 1.620,28 D | vcomp. 05/22 |
| | | | 31/05 16:53 DAMARIS BAPTISTA PORTUGAL | | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 53.109 | 2.043,22 D | |
| | | | 31/05 17:09 DIANA FERREIRA MOTA ALMEID | | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 53.110 | 2.043,22 D | |
| | | | 31/05 18:06 DIANA FERREIRA MOTA ALMEID | | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.511.200.106.463 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 31/05/2022 | | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.511.200.106.464 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 31/05/2022 | | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 871.511.200.328.088 | 20,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022 | | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 9.367,61 C | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

HG 10
~~489~~
C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.51
6962006962 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | |
| Codigo de Barras | 85860000001-2 34600385221-8 |
| | 71071622152-9 61348568204-4 |
| Agente arrecadador: | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |
| Data do pagamento | 01/06/2022 |
| Numero do Documento | 07.16.22152.6134856-8 |
| Valor Total | 134,60 |

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 060103
AUTENTICACAO SISBB: E.7B4.157.112.129.FF2

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

HQY
~~4~~
CA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.10
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | |
| Codigo de Barras | 85880000016-4 22980385221-6 |
| | 71071622150-2 06851624812-9 |
| Agente arrecadador: | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |
| Data do pagamento | 31/05/2022 |
| Numero do Documento | 07.16.22150.0685162-4 |
| Valor Total | 1.622,98 |

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 053102
AUTENTICACAO SISBB: 2.F11.B7E.5C9.58D.1AB

H70
A
V88
88



Consultas - Extrato de conta corrente

G337061329043208014
06/07/2022 13:37:20

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46276-4 CASA N S GRACAS
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-----------------------------|-------------|
| 31/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 9.367,61 C |
| 01/06/2022 | | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/06 1512 50498-X DIANA F M ALME | 551.512.000.050.498 | 2.043,22 D | comp. 05/22 |
| 01/06/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2870 05242301880 MARGARETE DE FREI | 60.101 | 1.562,98 D * | |
| 01/06/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 60.102 | 135,80 D → Rimbolsado 25/22 | |
| 01/06/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 60.103 | 134,60 D * | |
| 01/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto Advice Servicos Contabeis EIRELI | 60.104 | 1.400,00 D | |
| 01/06/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2022 | 861.521.200.161.749 | 11,00 D | 4.080,01 C |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES | 60.301 | 708,00 D | 3.372,01 C |
| 06/06/2022 | | 6962 | 99015 | 870 Transferência recebida 06/06 6962 40219-2 CASA N SENHORA | 556.962.000.040.219 | 16,08 C | 3.388,09 C |
| 09/06/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 09/06 15:39 CEDRO AUTO POSTO LTDA | 60.901 | 730,07 D | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022 | 861.601.200.289.155 | 7,22 D | 2.650,80 C |
| 15/06/2022 | | 0000 | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA | 77.217 | 24.605,00 C | 27.255,80 C |
| 29/06/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado 29/06 12:27 Valor Superior ao Limite P | 1.858.909.114 | 1.856,35 C | |
| 29/06/2022 | | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/06 1512 24028-1 CRISTIANE O M | 551.512.000.024.028 | 1.402,84 D | |
| 29/06/2022 | | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/06 3310 7521-3 ROSIANE MARIA | 553.310.000.007.521 | 2.842,52 D | |
| 29/06/2022 | | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/06 6962 48566-7 MARILDA BALBIN | 556.962.000.048.566 | 1.195,30 D | |
| 29/06/2022 | | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/06 6962 48616-7 FABIOLA C SART | 556.962.000.048.616 | 3.230,19 D | |
| 29/06/2022 | | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/06 6962 48685-X ROSELY S FIGUE | 556.962.000.048.685 | 1.296,78 D | |
| 29/06/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 37836347842 LAURA CRISTINA DA | 62.901 | 3.467,32 D | |
| 29/06/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2870 05242301880 MARGARETE DE FREI | 62.902 | 1.474,29 D | |
| 29/06/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.903 | 2.609,68 D | |

756 3194 08570179855 MARGARETH ROSE MO

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 29/06/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.904 | 437,16 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.905 | 2.062,65 D | |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 62.906 | 153,64 D | |
| | | | CLARO S.A. | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 62.907 | 376,11 D | |
| | | | CPFL CIA PIRATININGA FORC | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.908 | 390,32 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 62.909 | 1.336,49 D | |
| | | | 29/06 12:26 Aline Cristina Ayres Chaga | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 62.910 | 1.468,20 D | |
| | | | 29/06 12:27 DAMARIS BAPTISTA PORTUGAL | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 62.911 | 1.856,35 D | |
| | | | 29/06 12:27 DIANA FERREIRA MOTA ALMEID | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 62.912 | 695,51 D | |
| | | | 29/06 12:27 ELISVANIA M LIMA ZAMPIERI | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.801.200.371.083 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/06/2022 | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.801.200.371.084 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/06/2022 | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.801.200.371.085 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/06/2022 | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 851.801.200.545.402 | 26,88 D | 2.756,92 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022 | | | |
| 30/06/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 2.756,92 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

