



Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 – 19/05/67

Utilidade Pública Estadual
Lei 10136 – 20/06/68

Utilidade Pública Federal
Lei 33523/69 – Decr. 18/02/91

Fundada em 10 de abril de 1960
CNPJ 71.866.107/0001-65

Sorocaba, 04 de Março de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL —

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

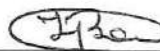
Divisão de Parcerias e Planejamento

A CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ, CNPJ 71.866.107/0001-65, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas **Fevereiro/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 26.723,61 (Vinte e seis mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos).

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Ofício de solicitação de pagamento mês subsequente;
3. Relatório de Execução Financeira (parte I e II);
4. Documentos fiscais das despesas listados no REF pt. II, originais e cópias;
5. Comprovantes de pagamento das despesas listados no REF pt. II, originais e cópias;
6. Relatório de Atendidos do referido mês;
7. Relatório Atividades do referido mês;
8. Certidões Negativas de Débitos.
9. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
10. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
11. GFIP.

Recebemos / SECID

09 / 03 / 2021
Marceli Dmz


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
27 / 04 / 2021
FUNCIONÁRIO: *Marceli Dmz*



Utilidade Pública Municipal

Lei 1457 – 19/05/67

Utilidade Pública Estadual

Lei 10136 – 20/06/68

Utilidade Pública Federal

Lei 33523/69 – Decr. 18/02/91

Fundada em 10 de abril de 1960

CNPJ 71.866.107/0001-65

Sorocaba, 04 de Março de 2021.

Ofício: Casa Transitória André Luiz.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Março/2021**, no valor de R\$ 26.723,61
(Vinte e seis mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/ Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID, movimentados exclusivamente no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 4984, Conta Corrente 510-6.

Atenciosamente,

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN

Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento



100 MD

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 DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ
CNPJ: 71.866.107/0001-65
ENDEREÇO E CEP: AV. AMÉRICO DE CARVALHO, Nº 379 - CEP: 18.045-000 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE
CPF: 316.525.568-77
OBJETO DA PARCERIA: ACOLOHIMENTO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

COMPETÊNCIA: Fevereiro

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21.691	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 22.314,99
Aditamento nº 01	2017/21.691	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 22.314,99
Aditamento nº 02	2017/21.691	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 22.314,99

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/02/2021	R\$ 26.723,61	10/02/2021	000001	R\$ 26.723,61
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 26.723,61
(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\$ 26.723,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.375,18
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 29.098,79

(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 TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ

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

Fevereiro

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)	Fevereiro	2021	R\$ 24.991,84
Recursos humanos (6)	Fevereiro	2021	R\$ -
Medicamentos	Fevereiro	2021	R\$ 561,46
Gêneros alimentícios	Fevereiro	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	Fevereiro	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	Fevereiro	2021	R\$ -
Locação de imóveis	Fevereiro	2021	R\$ -
Locações diversas	Fevereiro	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	Fevereiro	2021	R\$ 3.545,49
Combustível	Fevereiro	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	Fevereiro	2021	R\$ -
Obras	Fevereiro	2021	R\$ -
Outras despesas	Fevereiro	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 29.098,79

(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\$ 29.098,79
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 29.098,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - 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
27 / 04 / 2021
FUNCIONÁRIO: *Helena Bonan*

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\$)
15/02/2021	12/15/02/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Antonio Carlos Leme	Recursos humanos (5)	R\$ 594,00
15/02/2021	12/15/02/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Cristiane dos Anjos	Recursos humanos (5)	R\$ 594,00
15/02/2021	12/15/02/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Eliana Barros Rosa Teixeira	Recursos humanos (5)	R\$ 558,00
15/02/2021	12/15/02/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Fhlama Thomazini	Recursos humanos (5)	R\$ 558,00
15/02/2021	12/15/02/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Flavia dos Santos Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 585,00
15/02/2021	12/15/02/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	FRANCIELE RAMOS DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 832,00
15/02/2021	12/15/02/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Ivana de Barros	Recursos humanos (5)	R\$ 832,00
15/02/2021	12/15/02/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Leila Paiva Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 558,00
15/02/2021	12/15/02/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Marina Nogueira	Recursos humanos (5)	R\$ 585,00
15/02/2021	12/15/02/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	MaurinaSilva Costa de Jesus	Recursos humanos (5)	R\$ 558,00
15/02/2021	12/15/02/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Wladimir Brasil Pereira	Recursos humanos (5)	R\$ 753,00
26/02/2021	26/02/2021	HOLLERITH 02.2021	ANTONIO CARLOS LEME	Recursos humanos (5)	R\$ 1.439,00
26/02/2021	26/02/2021	HOLLERITH 02.2021	CRISTIANE DOS ANJOS	Recursos humanos (5)	R\$ 998,00
26/02/2021	26/02/2021	HOLLERITH 02.2021	ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 751,00
26/02/2021	26/02/2021	HOLLERITH 02.2021	FHIAMA THOMAZINI	Recursos humanos (5)	R\$ 522,00
26/02/2021	26/02/2021	HOLLERITH 02.2021	FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 758,00
26/02/2021	26/02/2021	HOLLERITH 02.2021	FRANCIELE RAMOS DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.076,00
26/02/2021	26/02/2021	HOLLERITH 02.2021	IVANA DE BARROS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.075,00
26/02/2021	26/02/2021	HOLLERITH 02.2021	Leila Paiva Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 667,00
26/02/2021	26/02/2021	HOLLERITH 02.2021	MARINA NOGUEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 822,00
26/02/2021	26/02/2021	HOLLERITH 02.2021	MAURINA SILVA COSTA DE JESUS	Recursos humanos (5)	R\$ 352,00
26/02/2021	26/02/2021	HOLLERITH 02.2021	VALDIR DE ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 655,00
26/02/2021	26/02/2021	HOLLERITH 02.2021	WLADIMIR BRASIL PEREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.005,00
	05/03/2021	GRF - 02-2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	Recursos humanos (5)	1.725,42
	10/03/2021	GPS - 02-2021	GPS	Recursos humanos (5)	1.759,64
25/02/2021	24/02/2021	Nota Fiscal 97124	Credialimentação	Recursos humanos (5)	R\$ 1.680,60
20/02/2021	24/02/2021	nota fiscal 1620	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME	Medicamentos	R\$ 561,46
	05/11/02/2021	FATURA 02.2021	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 2.131,90
	05/11/02/2021	FATURA 02.2021	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.413,59
05/02/2021	05/02/2021	Férias Valdir	VALDIR DE ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.699,18

TOTAL R\$ 29.098,79

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, 05 de Março de 2021.

DIRENTE:

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME

(nome, cargo e assinatura)

CRC 2SP038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

Solicitar Correção

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP

Adto. Salarial referente data: 15/02/2021

CNPJ: 71.866.107/0001-65

Código Nome do Colaborador

000003 ANTONIO CARLOS LEME

Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CPF: 985.806.208-72 PIS: 104.18549.04.1

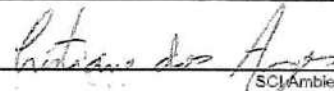
Admissão: 23/06/2000

CTPS: 71781 Série: 215

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		593,84	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,18	
		Pago com Recursos MUNICIPAIS / SEC.D. Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 594,00 -		
		Totais	594,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 594,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.484,60		0,00	0,00	0,00
Base IRRF		0,00		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP				Adto. Salarial referente data: 15/02/2021	
CNPJ: 71.866.107/0001-65					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS		Admissão: 18/06/2010	
000011 CRISTIANE DOS ANJOS		CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM CPF: 062.771.828-03 PIS: 121.55037.17.3		CTPS: 78723 Série: 371	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		593,84		
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,16		
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 21031 R\$ 594,00 -					
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	594,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 594,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.484,60		0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

SC/ Ambiente Contábil ÚNICO

104
MD

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/02/2021		
CNPJ: 71.866.107/0001-65				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS		
000072 ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA		Admissão: 20/01/2014		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 081.842.998-42 PIS: 108.37347.10.3 CTPS: 083714 Série: 531		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		557,90	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,10	
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 558,00 -				
Depósito em conta		Totais	558,00	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 558,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.394,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador: Eliane Barros Rosa Teixeira				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP			
CNPJ: 71.866.107/0001-65		Adto. Salarial referente data: 15/02/2021	
Código Nome do Colaborador 000025 FHIAMA THOMAZINI		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 403.666.128-08 PIS: 162.39508.46.3 CTPS: 00368 Série: 00359	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		557,90
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,10
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21631</u> R\$ <u>558,00 -</u>			
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	558,00
			0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 558,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.394,74	0,00	0,00	0,00
Base IRRF		0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
15/02/21 Assinatura do Colaborador: <i>Fhiama Thomazini</i>			