472
 497
 CCF



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: Maio/2022

CASA II

| Nome | Cargo | Data de Admissão | Data de Rescisão | Vínculo |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| Vanessa Bueno | Coordenadora | 03/09/2021 | | |
| Rosiane Maria Gomes | Psicóloga X | 14/07/2021 | | CLT |
| Laura Cristina da Silva Yonamine | Assistente Social X | 24/05/2021 | | CLT |
| Valdineia Pereira da Silva | Motorista | 01/07/2020 | | CLT |
| Fabiola Cristina Sartori de Lima | Mãe Social Referência X | 03/10/2017 | | CLT |
| Vanessa Aparecida Gimenes de Oliveira | Cuidadora X | 18/01/2020 | | CLT |
| Leticia Dutra Teixeira de Luna | Cuidadora | 06/09/2019 | 11/05/2022 | CLT |
| Diana Ferreira Mota Almeida | Cuidadora X | 07/02/2021 | | CLT |
| Rosely Soares Figueiredo | Auxiliar de Cuidadora X | 04/09/2020 | | CLT |
| Marilda Balbino da Silva | Cuidadora X | 20/07/2020 | | CLT |
| Margarete de Freitas Floriano Costa | Auxiliar de Cuidadora X | 11/09/2019 | | CLT |
| Damaris Baptista Portugal | Auxiliar de Cuidadora X | 10/03/2022 | | CLT |
| Andressa de Oliveira Ferreira Tosta | Cuidadora | 23/10/2020 | AFASTADA | CLT |
| Cristiane Oliveira Mendes Barros | Auxiliar de Cuidadora X | 19/04/2021 | | CLT |
| Aline Cristina Ayres Chagas | Auxiliar de Cuidadora X | 02/05/2022 | | CLT |

Sorocaba, 25 de Junho de 2022.

GELFE FRANCO LUIZ

Presidente

Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia, N° 320/330 – Jardim Paulistano, Sorocaba SP - CEP: 13040-650.
Telefones: Coordenação/Equipe Técnica (15) 3359-9914 / Administrativo/Telemarketing: (15) 3359-2757

E-mails: coordenacao@cnsgsorocaba.org.br / equipetechnica@cnsgsorocaba.org.br / administracao@cnsgsorocaba.org.br

Site: www.cnsgsorocaba.org.br



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

473
R
S

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 10:05:44 do dia 01/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/12/2022.

Código de controle da certidão: **9607.19FF.39EE.5156**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

474
490
/

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: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062702285178167925

Informação obtida em 12/07/2022 12:30:22

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



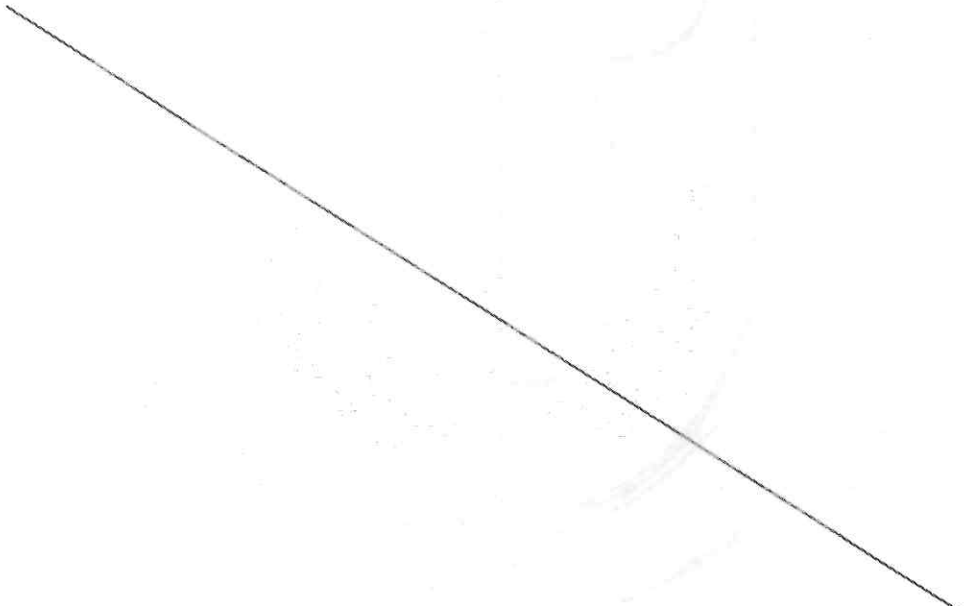
Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

435
2
S/A

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

CNPJ: 19.658.159/0001-26

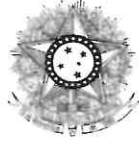
Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento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



| | |
|------------------------|--|
| Certidão nº | 22070213874-44 |
| Data e hora da emissão | 12/07/2022 12:31:00 |
| 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°: 21989113/2022

Expedição: 12/07/2022, às 12:32:46

Validade: 08/01/2023 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

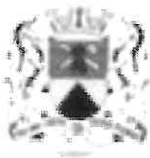
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

477



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 298.924/22-73

CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26

Nome/Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Endereço: AVENIDA ITAVUVU, 8000 - SALA 00000 ANDAR 000

VILA REGIAO NORTE

SOROCABA/SP - CEP: 18.078-005

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 12:33:18 h, do dia 12/07/2022.

Válida até 12/09/2022.

Código de autenticidade: **A289BFB49CA6FD04**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PRESTAÇÃO MUNICIPAL CASA 2 MAIO

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: sexta-feira, 15 de julho de 2022 13:44**Para:** coordenacao@cnsorsocaba.org.br; administracao@cnsorsocaba.org.br; vitoria.moraes@advicecontabilidade.com.br**Cc:** Matheus de Oliveira Lima

Boa Tarde!!

CNSG 2
MUNICIPAL
MAIO/2022

Solicito:

- 1 - Corrigir o REF parte 1, no saldo do mês anterior que é de R\$ 438,67; ✕
- 2 - Nota explicativa sobre a despesa apresentada com item "Combustível" R\$ 740,00, pois não há provisão da despesa em planilha orçamentária; ✕
- 3 - Encaminhar comprovante de reembolso no valor de R\$ 13,39 referente a juros e multa da CPFL R\$ 547,36; ✕
- 4 - Faltou assinatura nos seguintes holerites: Rosiana Maria Gomes, Margarete de Freitas e Marilda Balbino, solicito nota explicativa; ✕
- 5 - Encaminhar os seguintes comprovantes de pagamento que ficaram faltando: R\$ 4.431,55 Laura Cristina, R\$ 2.043,22 Diana Ferreira; ✕
- 6 - Nos extratos encaminhado consta duplicidade de pagamento para funcionária Diana Ferreira Mota Almeida, encaminhar nota explicativa e extrato atualizado. ✕

PRAZO DE 3 DIAS ÚTEIS

Att
Luciana Ferreira
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



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: 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: ACOULHIMENTO 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 | 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\$) |
| 13/05/2022 | R\$ 24.605,00 | 13/05/2022 | 51.327 | R\$ 24.605,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 9.496,57 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R\$ 24.605,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 68,89 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 34.170,46 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 34.170,46 |

(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:

MAIO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | |
|---|-----------------------|------|---------------------------|----------------------|
| CATÉGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | | VALOR APLICADO - R\$ | |
| Recursos humanos (5) | MAIO | 2022 | R\$ | 22.145,57 |
| Recursos humanos (6) | MAIO | 2022 | R\$ | - |
| Medicamentos | MAIO | 2022 | R\$ | - |
| Gêneros alimentícios | MAIO | 2022 | R\$ | - |
| Outros materiais de consumo | MAIO | 2022 | R\$ | - |
| Outros serviços de terceiros | MAIO | 2022 | R\$ | - |
| Locação de imóveis | MAIO | 2022 | R\$ | - |
| Locações diversas | MAIO | 2022 | R\$ | - |
| Utilidades públicas (7) | MAIO | 2022 | R\$ | 687,61 |
| Combustível | MAIO | 2022 | R\$ | 740,37 |
| Bens e materiais permanentes | MAIO | 2022 | R\$ | - |
| Obras | MAIO | 2022 | R\$ | - |
| Outras despesas | MAIO | 2022 | R\$ | - |
| | | | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 23.573,55 |

(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\$ 34.170,46 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 23.573,55 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 10.596,91 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 10.596,91 |

FMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
01/08/2021
FUNCIONÁRIO: *Seviana*

HAC
ATA
C

Consultas - Emissão de comprovantes

G3381812539678121
18/07/2022 13:00:10

18/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:04:07
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 | 18/07/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 556.962.000.046.276 |
| VALOR TOTAL | 13,39 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.E0E.41C.DBD.3AC.AC6 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

481



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331808301433751
18/07/2022 08:38:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.51
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA N S GRACAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.276-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA N S GRACAS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 1.085.486-4

FAVORECIDO: LAURA CRISTINA DA SILVA YONAMINE

CPF/CNPJ: 378.363.478-42

VALOR: R\$ 4.431,55

DEBITO EM: 31/05/2022

=====

DOCUMENTO: 053101

AUTENTICACAO SISBB: 9.C26.C91.27B.C0E.197

486
LUIZ
FRANCO
LUIZ

01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:34:46
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 | 01/06/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 551.512.000.050.498 |
| VALOR TOTAL | 2.043,22 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIANA F M ALMEIDA
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 50.498-X
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.276
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.542.45E.CCE.EFE.CBE |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

442
442
A
A



Consultas - Extrato de conta corrente

G331131127698896016
13/07/2022 11:31:51

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46276-4 CASA N S GRACAS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 19/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2022 | | 6962 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.962.000.040.219 | 350,40 C | |
| | | | | 03/05 6962 40219-2 CASA N SENHORA | | | |
| 03/05/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 50.301 | 154,13 D | |
| | | | | CLARO SP DDD 11 | | | |
| 03/05/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 50.302 | 655,41 D | |
| | | | | CPFL CIA PIRATININGA FORC | | | |
| 03/05/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 50.303 | 1.400,00 D | |
| | | | | Advice Servicos Contabeis EIRELI | | | |
| 03/05/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 1.859,14 C | 0,00 C |
| 04/05/2022 | | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.512.000.024.028 | 1.303,67 D | |
| | | | | 04/05 1512 24028-1 CRISTIANE O M | | | |
| 04/05/2022 | | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.512.000.050.498 | 1.677,15 D | |
| | | | | 04/05 1512 50498-X DIANA F M ALME | | | |
| 04/05/2022 | | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.310.000.007.521 | 2.678,42 D | |
| | | | | 04/05 3310 7521-3 ROSIANE MARIA | | | |
| 04/05/2022 | | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.962.000.048.566 | 1.475,02 D | |
| | | | | 04/05 6962 48566-7 MARILDA BALBIN | | | |
| 04/05/2022 | | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.962.000.048.616 | 3.271,19 D | |
| | | | | 04/05 6962 48616-7 FABIOLA C SART | | | |
| 04/05/2022 | | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.962.000.048.685 | 1.197,47 D | |
| | | | | 04/05 6962 48685-X ROSELY S FIGUE | | | |
| 04/05/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 28.655 | 1.669,74 D | |
| 04/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.401 | 215,99 D | |
| | | | | 104 2870 05242301880 MARGARETE DE FREI | | | |
| 04/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.402 | 1.705,53 D | |
| | | | | 104 0356 31337358886 LETICIA DUTRA TEI | | | |
| 04/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.403 | 3.883,05 D | |
| | | | | 033 0062 37836347842 LAURA CRISTINA DA | | | |
| 04/05/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 50.404 | 1.376,20 D | |
| | | | | 04/05 17:03 DAMARIS BAPTISTA PORTUGAL | | | |
| 04/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.241.200.191.345 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/05/2022 | | | |
| 04/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.241.200.191.346 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/05/2022 | | | |
| 04/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.241.200.191.347 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/05/2022 | | | |
| 04/05/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.241.200.273.502 | 3,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/05/2022 | | | |
| 04/05/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 20.489,93 C | 0,00 C |