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

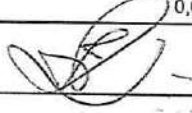
00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.866.107/0001-65				Adto. Salarial referente data: 15/02/2021	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
000109 FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		Admissão: 03/07/2017			
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRA		CPF: 413.883.578-44		PIS: 162.05231.45.0 CTPS: 8576 Série: 00386	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		584,76	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,24	
Pago com Recursos Municipais / SECID. Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21631</u> R\$ 585,00 -				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	585,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 585,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.461,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP				Adto. Salarial referente data: 15/02/2021	
CNPJ: 71.866.107/0001-65					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS		Admissão: 02/09/2019	
001023 FRANCIELE RAMOS DA SILVA		CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 404.353.058-75 PIS: 162.80461.23.9		CTPS: 22491 Série: 00359	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		831,36		
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,64		
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 24631 R\$ 832,00 -					
Depósito em conta		Totais	832,00	0,00	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 832,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

108
MD

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP			
CNPJ: 71.866.107/0001-65		Adto. Salarial referente data: 15/02/2021	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS	
001024 IVANA DE BARROS		Admissão: 02/09/2019	
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 265.822.098-76 PIS: 123.40402.34.6 CTPS: 50101 Série: 114	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
20005	Adiantamento salarial		831,36
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,64
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 832,00 -			
Depósito em conta		Totais	832,00
Banco:			0,00
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 832,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.078,40	0,00	0,00	0,00
Base IRRF			
0,00			
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo			
15/02/21 Assinatura do Colaborador: 			

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

109
MD

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP				Adto. Salarial referente data: 15/02/2021	
CNPJ: 71.866.107/0001-65					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS		Admissão: 25/06/2012	
000020 LEILA PAIVA SILVA		CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 247.471.838-92 PIS: 184.14894.20.7 CTPS: 015535 Série: 00381	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		557,90		
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,10		
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 232 2014 / 21631 R\$ 558,00 -					
Depósito em conta		Totais	558,00	0,00	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 558,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo					
/ / Assinatura do Colaborador: Leila Paiva Silva -					

HUB CONTABIL

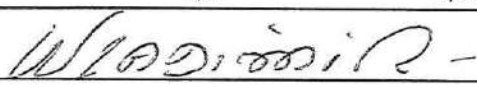
SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.866.107/0001-85				Adto. Salarial referente data: 15/02/2021	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
000012 MARINA NOGUEIRA		Admissão: 20/09/2007			
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRA		CPF: 101.397.258-90 PIS: 122.83559.09.1		CTPS: 20097 Série: 065	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		584,76		
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,24		
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 585,00 -					
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	585,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 585,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.461,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

111
MD

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.866.107/0001-65				Adto. Salarial referente data: 15/02/2021	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
000102 MAURINA SILVA COSTA DE JESUS -		Admissão: 09/05/2016			
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA -		CPF: 908.104.145-20 PIS: 128.61700.22.1		CTPS: 70188 Série: 00061	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		557,90		
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,10		
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21631</u> R\$ <u>558,00 -</u>					
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	558,00	0,00
		Banco:			
		Agência: Conta:			
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 558,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03/03/21 Assinatura do Colaborador: <u>Maurina S. de Jesus</u> -					
HUB CONTABIL			SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

112
MD

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 15/02/2021	
CNPJ: 71.866.107/0001-65				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS		Admissão: 04/01/2016
000099 WLADIMIR BRASIL PEREIRA		CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA		CPF: 014.609.898-64 PIS: 107.15955.40.0 CTPS: 04239 Série: 00079
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		752,62	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,38	
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 753,00-				
Depósito em conta		Totais	753,00	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 753,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.881,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	243060
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamentos:	11
Valor Total da Folha:	R\$ 7.007,00
Nome da Folha de Pagamento:	VALE 02 21
Mês/Ano:	02/2021
Data de Débito:	12/02/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANTONIO CARLOS LEITE	985.806.208-72	4984/0009954663997	594,00	Autorizado
CRISTIANE DA SILVA	062.771.838-03	4984/0009954663997	554,00	Autorizado
ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	081.842.998-42	4984/0009954663989	558,00	Autorizado
FHIANA THOMAZINI	403.666.128-08	4984/0009954663920	558,00	Autorizado
FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	413.883.578-44	4984/0009954663920	585,00	Autorizado
FRANCIELE RAMOS DA SILVA	404.353.058-75	4984/0009954663814	832,00	Autorizado
IVANA DE BARROS	265.822.098-76	4984/0009954663814	832,00	Autorizado
LEILA PAIVA SILVA	247.471.838-92	4984/0009961791385	558,00	Autorizado
MARINA MCGUEIRA	101.397.258-90	4984/0009961791393	585,00	Autorizado
MARCIA S. M. COSTA DE ARAUJO	908.174.145-20	4984/0009959376936	558,00	Autorizado
WLADIMIR BRASIL PEREIRA	014.609.898-64	4984/0009963758545	753,00	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 24631
R\$ 7.007,00

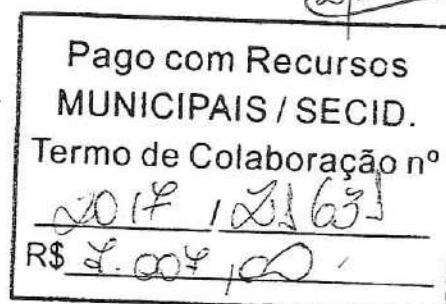


Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.	
Conta de débito:	4984 / 003 . 00000510-6
Número do Convênio:	243080
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	11
Valor Total Folha:	R\$7.007,00
Nome da Folha:	VALE 02 21
Mês/Ano:	02/2021
Data Débito:	12/02/2021
Data da operação:	12/02/2021
Código da operação: 220075	
Chave de Segurança: FUM39ZSQ1EV95AGA	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2432 Ouvidoria: 0800 725 7474	



AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.866.107/0001-65

Referente ao mês: Fevereiro/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

000003 ANTONIO CARLOS LEME —

Admissão: 23/06/2000

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM — CPF: 985.806.208-72 PIS: 104.18549.04.1

CTPS: 71781 Série: 215

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.484,60	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112,00	415,69	
203	Adicional insalubridade	1.233,35	246,67	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	69,28	
90004	Arredondamento provento folha		0,32	
903	Adiantamento sem ded. IR			593,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,22
90194	Arredondamento desconto adiant salarial			0,16
91005	INSS	12,00%		183,34
Depósito em conta		Totais	2.216,56	777,56
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.439,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.484,60	2.216,24	2.216,24	177,29	2.032,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

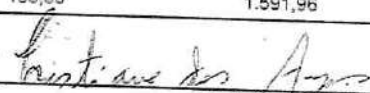
SCI Ambiente Contábil UNICO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.

Termo de Colaboração nº

2017 / 21031

R\$ 1.439,00-

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP CNPJ: 71.866.107/0001-65		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Fevereiro/2021		
Código Nome do Colaborador 000011 CRISTIANE DOS ANJOS		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS		
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CPF: 062.771.828-03	PIS: 121.55037.17.3	
		Admissão: 18/06/2010 CTPS: 78723 Série: 371		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.484,60	
203	Adicional insalubridade	1.233,35	246,67	
90004	Arredondamento provento folha		0,56	
903	Adiantamento sem ded. IR			593,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,52
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,16
91005	INSS			139,31
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração 0,00% 2017 / 21631 R\$ 998,00 -				
		Totais	1.731,83	733,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 998,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.484,60	1.731,27	1.731,27	138,50	1.591,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP CNPJ: 71.866.107/0001-65				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
Código Nome do Colaborador 000072 ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS		Referente ao mês: Fevereiro/2021	
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 081.842.998-42 PIS: 108.37347.10.3		Admissão: 20/01/2014 CTPS: 083714 Série: 531	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista				
267	Ado Tempo Serviço Congelado	30,00	1.394,74		
90004	Arredondamento provento folha		25,30		
903	Adiantamento sem ded. IR		0,98		
90104	Arredondamento desconto folha				557,90
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial				0,72
91005	INSS	9,00%			0,10
					111,30
		Totais	1.421,02	670,02	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 751,00	
Salário base 1.394,74		Base INSS 1.420,04	Base FGTS 1.420,04	Valor FGTS 113,60	Base IRRF 1.308,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Eliana Barros Rosa Teixeira</i>					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 751,00 -

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Fevereiro/2021	
CNPJ: 71.866.107/0001-65				Admissão: 01/03/2013	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS		CTPS: 00368 Série: 00358	
000025 FHIAMA THOMAZINI		CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 403.666.128-08 PIS: 162.39508.46.3	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.394,74		
267	Ado Tempo Serviço Congelado		25,30		
90004	Arredondamento provento folha		0,03		
903	Adiantamento sem ded. IR				
3206	Despesas médicas titular			557,90	
90104	Arredondamento desconto folha	228,04		228,04	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,73	
91005	INSS	9,00%		0,10	
				111,30	
Depósito em conta		Totais	1.420,07	898,07	
Banco:				SALÁRIO LÍQUIDO	
Agência: Conta:				R\$ 522,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.394,74	1.420,04	1.420,04	113,60	1.308,74	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: Fhiama Thomazini					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