484
500
GPA

13/07/22, 11:31

Banco do Brasil

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 05/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3194 08570179855 MARGARETH ROSE MO | 50.501 | 2.609,68 D | |
| 05/05/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 50.502 | 390,32 D | |
| 05/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2022 | 811.251.300.218.354 | 11,00 D | |
| 05/05/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 3.011,00 C | 0,00 C |
| 06/05/2022 | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/05 6962 48566-7 MARILDA BALBIN | 556.962.000.048.566 | 2.174,90 D | |
| 06/05/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 50.601 | 1.874,09 D | |
| 06/05/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 4.048,99 C | 0,00 C |
| 11/05/2022 | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/05 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS | 550.191.000.116.774 | 2.552,00 D | |
| 11/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletim PMS/FMT URBES | 51.101 | 885,00 D | |
| 11/05/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 3.437,00 C | 0,00 C |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 51.201 | 2.105,90 D | |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 51.202 | 529,17 D | |
| 12/05/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 2.635,07 C | 0,00 C |
| 13/05/2022 | 0000 | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA | 51.327 | 24.605,00 C | 24.605,00 C |
| 20/05/2022 | 6962 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/05 6962 40219-2 CASA N SENHORA | 556.962.000.040.219 | 177,00 C | |
| 20/05/2022 | 0000 | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA | 196.350 | 17.867,00 C | |
| 20/05/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 20/05 16:50 CEDRO AUTO POSTO LTDA | 52.001 | 740,37 D | |
| 20/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 31337358886 LETICIA DUTRA TEI | 52.002 | 5.427,20 D | |
| 20/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2022 | 851.401.300.064.956 | 11,00 D | 36.470,43 C |
| 25/05/2022 | 6962 | 99015 | 870 Transferência recebida 25/05 6962 40219-2 CASA N SENHORA | 556.962.000.040.219 | 48,58 C | |
| 25/05/2022 | 6962 | 99015 | 870 Transferência recebida 25/05 6962 46259-4 CASA N S GRACA | 556.962.000.046.259 | 177,00 C | 36.696,01 C |
| 27/05/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CLARO S.A. | 52.701 | 153,64 D | |
| 27/05/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC | 52.702 | 547,36 D | 35.995,01 C |
| 31/05/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado 31/05 17:09 Valor Superior ao Limite P | 1.701.557.054 | 2.043,22 C | |
| 31/05/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado 31/05 18:06 Valor Superior ao Limite P | 1.701.997.329 | 2.043,22 C | |
| 31/05/2022 | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/05 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS | 550.191.000.116.774 | 2.088,00 D | |
| 31/05/2022 | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/05 1512 24028-1 CRISTIANE O M | 551.512.000.024.028 | 1.597,60 D | |
| 31/05/2022 | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.310.000.007.521 | 3.157,84 D | |

13/07/22, 11:31

Banco do Brasil

485
~~501~~ f

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|
| | | | 31/05 3310 7521-3 ROSIANE MARIA | | |
| 31/05/2022 | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.962.000.048.566 | 742,32 D |
| | | | 31/05 6962 48566-7 MARILDA BALBIN | | |
| 31/05/2022 | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.962.000.048.616 | 2.765,44 D |
| | | | 31/05 6962 48616-7 FABIOLA C SART | | |
| 31/05/2022 | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.962.000.048.685 | 1.417,60 D |
| | | | 31/05 6962 48685-X ROSELY S FIGUE | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.101 | 4.431,55 D |
| | | | 033 0062 37836347842 LAURA CRISTINA DA | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 53.102 | 1.622,98 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 53.103 | 760,33 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 53.104 | 2.088,91 D |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.105 | 2.609,68 D |
| | | | 756 3194 08570179855 MARGARETH ROSE MO | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 53.106 | 390,32 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 53.107 | 1.292,55 D |
| | | | 31/05 16:53 Aline Cristina Ayres Chaga | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 53.108 | 1.620,28 D |
| | | | 31/05 16:53 DAMARIS BAPTISTA PORTUGAL | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 53.109 | 2.043,22 D |
| | | | 31/05 17:09 DIANA FERREIRA MOTA ALMEID | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 53.110 | 2.043,22 D |
| | | | 31/05 18:06 DIANA FERREIRA MOTA ALMEID | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.511.200.106.463 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 31/05/2022 | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.511.200.106.464 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 31/05/2022 | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 871.511.200.328.088 | 20,00 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022 | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 9.367,61 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336131117651884016
13/07/2022 11:23:46