119
MD

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Fevereiro/2021	
CNPJ: 71.866.107/0001-65				Admissão: 03/07/2017	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS		CTPS: 8576 Série: 00386	
000109 FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		CPF: 413.883.578-44 PIS: 162.05231.45.0			
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.461,91		
266	Premio Permanencia	3,00%	43,86		
90004	Arredondamento provento folha		0,63		
803	Vale transporte			43,86	
903	Adiantamento sem ded. IR			584,76	
90104	Arredondamento desconto folha			0,53	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,24	
91005	INSS	9,00%		119,01	
		Totais	1.506,40	748,40	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 758,00	

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.866.107/0001-65

Código Nome do Colaborador: 001023 **FRANCIELE RAMOS DA SILVA** —

Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Referente ao mês: **Fevereiro/2021**

CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 404.353.058-75 PIS: 162.80461.23,9 CTPS: 22491 Série: 00359

Admissão: 02/09/2019

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.078,40	
90004	Arredondamento provento folha		0,40	
903	Adiantamento sem ded. IR			831,36
90104	Arredondamento desconto folha			0,25
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,64
91005	INSS	9,00%		170,55
Depósito em conta		Totais	2.078,80	1.002,80
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.076,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.078,40	2.078,40	2.078,40	166,27	1.718,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

121
MD

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 71.866.107/0001-65		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/09/2019		
001024 IVANA DE BARROS		CTPS: 50101 Série: 114		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 265.822.098-76 PIS: 123.40402.34.6		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.078,40	
90004	Arredondamento provento folga		0,06	
903	Adiantamento sem ded. IR			831,36
90104	Arredondamento desconto folga			0,91
90194	Arredondamento desconto adiant. salário			0,64
91005	INSS	9,00%		170,55
Depósito em conta		Totais	SALÁRIO LÍQUIDO	
Banco:		2.078,46	R\$ 1.075,00	
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.078,40	2.078,40	2.078,40	166,27	1.907,85

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.866.107/0001-65

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Referente ao mês: Fevereiro/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

000020 LEILA PAIVA SILVA

Admissão: 25/06/2012

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 247.471.838-92

PIS: 164.14894.20.7

CTPS: 015535 Série: 00381

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.394,74	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		25,30	
90004	Arredondamento provento folha		0,84	
803	Vale transporte			83,68
903	Adiantamento sem ded. IR			557,90
90104	Arredondamento desconto folha			0,90
90194	Arredondamento desconto adiant			0,10
91005	INSS	9,00%		111,30
Depósito em conta		Totais	1.420,88	753,88
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 667,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.394,74	1.420,04	1.420,04	113,60	1.308,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador: <i>Leila Paiva Silva</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

123
MD

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Fevereiro/2021	
CNPJ: 71.866.107/0001-65					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS		Admissão: 20/09/2007	
000012 MARINA NOGUEIRA		CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRA		CPF: 101.397.258-90 PIS: 122.83559.09.1 CTPS: 20097 Série: 065	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.461,91		
267	Adc Tempo Serviço Congelado		65,65		
90004	Arredondamento provento folha		0,77		
903	Adiantamento sem ded. IR			584,76	
90104	Arredondamento desconto folha			0,35	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,24	
91005	INSS	9,00%		120,98	
Depósito em conta		Totais			
Banco:			1.528,33	706,33	
Agência:	Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 822,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.461,91	1.527,56	1.527,56	122,20	1.406,58	

HUB CONTABIL

SCF Ambiente Contábil ÚNICO

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 71.866.107/0001-65					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS		Admissão: 09/05/2016	
000102 MAURINA SILVA COSTA DE JESUS -		CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA -		CPF: 908.104.145-20 PIS: 128.61700.22.1 CTPS: 70188 Série: 00061	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.394,74		
266	Premio Permanencia	4,00%	55,79		
90004	Arredondamento provento folha		0,40		
803	Vale transporte			83,68	
903	Adiantamento sem ded. IR			557,90	
3206	Despesas médicas titular			342,69	
90104	Arredondamento desconto folha			0,52	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,10	
91005	INSS	9,00%		114,04	
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 352,00. -					
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.450,93	1.098,93	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 352,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.394,74	1.450,53	1.450,53	116,04	1.336,49	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03/03/21 Assinatura do Colaborador: Maurina S de Jesus -					

125 MD

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.866.107/0001-65		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS		
000006 VALDIR DE ALMEIDA		Admissão: 01/07/2006		
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CPF: 753.640.508-15 PIS: 104.24498.88.7 CTPS: 11927 Série: 350		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	494,87	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	32:00	118,77	
203	Adicional insalubridade	1.233,35	82,22	
521	DSR rendimentos variáveis	7,00	16,97	
90004	Arredondamento provento folha		0,39	
90104	Arredondamento desconto folha			0,21
91005	INSS	12,00%		58,01
Depósito em conta		Totais	713,22	58,22
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 655,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.484,60	2.743,92	2.743,92	219,51	654,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Valdir Almeida</i>			

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.866.107/0001-85				Referente ao mês: Fevereiro/2021	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS		Admissão: 04/01/2016	
000099 WLADIMIR BRASIL PEREIRA		CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA -		CPF: 014.609.898-64 PIS: 107.15955.40.0 CTPS: 04239 Série: 00079	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.881,55		
261	Anuênio	5,00	94,08		
90004	Arredondamento proventos folha		0,58		
403	Mensalidade sindical	1,00		18,82	
433	Contribuição Negocial	2,00%		37,63	
903	Adiantamento sem ded. IR			752,62	
90104	Arredondamento desconto folha			0,46	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,38	
91005	INSS	9,00%		161,30	
Depósito em conta		Totais	1.976,21	971,21	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.005,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.881,55	1.975,63	1.975,63	158,05	1.814,33	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:		<i>Wladimir</i>			

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	243080
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	12
Valor Total da Folha:	R\$ 10.120,00 ✓
Nome da Folha de Pagamento:	PGTO 02 2021
Mês/Ano:	02/2021 ✓
Data de Débito:	26/02/2021 ✓

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANTONIO CARLOS LEME	985.806.208-72	4984/0009954663997	1.439,00	Autorizado
CRISTIANE DOS ANJOS	062.771.828-03	4984/0009955441661	998,00	Autorizado
ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	081.842.998-42	4984/0009954663989	751,00	Autorizado
FHIANA THOMAZINI	403.666.128-08	4984/0009954663920	522,00	Autorizado
FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	413.883.578-44	4984/0009888215480	758,00	Autorizado
FRANCIELE RAMOS DA SILVA	404.353.058-75	4984/0009954663814	1.076,00	Autorizado
IVANA DE BARROS	265.822.098-76	4984/0009849861130	1.075,00	Autorizado
LEILA PAIVA SILVA	247.471.838-92	4984/0009961791385	667,00	Autorizado
MARINA NOGUEIRA	101.397.258-90	4984/0009961791393	822,00	Autorizado
MAURINA SILVA COSTA DE JESU	908.104.145-20	4984/0009959379936	352,00	Autorizado
VALDIR DE ALMEIDA	753.640.508-15	4984/0009961791369	655,00	Autorizado
WLADIMIR BRASIL PEREIRA	014.609.898-64	4984/0009863758545	1.005,00	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017/21631
R\$ 10.120,00 ✓



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

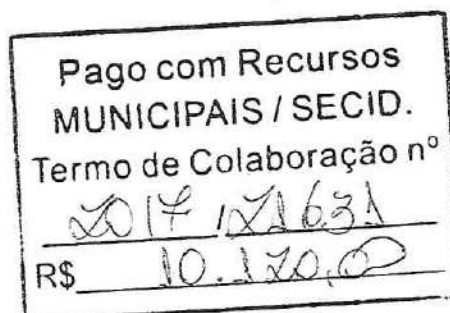
Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	4984 / 003 . 00000510-6 /
Número do Convênio:	243080
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	12
Valor Total Folha:	R\$10.120,00 /
Nome da Folha:	PGTO 02 2021
Mês/Ano:	02/2021 /
Data Débito:	26/02/2021 /
Data da operação:	26/02/2021

Código da operação: 467009**Chave de Segurança:** 5449G8T9VSTQGT1X

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/02/2021 - 10:56:48

01-RACÃO SOCIAL/NOME CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				02-DDD/TELEFONE (0015) 32171230	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.567,84	06-QTDE TRABALHADORES (12)	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.866.107/0001-65	11-COMPETÊNCIA 02/2021 ✓	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.725,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.725,42 ✓
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858700000170 254201792100 307650050874 186610700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/02/2021 - 10:56:48

Pago com Recursos

MUNICIPAIS/SECID

Termo de Colaboração nº

R\$

01-RACÃO SOCIAL/NOME CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				02-DDD/TELEFONE (0015) 32171230	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.567,84	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.866.107/0001-65	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.725,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.725,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858700000170 254201792100 307650050874 186610700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

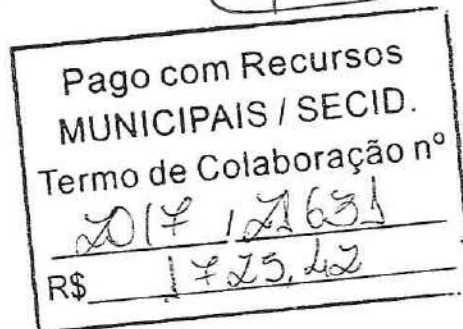


**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
Conta de débito:	4984 / 003 / 00000510-6
Representação numérica do código de barras:	
858700000170 254201792100 307650050874 186610700018	
CNPJ/CEI empresa:	71.866.107/0001-65
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/03/2021
Competência:	02/2021
Valor recolhido:	1.725,42
Identificação da operação:	FGTS
Data / hora:	01/03/2021 14:37:30
Data de Débito:	01/03/2021
Código da operação: 00565910	
Chave de segurança: F9L6KKJM79697FQW	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Vencimento: 19/03/2021

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	71.866.107/0001-65
		6 - VALOR DO INSS	1.759,64
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 950 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AVENIDA AMERICO DE CARVALHO 379 JARDIM EUROPA SOROCABA - SP 18045-000 15 3217-1230		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.759,64
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº

2017/221633
R\$ 1.759,64

Vencimento: 19/03/2021

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	71.866.107/0001-65
		6 - VALOR DO INSS	1.759,64
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 950 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AVENIDA AMERICO DE CARVALHO 379 JARDIM EUROPA SOROCABA - SP 18045-000 15 3217-1230		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.759,64
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
Conta de débito: 4984 / 003 / 00000510-6

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	02/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AV AMERICO DE CARVALHO 379 15-32211321	05- IDENTIFICADOR	71866107000165
	06- VALOR DO INSS	1.759,64
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	1.759,64
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 01032021 498400300000510 866085		

Identificação da operação: GPS

Data/hora da operação: 01/03/2021 14:44:17

Código da operação: 00866085

Chave de segurança: U8E7CP8UNU4UPKSN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 1.21631
R\$ 1.759,64

credi

CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD
RUA MATO GROSSO, 371 VILA SOARES - SOROCABA - SP 18040020

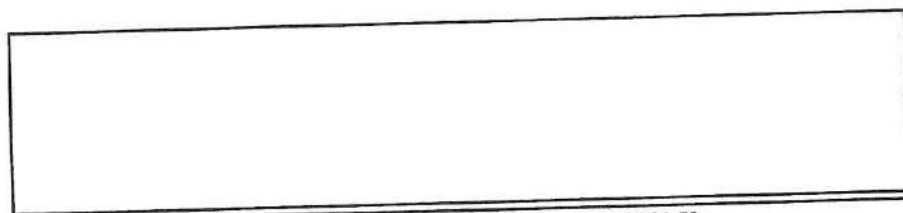
510.6 *histórico*

134
MD

com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº

2017, 21633
R\$ *1680,60*

[Assinatura]



BENEFICIÁRIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53
Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP

RECIBO DO PAGADOR

Pagador	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ - 71.866.107/0001-65		Data de Vencimento	24/02/2021	Valor Cobrado	1.680,60
Agência / Código do Beneficiário	0076/83602-2	Nosso Número	109/00108227-7	No. do Documento	108227	Autenticação Mecânica



341-7

34191.09008 10822.770078 68360.220005 2 85410000168060

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	24/02/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53 Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP					Agência / Código do Beneficiário	0076/83602-2
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/02/2021	108227	RC	N	23/02/2021	109/00108227-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			1.680,60	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,31 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 117,64					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
AV. AMÉRICO DE CARVALHO, 379, - JD. EUROPA
18045000 - SOROCABA/SP

CNPJ / CPF do Pagador
71.866.107/0001-65

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



credi**RELATORIO 19 : PEDIDO / OPERADORA ENTREGA / ASSOCIADO**

Pedido : 112797 Solicitacao : 111988

23/02/2021

Emissao:23/02/21 Entrega:26/02/21

Envelopada:NÃO

10:05

Empresa:Pré-Paga

Página 1

Empresa Grupo :

Empresa : CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Qtd Locais : 1

End Cobranca : AV. AMÉRICO DE CARVALHO, 379

Qtd Benef. : 12

Bairro: JD. EUROPA

Município: SOROCABA - SP

Cep: 18045000

Operadora Entrega :

Associado

Entregue :

	Matricula	CPF	Valor
ANTONIO CARLOS LEME —	1	985.806.208-72	150,00
CRISTIANE DOS ANJOS —	2	362.771.828-03	150,00
ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA —	4	081.842.998-42	136,65
FHIANA THOMAZINI —	5	403.666.128-08	136,65
FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA —	7	413.883.578-44	136,65
FRANCIELE RAMOS DA SILVA —	6	404.353.058-75	136,65
IVANA DE BARROS —	8	265.822.098-76	136,65
LEILA PAIVA SILVA —	9	247.471.838-92	136,65
MARINA NOGUEIRA —	11	101.397.258-90	136,65
MAURINA COSTA DE JESUS —	12	908.104.145-20	136,65
VALDIR DE ALMEIDA —	17	753.640.508-15	150,00
WLADIMIR BRASIL PEREIRA —	19	014.609.898-64	121,00
Total por Grupo de Produto	Qtd Itens	000	Valor Itens

1.664,20

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 22631
R\$

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65
Nome:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
Conta de débito:	4984 / 003 / 00000510-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 10822.770078 68360.220005 2 85410000168060
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
Nome/Razão Social:	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CPF/CNPJ:	04.578.848/0001-53
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65

Data do Vencimento:	24/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	24/02/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.680,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.680,60
Valor Pago (R\$):	1.680,60
Identificação do Pagamento:	CREDIALIMENTACAO FEV21

Data/hora da operação:	24/02/2021 13:32:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	055309891
Chave de segurança:	23WAH2V4QWKXQJUA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBUENOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 1620
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

137
MD

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 657 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35210218660756000122550010000016201207463851
	Nº 1620 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210191427727 20/02/2021 18:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 18660756000122	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 71866107000165	DATA DA EMISSÃO 20/02/2021
NOMENCLATURA SOCIAL CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		CEP 18045000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/02/2021
ENDEREÇO Av Américo de Carvalho, 379	Bairro/DISTRITO Jardim Europa	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:57
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
Parcela: 1 Venc: 25/02/2021 Valor: 561,46

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 807,09	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 245,63	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 561,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897509001053	AAS 100 PROTECT 30CPR DESCONTO: R\$ 5,30 (14,94%), TOTAL LÍQ.: R\$ 30,16	30049024	0500	5929	UN	2,00	17,73	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001307	APRACUR 6 CPR apracur 6/cpr DESCONTO: R\$ 4,14 (14,93%), TOTAL LÍQ.: R\$ 23,58	30049099	0500	5929	UN	3,00	9,24	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112103776	BENEUM 300MG 30CPR DESCONTO: R\$ 7,69 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 17,96	30045090	0500	5929	UN	1,00	25,65	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727899	BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 14,04 (34,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 26,08	30045090	0500	5929	UN	2,00	20,06	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004731377	CARVEDILOL 6,25MG 30CP GERM DESCONTO: R\$ 16,96 (44,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 30,75	30049099	0500	5929	UN	1,00	37,71	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020908	DIPIRONA SOD 500MG C/10CP PRAT dipirona prati c/10cp DESCONTO: R\$ 4,56 (34,86%), TOTAL LÍQ.: R\$ 8,52	30049099	0500	5929	UN	3,00	4,36	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020908	DIPIRONA SOD 500MG C/10CP PRAT dipirona prati c/10cp DESCONTO: R\$ 4,56 (34,86%), TOTAL LÍQ.: R\$ 8,52	30049099	0500	5929	UN	3,00	4,36	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058017507	DORFLEX C/36CPR DORFLEX 300MG 36 CPR SANO	30049039	0500	5929	UN	1,00	20,24	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35210218660756000122550008666880429361657109 35210218660756000122550008666880435299231934	RESERVADO AO FISCO Termo de Colaboração nº 2017/12631 R\$
--	--

Pago com Recursos Municipais / SECID.