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 46276-4 CASA N S GRACAS
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 31/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 9.367,61 C |
| 01/06/2022 | | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.512.000.050.498 | 2.043,22 D | |
| | | | | 01/06 1512 50498-X DIANA F M ALME | | | |
| 01/06/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.101 | 1.562,98 D | |
| | | | | 104 2870 05242301880 MARGARETE DE FREI | | | |
| 01/06/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.102 | 135,80 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 01/06/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.103 | 134,60 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 01/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.104 | 1.400,00 D | |
| | | | | Advice Servicos Contabeis EIRELI | | | |
| 01/06/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.521.200.161.749 | 11,00 D | 4.080,01 C |
| | | | | Cobrança referente 01/06/2022 | | | |
| 03/06/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.301 | 708,00 D | 3.372,01 C |
| | | | | PMS/FMT URBES | | | |
| 06/06/2022 | | 6962 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.962.000.040.219 | 16,08 C | 3.388,09 C |
| | | | | 06/06 6962 40219-2 CASA N SENHORA | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 60.901 | 730,07 D | |
| | | | | 09/06 15:39 CEDRO AUTO POSTO LTDA | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 861.601.200.269.155 | 7,22 D | 2.650,80 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022 | | | |
| 15/06/2022 | | 0000 | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor | 77.217 | 24.605,00 C | 27.255,80 C |
| | | | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | |
| 29/06/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado | 1.858.909.114 | 1.856,35 C | |
| | | | | 29/06 12:27 Valor Superior ao Limite P | | | |
| 29/06/2022 | | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.512.000.024.028 | 1.402,84 D | |
| | | | | 29/06 1512 24028-1 CRISTIANE O M | | | |
| 29/06/2022 | | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.310.000.007.521 | 2.842,52 D | |
| | | | | 29/06 3310 7521-3 ROSIANE MARIA | | | |
| 29/06/2022 | | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.962.000.048.566 | 1.195,30 D | |
| | | | | 29/06 6962 48566-7 MARILDA BALBIN | | | |
| 29/06/2022 | | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.962.000.048.616 | 3.230,19 D | |
| | | | | 29/06 6962 48616-7 FABIOLA C SART | | | |
| 29/06/2022 | | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.962.000.048.685 | 1.296,78 D | |
| | | | | 29/06 6962 48685-X ROSELY S FIGUE | | | |
| 29/06/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.901 | 3.467,32 D | |
| | | | | 033 0062 37836347842 LAURA CRISTINA DA | | | |
| 29/06/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.902 | 1.474,29 D | |
| | | | | 104 2870 05242301880 MARGARETE DE FREI | | | |
| 29/06/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.903 | 2.609,68 D | |

13/07/22, 11:23

Banco do Brasil

484
GPA

756 3194 08570179855 MARGARETH ROSE MO

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 29/06/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.904 | 437,16 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.905 | 2.062,65 D | |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 62.906 | 153,64 D | |
| | | | CLARO S.A. | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13105 | 352 Pagamento conta luz | 62.907 | 376,11 D | |
| | | | CPFL CIA PIRATININGA FORC | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.908 | 390,32 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 62.909 | 1.336,49 D | |
| | | | 29/06 12:26 Aline Cristina Ayres Chaga | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 62.910 | 1.468,20 D | |
| | | | 29/06 12:27 DAMARIS BAPTISTA PORTUGAL | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 62.911 | 1.856,35 D | |
| | | | 29/06 12:27 DIANA FERREIRA MOTA ALMEID | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 62.912 | 695,51 D | |
| | | | 29/06 12:27 ELISVANIA M LIMA ZAMPIERI | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.801.200.371.083 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/06/2022 | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.801.200.371.084 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/06/2022 | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.801.200.371.085 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/06/2022 | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 851.801.200.545.402 | 26,86 D | 2.756,92 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022 | | | |
| 30/06/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 2.756,92 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.



528
CNS

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**, os sos seguintes apontamentos feitos na prestação de contas Maio/2022, esfera municipal casa 02:

- **Nota explicativa sobre a despesa apresentada com item “combustível” R\$ 740,00, pois não há provisão da despesa em planilha orçamentária:**

R: No momento de elaboração da planilha do mês de Maio/2022, foi esquecido de incluir a despesa. Mas considerando a planilha orçamentária geral, pode-se observar que a despesa com combustível é fixa e ocorre todos os meses. Caso necessário, realizaremos o ajuste na planilha orçamentária.

- **Faltou assinatura nos seguintes holerites:**
- **Rosiane Maria Gomes:** a funcionária encontrava-se em período final de gestação, e por este motivo está afastada da casa, impossibilitando o recolhimento de assinatura no holerite da mesm;
- **Margarete de Freitas:** a funcionária encontrava-se afastada por doença, impossibilitando o recolhimento de assinatura da mesma;
- **Marilda Balbino:** a funcionária estava em gozo de férias, impossibilitando o recolhimento de assinatura da mesma.

40
503
GTT

PRESTAÇÃO MUNICIPAL MAIO CASA 2

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: terça-feira, 26 de julho de 2022 15:56

Para: coordenacao@cnsorsocaba.org.br; administracao@cnsorsocaba.org.br; vitoria.moraes@advicecontabilidade.com.br

Cc: Matheus de Oliveira Lima

Boa tarde!!

CNSG 2
MUNICIPAL
MAIO/2022

Solicito:

1 - Correção da Planilha Orçamentária de Maio, incluindo o item combustível, item apresentado em prestação e não consta em planilha;

PRAZO DE 3 DIAS ÚTEIS

Att
Luciana Ferreira
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

5490
2**RES: PRESTAÇÃO MUNICIPAL MAIO CASA 2**

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: quarta-feira, 27 de julho de 2022 11:14**Para:** Vitoria Moraes [vitoria.moraes@advicecontabilidade.com.br]**Cc:** Matheus de Oliveira Lima

Bom dia!!

Por favor encaminhar nota explicativa, em planilha orçamentária previsto 4 cuidadoras e apresenta 3.

Att

Luciana Ferreira

De: Vitoria Moraes [vitoria.moraes@advicecontabilidade.com.br]**Enviado:** quarta-feira, 27 de julho de 2022 10:43**Para:** Luciana dos Santos Ferreira; Felipe Silva; Lucas Viana; Matheus de Oliveira Lima**Assunto:** Re: PRESTAÇÃO MUNICIPAL MAIO CASA 2

Bom dia,

Tudo bem?

Encaminho anexo planilha orçamentária retificada, conforme solicitado.