138
MD

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME

RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 657 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 1620
SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35210218660756000122550010000016201207463851

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210191427727 20/02/2021 18:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669777524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

18660756000122

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
	DESCONTO: R\$ 3,03 (14,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 17,21												
7891055017507	DORFLEX C/36CPR DORFLEX 300MG 36 CPR SANO DESCONTO: R\$ 3,03 (14,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 17,21	30049039	0500	5929	UN	1,00	20,24	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058012815	DORFLEX UNO C/10 CPR 1g ex 10 comp. DESCONTO: R\$ 1,76 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,98	30049069	0500	5929	UN	1,00	11,74	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058012815	DORFLEX UNO C/10 CPR 1g ex 10 comp. DESCONTO: R\$ 1,76 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,98	30049069	0500	5929	UN	1,00	11,74	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898216366019	LÓPERAMIDA CLOR 2MG 12CPR PHAR. DESCONTO: R\$ 1,44 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 3,36	30049099	0500	5929	UN	1,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898047503296	MALAEATO DEXCLOR MG 0,4MG/ML SOL 100 ML DESCONTO: R\$ 3,96 (34,92%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,38	30049069	5500	5929	UN	1,00	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898047503296	MALAEATO DEXCLOR MG 0,4MG/ML SOL 100 ML DESCONTO: R\$ 3,96 (34,92%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,38	30049069	5500	5929	UN	1,00	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898004710341	MALEATO EN 5MG 30CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 7,38 (34,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,72	30049067	0500	5929	UN	1,00	21,10	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898094206366	NAPRIX 5MG 30CPR LIBB DESCONTO: R\$ 9,28 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 52,60	30049069	0500	5929	UN	1,00	61,88	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78980862910747	NIFEDIPRESS R 20MG 30CPR MEDQ DESCONTO: R\$ 6,42 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,99	30039073	0500	5929	UN	1,00	21,41	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898094703596	PARACETAMOL 750MG 20CPR EMS-G DESCONTO: R\$ 7,69 (39,07%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,99	30049099	0500	5929	UN	1,00	19,68	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898094703596	PARACETAMOL 750MG 20CPR EMS-G DESCONTO: R\$ 7,69 (39,07%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,99	30049099	0500	5929	UN	1,00	19,68	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898112148685	PROPERGAN 25MG 20CPR TEUT DESCONTO: R\$ 4,44 (29,91%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,40	30049075	0500	5929	UN	2,00	7,42	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317448677	RISPERIDONA 2MG 30CPR EURO DESCONTO: R\$ 109,74 (34,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 203,88	30049069	0500	5929	UN	6,00	52,27	313,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898231705669	RITMONEURAN RTM C/20 CPS HERT DESCONTO: R\$ 5,39 (39,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,60	30044990	0500	5929	UN	1,00	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898569764678	SIMETICONA 125MG C/10 CAPS ALT DESCONTO: R\$ 4,53 (34,92%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,44	30049099	0500	5929	UN	1,00	12,97	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898422504478	SULF NEOM-BAC POM 50G MED-G DESCONTO: R\$ 6,88 (34,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,78	30049099	0500	5929	UN	1,00	19,66	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 121631
R\$

139
MD

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 657 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 1620 SÉRIE: 1 Página 3 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35210218660756000122550010000016201207463851 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210191427727 20/02/2021 18:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 18660756000122



Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
217 / 21631
R\$ _____

140 MD

SICOOB

Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA - SP		18.660.756/0001-22	Vencimento 25/02/2021	Valor do Documento 561,46
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		18051-290	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
			Data de Emissão 22/02/2021	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863	
			Nosso Número 737-7	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.

Termo de Colaboração nº

2014 / 21651
R\$ 561,46

Dados do Pagador		Número do Documento 1620	
Nome do pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ			
Endereço AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379			
Bairro / Distrito JD EUROPA			
Município SOROCABA			
Mensagem Pagador		UF SP	CEP 18045-000

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOB

756

75691.31944 01035.786308 00073.770018 3 85420000056146

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 25/02/2021
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI 18.660.756/0001-22					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/357863
Data do documento 22/02/2021	N. documento 1620	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 22/02/2021	Nosso número 737-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 561,46
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379 JD EUROPA SOROCABA - SP 71.866.107/0001-65 18045-000					
Beneficiário Final					





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65
Nome:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
Conta de débito:	4984 / 003 / 00000510-6

Representação numérica do código de barras:	75691.31944 01035.786308 00073.770018 3 85420000056146
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI
Nome/Razão Social:	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI
CPF/CNPJ:	18.660.756/0001-22
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65

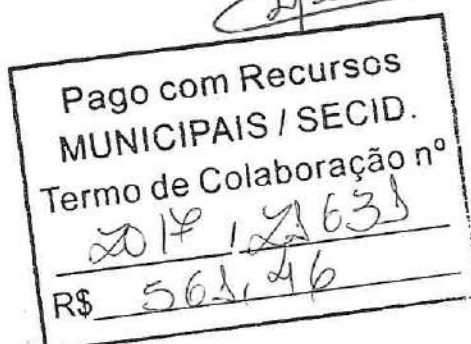
Data do Vencimento:	25/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	24/02/2021 -
Valor Nominal do Boleto:	561,46 -
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	561,46
Valor Pago (R\$):	561,46
Identificação do Pagamento:	DROGARIA DIVINO NF 1620

Data/hora da operação:	24/02/2021 13:29:54 -
------------------------	-----------------------

Código da operação:	055307423
Chave de segurança:	WQK8VCYE0Z7TCQR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





CASA TRANS A LUIZ
AV AMERICO DE CARVALHO, 379
JD EUROPA
18045-000 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 066193643 série C
Data de Emissão: 23/02/2021
Data de Apresentação: 26/02/2021
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002833930

Leitura Próximo Mês 24/03/2021

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 SORBUB97-00000121 401138216 700131417

Reservado ao Fisco
7E37.E435.55C9.73C3.52F5.8534.E736.5421

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 TRANS A LUIZ
AV AMERICO DE CARVALHO, 379
JD EUROPA
18045-000 - SOROCABA - SP

CNPJ: 71.998.107/0001-65
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 93 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA-MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	700131417	2026339781	FEV/2021	08/03/2021	2.189,58

DISCRIMINACAO DA OPERACAO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,50%	COFINS 4,15%	Bandmeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/21	3.000,000	KWh	0,35306667	1059,17	1059,17	18,00	190,65	1059,17	5,32	42,74	Amarela
0001	Consumo - TE	FEV/21	3.000,000	KWh	0,34913000	1050,39	1050,39	18,00	183,67	1050,39	5,18	42,14	06 Dias
0001	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/21				52,34	52,34	18,00	9,42	52,34	0,47	2,36	Amarela
0004	Juros de Mora	JAN/21				2,00							22 Dias
0005	Multa por Atraso Ppto	JAN/21				48,94							
0005	Ajustamento Monetário	JAN/21				8,85							
	Total Distribuidora					2189,58							

Termo de Colaboração nº
1

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Formo de Colaboração nº
2017 21031
R\$ 2.189,58 - ?

TOTAL CONSOLIDADO R\$

HISTORICO DE CONSUMO	KWh/Dias	TARIFA ANEEI	EQUIPAMENTOS DE MEDICAO / DATAS DE LEITURAS
2021 FEV	3000 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia 22/02/2021 4635
JAN	3200 33	Consumo kWh 0,27173000 0,26180000	Leitura 25/01/2021 4485
2020 DEZ	3190 30		Fator Multipl. 60,00
NOV	3120 33		Consumo (KWh) 3.600
OUT	2760 28		Taxa de Perda (%)
SET	3120 33		Leitura Próximo Mês 24/03/2021
AGO	2810 30		
JUL	2700 28		
JUN	3180 32		
MAI	3180 28		
ABR	3600 30		
MAR	3640 33		
FEV	3580 28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMACOES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 066193643 série C

CódDebAut-Banco
210002833930

Total a Pagar (R\$)
2.189,58

Data de Vencimento
08/03/2021

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

F S G SERVIÇOS DE COBRANÇA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R AMERICO FIGUEIREDO, 3059 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

8366000000215 895801103071 534610199026 100028339305

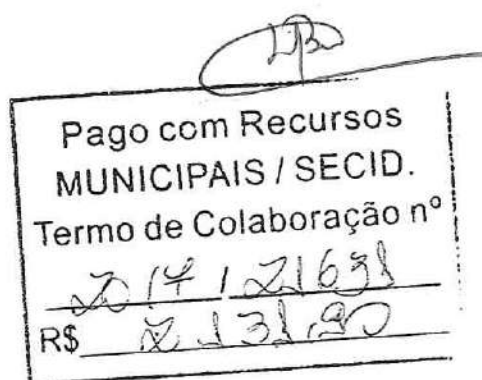
Autenticação Mecânica

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ			
Conta de débito:	4984 / 003 . 00000510-6 /			
Representação numérica do código de barras:	836800000215	895801103071	534610199026	100028339305
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC —			
Valor:	2.189,58 —			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	05/03/2021 —			
Data/hora da operação:	05/03/2021 14:20:45			
Código da operação:	00412241			
Chave de segurança:	FTKCQME25RQS9ENV			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.550/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 882-836



144
MD

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
MATRÍCULA-DV 25087-02
DADOS CADASTRAIS

REFERÊNCIA: FEV/2021
GRUPO: 02

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

AVENIDA AMERICO DE CARVALHO - 379 - ANDRE LUIZ - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-000

ENDEREÇO DE ENTREGA:

AV AMERICO DE CARVALHO, 379 - ANDRE LUIZ - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-000

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (N3)

FEV/2020	258	MAR/2020	237	ABR/2020	305	MAI/2020	244
MAR/2020	314	JUN/2020	235	SET/2020	219	DEZ/2020	268
ABR/2020	250	JUL/2020	223	OUT/2020	268	JAN/2021	226

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDRANTEIRO OCORRÊNCIA
31/03/2021 B15N003822

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
29/12/2020 30/01/2021 30/01/2021 MED 305
3790 4095 4095 FAT 305

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		T. Água		T. Esg.		Con. Fat		Vl. Água		Vl. Esg.	
Min	Max										
0	10	5,11	4,73	10	5,11	4,73	5,11	4,73	5,11	4,73	4,73
11	15	0,77	0,71	5	3,85	3,55	3,85	3,55	3,85	3,55	3,55
16	20	1,12	1,04	5	5,60	5,20	5,60	5,20	5,60	5,20	5,20
21	25	1,62	1,50	5	8,10	7,50	8,10	7,50	8,10	7,50	7,50
26	30	1,79	1,66	5	8,95	8,30	8,95	8,30	8,95	8,30	8,30
31	40	1,87	1,73	10	18,70	17,30	18,70	17,30	18,70	17,30	17,30
41	50	1,97	1,82	10	19,70	18,20	19,70	18,20	19,70	18,20	18,20
51	75	2,07	1,91	25	51,75	47,75	51,75	47,75	51,75	47,75	47,75
76	100	2,12	1,96	25	53,00	49,00	53,00	49,00	53,00	49,00	49,00
101	200	2,54	2,35	100	254,00	235,00	254,00	235,00	254,00	235,00	235,00
201	300	3,05	2,82	100	305,00	282,00	305,00	282,00	305,00	282,00	282,00
301	999999	3,66	3,39	5	18,30	16,95	18,30	16,95	18,30	16,95	16,95
		TOTAL		305		752,06		695,48			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 752,06
TAR ESGOTO 01/01 695,48
MULTA 08/2020 28,09
CORRECAO 08/2020 8,81
CREDITAC202 7 /12 -0,00
CREDITAC 49 /144 -42,06

Termo de Colaboração nº
2017 / 21631

CÓD PI DÉBITO AUT.
0100025087-02

VENIMENTO 14/03/2021 1.441,68 TOTAL A PAGAR 1.441,68

mensagem

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISITARE SUA CASA SEMPRE ALIMENTE. DEQUE NATA
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água FEV/21 - Sist. de Abast.: ETA Carrado - Manancial: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	249	249	1,9	UC	15
Turbidez	227	249	249	0,37	NTU	5
Cloro Residual	227	249	249	1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do HS nº 05/2017



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.550/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 25087-02

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

VENIMENTO

TOTAL A PAGAR

1.441,68

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ			
Conta de débito:	4984 / 003 . 00000510-6 /			
Representação numérica do código de barras:	826500000144	416800910018	000025087016	022021000033
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	1.441,68			
Identificação da operação:	SAAE			
Data de débito:	05/03/2021			
Data/hora da operação:	05/03/2021 14:22:47			
Código da operação:	00414241			
Chave de segurança:	CGFN8GAY5UV6T8GN			

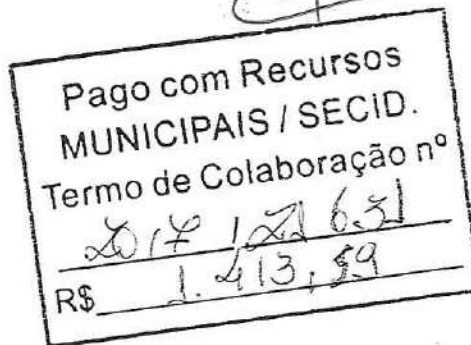
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



146
MD

950 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 6 - VALDIR DE ALMEIDA

C.Custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CTPS: 11927-0350-SP

Admissão: 01/07/2006

PERÍODOS

Aquisição: de 21 de abril de 2019 a 20 de abril de 2020

Gozo de férias: de 09 de fevereiro de 2021 a 10 de março de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno: 12 de março de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.484,60	1.731,27
30005 Férias	30,00	1.484,60
30152 Férias adicional ins	246,67	246,67
30602 Férias média HE	134,65	134,65
30651 Férias média DSR HE	25,00	25,00
30701 Férias média RV	309,83	309,83
30751 Férias média DSR RV	84,28	84,28
30993 1/3 férias	2.285,03	761,60

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 2.699,18

Proventos: 3.046,63

Descontos: 347,45

Líquido: 2.699,18

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.699,18

Valor por
extenso

Dois Mil Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Dezoito Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 08/01/2021

VALDIR DE ALMEIDA

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

950 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ, estabelecida na Avenida AMÉRICO DE CARVALHO, 379 - JARDIM EUROPA - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.699,18,

Valor por
extenso

Dois Mil Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Dezoito Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

Valdir Almeida

147
MD

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo

21/04/2019 a 20/04/2020

Período de gozo

09/02/2021 a 10/03/2021

Retorno ao trabalho

12/03/2021

Dados da empresa

Nome : 950 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Inscrição : 71.866.107/0001-65

Endereço : Avenida AMERICO DE CARVALHO 379 - JARDIM EUROPA - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 6 - VALDIR DE ALMEIDA

Função : AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Admissão : 01/07/2006

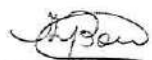
CTPS : 11927

Série CTPS : 350 - SP

Salário atual : 1.484,60 / Dependente de IR :

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.


VALDIR DE ALMEIDA


CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Sorocaba - SP, 08/01/2021



Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 1.484,60 /



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	243080
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 2.699,18
Nome da Folha de Pagamento:	FÉRIAS VALDIR
Mês/Ano:	02/2021
Data de Débito:	05/02/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
VALDIR DE ALMEIDA	753.640.508-15	4984/0009961791369	2.699,18	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº

2014 / 21631
R\$ 2.699,18



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	4984 / 003 . 00000510-6 /
Número do Convênio:	243080
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$2.699,18
Nome da Folha:	FÉRIAS VALDIR
Mês/Ano:	02/2021
Data Débito:	05/02/2021
Data da operação:	05/02/2021

Código da operação: 232286**Chave de Segurança:** HY8ESFNMPMGMX375SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

430

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 22631
R\$ 2.699,18



Extrato por período

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 4984 / 003 / 00000510-6

Data: 05/03/2021 - 15:06

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	46,58 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
29/01/2021	000033	CRED TED	10.164,00 C	10.210,58 C
29/01/2021	243080	EST DEB FO	10.164,00 D	46,58 C
01/02/2021	243080	ES DEB TAR	7,92 D	38,66 C
05/02/2021	000033	CRED TED	4.617,41 C	4.656,07 C
05/02/2021	592522	DEB P FGTS	1.858,23 D	2.797,84 C
05/02/2021	012021	DB CEST PJ	69,00 D	2.728,84 C
05/02/2021	243080	EST DEB FO	2.699,18 D	29,66 C
08/02/2021	243080	ES DEB TAR	0,66 D	29,00 C
10/02/2021	000001	CRED TED	53.447,22 C	53.476,22 C
10/02/2021	859979	PAG GPS	1.929,92 D	51.546,30 C
10/02/2021	000048	AP CDB FLX	51.400,00 D	146,30 C
11/02/2021	000033	CRED TED	4.977,55 C	5.123,85 C
11/02/2021	105106	PAG AGUA	935,05 D	4.188,80 C
11/02/2021	106019	PG LUZ/GAS	2.486,04 D	1.702,76 C
11/02/2021	483700	PAG BOLETO	1.588,09 D	114,67 C
12/02/2021	000048	RG CDB FLX	7.007,00 C	7.121,67 C
12/02/2021	000048	RG CDB FLX	1.760,00 C	8.881,67 C
12/02/2021	000048	RG CDB FLX	22.633,39 C	31.515,06 C
12/02/2021	126486	ENVIO TED	5.774,00 D	25.741,06 C
12/02/2021	121406	TEV MESM T	1.760,00 D	23.981,06 C
12/02/2021	121558	TEV MESM T	16.960,00 D	7.021,06 C
12/02/2021	243080	EST DEB FO	7.007,00 D	14,06 C
17/02/2021	243080	ES DEB TAR	7,26 D	6,80 C
24/02/2021	000048	RG CDB FLX	2.252,00 C	2.258,80 C
24/02/2021	307423	PAG BOLETO	561,46 D	1.697,34 C
24/02/2021	309891	PAG BOLETO	1.680,60 D	16,74 C
24/02/2021	000000	DEB.JUROS	0,13 D	16,61 C

24/02/2021	000000	DEB.IOF	0,01 D	16,60 C
26/02/2021	000048	RG CDB FLX	10.150,00 C	10.166,60 C
26/02/2021	000048	RG CDB FLX	1.780,00 C	11.946,60 C
26/02/2021	000048	RG CDB FLX	5.823,43 C	17.770,03 C
26/02/2021	243080	EST DEB FO	10.120,00 D	7.650,03 C
26/02/2021	210218	DB DIVERS	59,00 D	7.591,03 C

16,60 C

151
MD

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/03/2021	000000	RG CDB FLX	1.510,05 C	1.548,08 C
05/03/2021	000000	RG CDB FLX	2.550,05 C	4.098,13 C
05/03/2021	051420	PG LUZ/GAS	2.189,58 D	1.908,55 C
05/03/2021	051422	PAG AGUA	1.441,68 D	466,87 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