Atenciosamente,



Aviso legal: A Advice Contabilidade Consultiva, submete-se à Lei 13.709/2019 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). Esta mensagem eletrônica e seus respectivos anexos possuem conteúdo confidencial e tem como destinatário exclusivo as pessoas para quem foi endereçada. É vedado o uso destas informações para qualquer fim que não guarde estrita relação com o seu conteúdo e propósito. São vedados a armazenagem, o tratamento, a divulgação e transmissão destas informações a terceiros sem a autorização expressa do seu titular. Caso tenha recebido esta mensagem por engano exclua, definitivamente, o seu conteúdo e anexos e, nos comunique, de imediato, para que sejam tomadas as medidas necessárias. O uso indevido das informações contidas nesta mensagem sujeitará o infrator às sanções administrativas, civis e criminais cabíveis. O emitente desta mensagem é o único responsável pelo seu conteúdo e não reflete, necessariamente, a posição desta empresa. Por fim, qualquer obrigação, oferta, opinião, aceitação, compromisso e intenção não serão presumidos, sendo que somente será vinculada a esta empresa quando for expressamente manifestada no corpo da mensagem eletrônica ou formalizada em documento próprio e, quando feita por pessoa que detém poderes para tal. Este ambiente está sujeito à monitoramento.

Em ter., 26 de jul. de 2022 às 15:56, Luciana dos Santos Ferreira <luferreira@sorocaba.sp.gov.br> escreveu:

Boa tarde!!

CNSG 2
MUNICIPAL
MAIO/2022

Solicitado:

1 - Correção da Planilha Orçamentária de Maio, incluindo o item combustível, item apresentado em prestação e não consta em planilha;

PRAZO DE 3 DIAS ÚTEIS



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, n° 320, Jardim Paulistano, Sorocaba – SP, neste ato representada por seu presidente Gelfe Franco Luiz, vem **JUSTIFICAR**, o seguinte apontamento feito por e-mail no que diz: **“Em planilha orçamentária previsto 4 cuidadoras e apresenta 3”**:

Conforme relação nominal apresentada, constam 5 cuidadoras. Porém a profissional Andressa de Oliveira Ferreira encontra-se em período de afastamento, e a profissional Leticia Dutra Ferreira Mota foi demitida em 11/05/2022, a qual teve o pagamento do seu salário junto com a rescisão, não havendo assim, salário líquido para pagamento. E por este motivo foi paga apenas 3 cuidadoras.

Sorocaba, 01 de Agosto de 2022.

CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS:19658159000126
9000126

Assinado de forma digital por CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS:19658159000126
Dados: 2022.08.01 09:29:48 -03'00'

GELFE FRANCO LUIZ
Presidente


01/08/2022

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

440
50
2/2

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

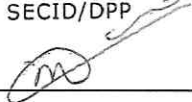
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 01/08/2022


| | |
|--------------------------|---|
| Organização: | CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
| Serviço: | ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (UNIDADE 2) |
| Fonte de recurso: | MUNICIPAL |
| Competência: | MAIO |
| Valor: | R\$ 24.605,00 |

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.

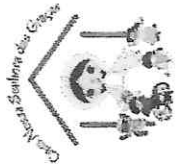
Matheus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP



Chefe da Seção


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

Funcionário (a)



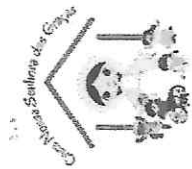
CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

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

| | | | |
|--|----|--|--|
| Desenvolvimento pedagógico | 12 | Todas as crianças desenvolvem as atividades com apoio pedagógico na instituição. | Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Rosiane Maria Gomes – Psicóloga Mara R. C. Consul - Pedagoga Patricia A. S. L. Ildefonso Pedagoga |
| “Educação em ação” | | | |
| Assembleia com os acolhidos | 0 | No referido mês não realizamos assembleia com os acolhidos. | Gelfe Franco Luiz Presidente Vanessa Bueno - Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Rosiane Maria Gomes – Psicóloga Cuidadoras Equipe em geral |
| “Quem eu sou dentro do serviço de acolhimento?” | | | |

193



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

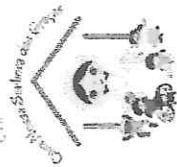
Utilidade Pública Municipal pela Lei 11.505 de 28/03/2017 - Inscrição no CMAS N° 150 - Registro CMDCA N° P04/150.

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

| |
|--|
| Entidade: Casa Nossa Senhora das Graças (Casa 02) |
| Objeto de parceria: Serviço de Acolhimento |
| Mês/Ano: MAIO/2022 |

| 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 acolhimento. | Vanessa Bueno - Coordenadora Gelfe Luis Franco - Presidente Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Rosiane Maria Gomes- Psicóloga Rosangela Cavalcante - Cuidadora de Referência Fabíola Cristina Cuidadora de Referência |

2794



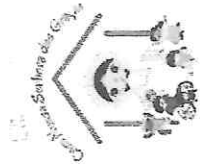
CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

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 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. | Vanessa Bueno - Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Rosiane Maria Gomes – Psicóloga |
| Encontro de equipe e cuidadoras “Olhar atento” | 06 | Nos dias 03/05, 10/05, 13/05, 16/05, 25/05 e 27/05 - Reunião Olhar atento, observar necessidades e dificuldades dos acolhidos. Foram abordados os temas “Discussão das demandas dos Acolhidos e alinhamento do serviço executado” e “O Ser Cuidadora” – onde abordamos as potencialidades e as dificuldades. | Gelfe Franco Luiz Presidente Vanessa Bueno - Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Cuidadoras Auxiliares de Cuidadoras |
| Plantão Psicológico “Cuidando de quem cuida” | 0 | No referido mês nenhum funcionário procurou atendimento psicológico. | Rosiane Maria Gomes – Psicóloga |

Handwritten marks and numbers: 495 and a signature.