②



Extrato por período

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 4984 / 003 / 00000510-6

Data: 05/03/2021 - 15:06

Mês: Março/2021

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16,60 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
26/02/2021	000048	RG CDB FLX	10.150,00 C	10.166,60 C
26/02/2021	000048	RG CDB FLX	1.780,00 C	11.946,60 C
26/02/2021	000048	RG CDB FLX	5.823,43 C	17.770,03 C
26/02/2021	243080	EST DEB FO	10.120,00 D	7.650,03 C
26/02/2021	210218	DB DIVERS	59,00 D	7.591,03 C
01/03/2021	011124	CRED TEV	5.000,00 C	12.591,03 C
01/03/2021	565910	DEB P FGTS	1.725,42 D	10.865,61 C
01/03/2021	866085	PAG GPS	1.759,64 D	9.105,97 C
01/03/2021	000090	AP CDB FLX	1.510,00 D	7.595,97 C
01/03/2021	270955	ENVIO TEV	7.580,00 D	15,97 C
01/03/2021	243080	ES DEB TAR	7,92 D	8,05 C
02/03/2021	021408	CRED TEV	2.580,00 C	2.588,05 C
02/03/2021	000202	AP CDB FLX	2.550,00 D	38,05 C
02/03/2021	000000	DEB.JUROS	0,01 D	38,04 C
02/03/2021	000000	DEB.IOF	0,01 D	38,03 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/03/2021	000000	RG CDB FLX	1.510,05 C	1.548,08 C
05/03/2021	000000	RG CDB FLX	2.550,05 C	4.098,13 C
05/03/2021	051420	PG LUZ/GAS	2.189,58 D	1.908,55 C
05/03/2021	051422	PAG AGUA	1.441,68 D	466,87 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Agência 4984 - MANCHESTER PAULISTA, SP	Conta 4984 / 003 / 00000510 - 6	Folha 1	Mês FEVEREIRO/2021
Nome CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	CPF/CNPJ 71.866.107/0001-65		Posição 26/02/2021

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 0,00	Rend Bruto 0,00	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 0,00	Saldo Líquido em 26/02/2021 0,00
------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20210210 000048			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 10/02/2021	Data Vencimento 26/02/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 92,0100 % CDI	Taxa Final 92,0100 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 29/01/2021 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0	Saldo em 26/02/2021 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/02/2021	20210210 000048	20210212 000183	R\$ 7.006,94	R\$ 0,96	R\$ 0,89	R\$ 0,01	R\$ 7.007,00
12/02/2021	20210210 000048	20210212 000427	R\$ 1.759,98	R\$ 0,24	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 1.760,00
12/02/2021	20210210 000048	20210212 000563	R\$ 22.633,22	R\$ 3,11	R\$ 2,89	R\$ 0,05	R\$ 22.633,39
24/02/2021	20210210 000048	20210224 000337	R\$ 2.251,54	R\$ 1,24	R\$ 0,65	R\$ 0,13	R\$ 2.252,00
26/02/2021	20210210 000048	20210210 800048	R\$ 5.821,77	R\$ 4,01	R\$ 1,85	R\$ 0,50	R\$ 5.823,43
26/02/2021	20210210 000048	20210226 000215	R\$ 10.147,07	R\$ 6,97	R\$ 3,20	R\$ 0,84	R\$ 10.150,00
26/02/2021	20210210 000048	20210226 000231	R\$ 1.779,48	R\$ 2,87	R\$ 1,85	R\$ 0,50	R\$ 1.780,00
Total			R\$ 51.400,00	R\$ 19,40	R\$ 11,55	R\$ 2,03	R\$ 51.405,82

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

de



Casa Transitória
ANDRÉ LUIZ

Utilidade Pública Municipal

Lei 1457 – 19/05/67

154
MD

Utilidade Pública Estadual

Lei 10136 – 20/06/68

Utilidade Pública Federal

Lei 33523/69 – Decr. 18/02/91

Fundada em 10 de abril de 1960

CNPJ 71.866.107/0001-65

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

DATA DE ADMISSÃO	DATA DE DEMISSÃO	NOME	CARGO
VOLUNTARIO		ALINE FERREIRA DE ALMEIDA	NUTRICIONISTA
23/06/2000		ANTONIO CARLOS LEME +	AUXILIAR DE ENFERMAGEM ~
18/06/2010		CRISTIANE DOS ANJOS +	AUXILIAR DE ENFERMAGEM ~
01/05/2013		DINEU FERMINO DA ROCHA	MOTORISTA
20/01/2014		ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA +	AUXILIAR DE LIMPEZA ~
01/03/2013		FHIANA THOMAZINI +	AUXILIAR DE LIMPEZA ~
03/07/2017		FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA +	COZINHEIRA ~
02/09/2017		FRANCIELE RAMOS DA SILVA +	ASSISTENTE FINANCEIRO ~
08/06/2016		JENIFER MARTINS DOS SANTOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
02/09/2019		IVANA DE BARROS +	ASSISTENTE SOCIAL ~
VOLUNTARIO		JOÃO ZORZETTO FILHO	FARMACÊUTICO
25/06/2012		LEILA PAIVA SILVA +	AUXILIAR DE LIMPEZA ~
VOLUNTARIO		MARCO ANTONIO CARIOCA	MEDICO
08/06/2015		MARIA CRISTINA B. M. GOÉS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
02/10/2019		MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
VOLUNTARIO		ELISANGELA EUGÊNIO BATISTA	ENFERMEIRA PADRÃO
VOLUNTARIO		MARCELO RIBEIRO ALVES	DENTISTA
02/03/2015		MICHEL MENCK DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA
19/05/2016		MAURINA SILVA COSTA DE JESUS +	AUXILIAR DE LIMPEZA ~
VOLUNTARIO		SANDRO ALVES LISBOA DINI	MEDICO
VOLUNTARIO		SILVIO BONAN	COORDERNADOR
01/07/2006		VALDIR DE ALMEIDA +	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
12/07/2017		MARINA NOGUEIRA +	COZINHEIRA ~
15/02/2016		DANIELLE JAEGGER HOLTZ	PSICOLOGA
04/01/2016		WLADIMIR BRASIL PEREIRA +	MOTORISTA ~

Sorocaba, 05 de Março de 2021.

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente



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 TRANSITORIA ANDRE LUIZ ~
CNPJ: 71.866.107/0001-65

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 16:51:34 do dia 22/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/03/2021. ~
Código de controle da certidão: **70FC.CA39.B061.0388**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.866.107/0001-65

Razão Social: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Endereço: AV AMERICO DE CARVALHO 379 / JARDIM EUROPA / SOROCABA / SP /
18045-000

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: 10/04/2021 a 09/05/2021

Certificação Número: 2021041001540703735352

Informação obtida em 27/04/2021 10:47:37

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.866.107

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 29075697

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 29/03/2021 16:30:29

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ (MATRIZ E FILIAIS) —

CNPJ: 71.866.107/0001-65

Certidão nº: 513772/2021

Expedição: 11/01/2021, às 09:26:11

Validade: 09/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.866.107/0001-65, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

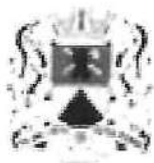
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 050.540/21-44

Certidão via web

Inscrição Municipal: **300.155**

Contribuinte: **CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ** —

CPF/CNPJ: **71.866.107/0001-65**

Endereço: **PRACA BERLIM, 77**
JARDIM EUROPA
SOROCABA/SP - CEP: 18.045-260

Atividade: **873019900 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTADAS EM**
RESIDENCIAS COLETIVAS E PARTICULARES NAO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE

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 14:02:50 h, do dia 03/03/2021.

Válida até 03/05/2021. —

Código de autenticidade: **55A129C32E59B9CA**

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 070.822/21-40

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **43.13.11.0435.00.000**

Endereço: **AVENIDA AMERICO DE CARVALHO ~**
JARDIM EUROPA Quadra 21 Lote 14 ~
SOROCABA/SP - CEP: 18.045-000

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	35387/21	9	19/04/2021

Certidão emitida às 16:32:59 h, do dia 29/03/2021.

Válida até 29/04/2021. ~

Código de autenticidade: **3549815CAC43AFA8**

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.

Assunto: Re: Prestação de Contas André Luiz - Municipal fevereiro/2021

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

Data: 30/03/2021 15:24

Para: edi@casatransitoriaandreluiz.org.br

Boa tarde.

07/04

Somente uma correção em relação ao texto do email abaixo:

*"Em relação a Prestação de Contas Casa Transitória André Luiz- fevereiro/2021 (**Esfera Municipal**) solicitamos as seguintes correções:"*

Obrigada pela atenção.

Secretaria da
Cidadania



Prefeitura de
SOROCABA

Meirielei Aparecida Diniz

Técnico de Controle Administrativo

Seção de Convênios e Parcerias

(15)3212-6900 ramal 6913

Em 30/03/2021 15:22, Meirielei Ap. Diniz escreveu:

Boa tarde.

Em relação a Prestação de Contas Casa Transitória André Luiz- fevereiro/2021 (Esfera Federal) solicitamos as seguintes correções:

- Corrigir o valor no Ofício de Solicitação de Pagamento 03/2021. Substituir R\$26723,61 por R\$22314,39.
- Correção da **Página 2** do Relatório de Execução Financeira (REF):
 - corrigir a data de pagamento dos holerites de adiantamento de 15/02/2021 para 12/02/2021;
 - corrigir data de pagamento das Guias FGTS e GPS de 05/03/2021 para 01/03/2021;
 - corrigir data de pagamento das Faturas CPFL e SAAE de 11/02/2021 para 05/03/2021.
- Envio de **GFIP** da guia FGTS no valor R\$1725,42;
- Corrigir **valores nos carimbos** das seguintes faturas (enviar correção somente digitalizada em virtude das atuais restrições de atendimento):
 - Fatura CPFL no valor de R\$2189,58. Substituir R\$2189,58 por R\$2131,90 ;
 - Fatura SAAE no valor de R\$1441,68. Substituir R\$1441,68 por R\$1413,59 ;

- Demonstrar o **reembolso** dos valores pagos de multas e juros das faturas descritas acima, R\$57,68 (CPFL) e R\$28,09 (SAAE);
- Apresentar **justificativa** para as situações abaixo:
 - Ausência de 02 Auxiliares de Limpeza em comparação ao previsto em Planilha Orçamentária 02/2021;
 - Gastos abaixo do previsto com Medicamentos em comparação ao previsto em Planilha Orçamentária 02/2021;
- Envio de **Informativo Mensal CDB** março /2021. Caso o saldo líquido esteja divergente do declarado no item (M) do REF (R\$0,00) enviar **justificativa** para a diferença de valores;
- Emissão de nova via da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND Conjunta) pois a enviada encontra-se expirada.

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

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

Secretaria da
Cidadania



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



**Casa Transitória
ANDRÉ LUIZ**

163
MD
Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 – 19/05/67

Utilidade Pública Estadual
Lei 10136 – 20/06/68

Utilidade Pública Federal
Lei 33523/69 – Decr. 18/02/91

Fundada em 10 de abril de 1960
CNPJ 71.866.107/0001-65

Sorocaba, 04 de Março de 2021.

Ofício: Casa Transitória André Luiz.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Março/2021**, no valor de R\$ 22.314,39 (Vinte e dois mil, duzentos e quatorze reais e trinta e nove centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/ Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID, movimentados exclusivamente no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 4984, Conta Corrente 510-6.

Atenciosamente,


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

164
MD

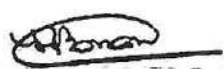
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
12/02/2021	12/02/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Antonio Carlos Leme	Recursos humanos (5)	R\$ 594,00
12/02/2021	12/02/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Cristiane dos Anjos	Recursos humanos (5)	R\$ 594,00
12/02/2021	12/02/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Eliana Barros Rosa Teixeira	Recursos humanos (5)	R\$ 558,00
12/02/2021	12/02/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Fhiama Thomazini	Recursos humanos (5)	R\$ 558,00
12/02/2021	12/02/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Flavia dos Santos Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 585,00
12/02/2021	12/02/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	FRANCIELE RAMOS DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 832,00
12/02/2021	12/02/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Ivana de Barros	Recursos humanos (5)	R\$ 832,00
12/02/2021	12/02/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Leila Paiva Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 558,00
12/02/2021	12/02/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Marina Nogueira	Recursos humanos (5)	R\$ 585,00
12/02/2021	12/02/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	MaurinaSilva Costa de Jesus	Recursos humanos (5)	R\$ 558,00
12/02/2021	12/02/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Wladimir Brasil Pereira	Recursos humanos (5)	R\$ 753,00
26/02/2021	26/02/2021	HOLLERITH 02.2021	ANTONIO CARLOS LEME	Recursos humanos (5)	R\$ 1.439,00
26/02/2021	26/02/2021	HOLLERITH 02.2021	CRISTIANE DOS ANJOS	Recursos humanos (5)	R\$ 998,00
26/02/2021	26/02/2021	HOLLERITH 02.2021	ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 751,00
26/02/2021	26/02/2021	HOLLERITH 02.2021	FHIAMA THOMAZINI	Recursos humanos (5)	R\$ 522,00
26/02/2021	26/02/2021	HOLLERITH 02.2021	FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 758,00
26/02/2021	26/02/2021	HOLLERITH 02.2021	FRANCIELE RAMOS DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.076,00
26/02/2021	26/02/2021	HOLLERITH 02.2021	IVANA DE BARROS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.075,00
26/02/2021	26/02/2021	HOLLERITH 02.2021	Leila Paiva Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 667,00
26/02/2021	26/02/2021	HOLLERITH 02.2021	MARINA NOGUEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 822,00
26/02/2021	26/02/2021	HOLLERITH 02.2021	MAURINA SILVA COSTA DE JESUS	Recursos humanos (5)	R\$ 352,00
26/02/2021	26/02/2021	HOLLERITH 02.2021	VALDIR DE ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 655,00
26/02/2021	26/02/2021	HOLLERITH 02.2021	WLADIMIR BRASIL PEREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.005,00
	01/03/2021	GRF - 02-2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	Recursos humanos (5)	1.725,42
	01/03/2021	GPS - 02-2021	GPS	Recursos humanos (5)	1.759,64
25/02/2021	24/02/2021	Nota Fiscal 97124	Credialimentação	Recursos humanos (5)	R\$ 1.680,60
20/02/2021	24/02/2021	nota fiscal 1620	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME	Medicamentos	R\$ 561,46
	05/03/2021	FATURA 02.2021	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 2.131,90
	05/03/2021	FATURA 02.2021	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.413,59
05/02/2021	05/02/2021	Férias Valdir	VALDIR DE ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.699,18

TOTAL R\$ 29.098,79

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, 05 de Março de 2021.

DIRIGENTE: 
 HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN, PRESIDENTE
 Helena Pereira S. Bonan
 Presidente

(nome, cargo e assinatura)
CONTADOR/Nº CRC
 (nome, cargo e assinatura) DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
 CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,

Seu arquivo 022021ANDRELUZPREST.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/02/2021 às 10:57:50.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D954DF021277F2F0.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	02/2021
NRA:	FqnuI7AUHNNX00004
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 26/02/2021
HORA: 10:56:48
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMPETÊNCIA: 02/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

12

REMUNERAÇÃO

21.567,84

DEPÓSITO

1.725,42

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.725,42

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000170 254201792100 307650050874 186610700018

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305				FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00		
TOMADOR/OBRA:										
NOME TRABALHADOR		REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL	13° SAL	PREV SOC	BASE CÁL	PREV SOCIAL			DEPÓSITO	JAM
ANTONIO CARLOS LEME 2.216,24		0,00	104.18549.04-1	23/06/2000	01	05			177,30	03222
CRISTIANE DOS ANJOS 1.731,27		0,00	121.55037.17-3	18/06/2010	01	05			138,50	03222
ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA 1.420,04		0,00	108.37347.10-3	20/01/2014	01	05			113,60	05143
FHIANA THOMAZINI 1.420,04		0,00	162.39508.46-3	01/03/2013	01	05			113,60	05143
FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA 1.505,77		0,00	162.05231.45-0	03/07/2017	01				120,46	05132
FRANCIELE RAMOS DA SILVA 2.078,40		0,00	162.80461.23-9	02/09/2019	01				166,27	04110
IVANA DE BARROS 2.078,40		0,00	123.40402.34-6	02/09/2019	01	05			166,27	02516
LEILA PAIVA SILVA 1.420,04		0,00	164.14894.20-7	25/06/2012	01	05			113,60	05143
MARINA NOGUEIRA 1.527,56		0,00	122.83559.09-1	20/09/2007	01	05			122,20	05132
MAURINA SILVA COSTA DE JESUS 1.450,53		0,00	128.61700.22-1	09/05/2016	01	05			116,04	05143
VALDIR DE ALMEIDA 2.743,92		0,00	104.24498.88-7	01/07/2006	01	05			219,52	03222
WLADIMIR BRASIL PEREIRA 1.975,63		0,00	107.15955.40-0	04/01/2016	01	05			158,06	07823

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
21.567,84

1.759,64 1.725,42 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000170 254201792100 307650050874 186610700018

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: P16V3t23GGL0000-8
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
N° ARQUIVO: FqnuI7AUHNX0000-4
INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA AMERICO DE CARVALHO 379
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18045-000
BAIRRO: JARDIM EUROPA CNAE PREPONDERANTE 8730199
CNAE: 8730199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	21.567,84	0,00	21.567,84	0,00
TOTAIS:	12	21.567,84	0,00	21.567,84	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
										DEPÓSITO	JAM
DINEU FERMINO DA ROCHA	2.525,58	0,00	108.56200.08-2	0,00	01/05/2013	01	05			0,00	07823
JENIFER DOS SANTOS MARTINS	2.146,95	0,00	129.99695.23-5	0,00	08/06/2020	01				0,00	03222
JOSE LIBERATO DA SILVA	1.450,53	0,00	124.23372.28-2	0,00	23/01/2017	01	05			0,00	05143
MARIA CRISTINA BORMANN MOREIRA DE GOES	1.948,28	0,00	120.51759.11-