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

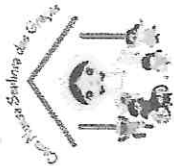
CNPJ 19.658.159/0001-26

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

| | | | |
|--|----|--|--|
| Grupo de voluntariado/Apadrinhamento afetivo/ Capacitação. “Faça parte desta história” | 02 | No referido mês foi realizada 02 reuniões com voluntários. | Vanessa Bueno - Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Rosiane Maria Gomes – Psicóloga |
|--|----|--|--|

Obs: _____

4967



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

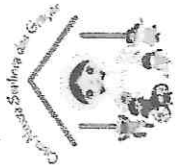
Utilidade Pública Municipal pela Lei 11.505 de 28/03/2017 - Inscrição no CMAS N° 150 - Registro CMDCA N° P04/150.

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 Unidade Pré Hospitalar | 14 | No referido mês tivemos 09 atendimentos na UBS (Consultas, Vacinas e Exames) e 05 crianças passaram por atendimento médico na UPH. | Rosângela Cavalcante Cuidadora de referência Fabiola Cristina Cuidadora de referência Rosiane Maria Gomes – Psicóloga |
| Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | 16 | No referido mês, 16 vezes passaram por atendimentos diversos: psiquiátrico, TO e grupos Centro de Atenção Psicossocial – CAPS. | Rosiane Maria Gomes – Psicóloga Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social |
| Atendimentos psicanalíticos e Psicológicos | 03 | No referido mês, 02 crianças passaram por atendimento psicológico presencial e 01 adolescente com psicanalista. | Rosiane Maria Gomes – Psicóloga |

R\$

197
2



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

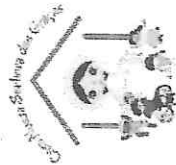
CNPJ 19.658.159/0001-26

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

| | | | |
|---|----|---|--|
| Reunião Equipe Técnica SAICA e Supervisão SECID | 02 | No referido mês, participamos de 01 reunião (presencial) com a supervisão e 01 reunião (online) com a Diretoria de Ensino e a supervisão. | Vanessa Bueno Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Rosiane Maria Gomes – Psicóloga |
| Reunião Equipe Técnica SAICA com Técnicos da Vara e Rede | 04 | No referido mês, foram realizadas 03 reuniões (online) com equipe do Fórum e 01 reunião (online) com rede socioassistencial/Fórum. | Vanessa Bueno Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Rosiane Maria Gomes – Psicóloga |
| Reunião Equipe Técnica SAICA e Projeto Criando Laços | 03 | No referido mês, tivemos 03 atendimentos com os acolhidos e a equipe do Projeto Criando Laços. | Vanessa Bueno Coordenadora Laura C. da Silva Yonamine Assistente Social Rosiane Maria Gomes– Psicóloga |

Obs:

Handwritten initials and signature.



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 Maio 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.
- Todos os acolhidos, participaram de momentos de recreação dentro e fora do serviço, seguindo as recomendações de prevenção da OMS (uso de máscaras, 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 Junho de 2022.

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

Vanessa Bueno
Coordenadora
CRP 06/77448

Laura C. da Silva Yonamine
Assistente Social
CRESS – 47.390

Gelfe Franco Luiz
Presidente
RG: 26.927.435-2

18
299



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

500
R
1

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: Maio/2022

CASA II

| Nome | Cargo | Data de Admissão | Data de Rescisão | Vínculo |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------|
| Vanessa Bueno | Coordenadora | 03/09/2021 | | |
| Rosiane Maria Gomes | Psicóloga | 14/07/2021 | | CLT |
| Laura Cristina da Silva Yonamine | Assistente Social | 24/05/2021 | | CLT |
| Valdineia Pereira da Silva | Motorista | 01/07/2020 | | CLT |
| Fabíola Cristina Sartori de Lima | Mãe Social Referência | 03/10/2017 | | CLT |
| Vanessa Aparecida Gimenes de Oliveira | Cuidadora | 18/01/2020 | | CLT |
| Leticia Dutra Teixeira de Luna | Cuidadora | 06/09/2019 | 11/05/2022 | CLT |
| Diana Ferreira Mota Almeida | Cuidadora | 07/02/2021 | | CLT |
| Rosely Soares Figueiredo | Auxiliar de Cuidadora | 04/09/2020 | | CLT |
| Marilda Balbino da Silva | Cuidadora | 20/07/2020 | | CLT |
| Margarete de Freitas Floriano Costa | Auxiliar de Cuidadora | 11/09/2019 | | CLT |
| Damaris Baptista Portugal | Auxiliar de Cuidadora | 10/03/2022 | | CLT |
| Andressa de Oliveira Ferreira Tosta | Cuidadora | 23/10/2020 | AFASTADA | CLT |
| Cristiane Oliveira Mendes Barros | Auxiliar de Cuidadora | 19/04/2021 | | CLT |
| Aline Cristina Ayres Chagas | Auxiliar de Cuidadora | 02/05/2022 | | CLT |

Sorocaba, 25 de Junho de 2022.

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

50x
H

Boa tarde!

Alexandre,

Segue anexo Relatório Mensal do mês de Maio corrigido.

at.te

--

Laura Yonamine
Assistente Social
CRESS:47.390/ 9º Região



Tels.: (15) 3359-9914/ (15) 99729-7636 - (Equipe Técnica)

Em 12-07-2022 14:39, Vanessa Bueno escreveu:

Laura, favor verificar.

Grata.

Vanessa

----- Mensagem original -----

Assunto: Correção: Relatório Mensal - Maio 2022

Data: 2022-07-06 12:50

De: Alexandre Pereira Nicácio Martins <apmartins@sorocaba.sp.gov.br>

Para: "administracao@cnsorsorocaba.org.br"

<administracao@cnsorsorocaba.org.br>, "coordenacao@cnsorsorocaba.org.br"

<coordenacao@cnsorsorocaba.org.br>

Cópia: Fabiana Mangini Rolim <frolim@sorocaba.sp.gov.br>, "Matheus de

Oliveira Lima" <maolima@sorocaba.sp.gov.br>, Claudia Maria Ferreira

<claferrreira@sorocaba.sp.gov.br>, Luciana dos Santos Ferreira

<luferrreira@sorocaba.sp.gov.br>, Carlos Eduardo Muramoto

<cmuramoto@sorocaba.sp.gov.br>

Prezado(a), boa tarde!

Após verificação do relatório mensal, do mês de Maio/2022, solicitamos a seguinte correção:

Relatório Mensal de Atendidos:

- Corrigir a numeração de atendidos. A numeração passa do número

3

para o número 5, isso causa uma divergência no número total de atendidos pela organização.

É necessário que seja enviado devidamente corrigido, com prazo máximo

de 03 dias úteis após a data de envio deste.

Verificar os documentos anexos.

Atenciosamente;

ALEXANDRE P. N. MARTINS

Parcerias e Planejamento

Secretaria da Cidadania

Rua: Santa Cruz, 116 - Centro - CEP 18.035-630

Telefone: (15) 3212.6900 (Ramal 6934)

--

504
R

VANESSA BUENO

Coordenadora

Telefone : (15) 3359.9914

(15) 99729.7636

Site : www.cnsgsorocaba.org.br



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

| | | | |
|----------------------------|---|----|------------------|
| Serviço: | Casa Nossa Senhora das Graças (CASA 02) | | |
| Serviço: | Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes | | |
| Mês: | MAIO | 31 | Ano: 2022 |
| Vagas Conveniadas: | 50 | | Data: 01/06/2022 |
| Índice de Execução: | 10 | | Total 372 |
| | 120,00% | | |

| Nome Abreviado | CPF | Idade | Bairro de Residência em Sorocaba | Forma de Acesso | Data Entrada | Data Saída | Dias de Permanência no Mês/Ref. |
|----------------|----------------|-------|----------------------------------|--|--------------|------------|---------------------------------|
| 1 | 445.986.058-98 | 17 | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 31/07/2020 | | 31 |
| 2 | 401.863.408-00 | 18 | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 18/08/2020 | | 31 |
| 3 | 602.123.448-03 | 15 | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 27/11/2021 | | 31 |
| 4 | 602.123.668-82 | 11 | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 27/11/2021 | | 31 |
| 5 | 602.123.858-36 | 7 | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 27/11/2021 | | 31 |
| 6 | 585.865.598-06 | 2 | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 27/11/2021 | | 31 |

48
7-506

| | | | | | | | |
|-------|-------------|----------------|----|-------------------|--|------------|-----|
| 7 | A.G.R | 589.713.908-32 | 16 | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 24/11/2021 | 31 |
| 8 | V. C. T. L. | 468.006.188-02 | 12 | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 31/01/2017 | 31 |
| 9 | P. H. T. L. | 900.406.888-01 | 8 | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 21/11/2016 | 31 |
| 10 | P.H.O.C | 481.595.158-63 | 8 | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 15/11/2021 | 31 |
| 11 | L.M.N. | 597.694.108-70 | 7 | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 11/03/2022 | 31 |
| 12 | A.D.N.M. | 528.486.218-00 | 5 | Jardim Paulistano | Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba. | 11/03/2022 | 31 |
| TOTAL | | | | | | | 372 |

Getle Franco Luiz
PRESIDENTE
26.927.435-2



27/07/22

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 2 (P.A. 2019/10511)

| | |
|--|---------|
| PERÍODO - MAIO/2022 (DIAS) | 31 |
| VAGAS CONTRATADAS | 10 |
| VAGAS EXECUTADAS | 12 |
| BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS) | 310 |
| BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS) | 372 |
| ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%) | 120,00% |

| 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 | - | OK |
| VIVÊNCIA COMUNITÁRIA, ESPORTE, CULTURA E LAZER | 10 | - | OK |
| CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL (aonde quero chegar) | 10 | - | OK |
| DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO | 10 | 12 | 120,00% |
| ASSEMBLÉIA COM OS ACOLHIDOS (quem eu sou dentro do serviço de acolhimento) | 10 | - | OK |
| REUNIÃO DE EQUIPE/DISCUSSÃO DE CASOS (Próximos passos) | 10 | 4 | 40,00% |
| CONTRO DE EQUIPE E CUIDADORAS | sem meta | 6 | OK |
| PLANTÃO PSICOLÓGICO | DEMANDA | - | OK |
| GRUPO DE VOLUNTARIADO/APADRINHAMENTO AFETIVO/CAPACITAÇÃO | 10 | 2 | 20,00% |

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

Sorocaba, 25 de Julho de 2022.


Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação

500 500
P. L.



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

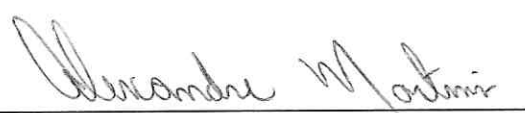
Sorocaba 12/07/22

| | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|----|-------------------------------------|---------|
| Organização: | Casa Nossa Senhora das Graças (Casa 2) | | | | |
| Serviço: | Acolhimento institucional de crianças e adolescentes | | | | |
| Competência: | Maio de 2022 | | | | |
| Vagas conveniadas | 10 | Total de pessoas atendidas | 12 | Índice de ocupação das vagas | 120,00% |

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.

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.


Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação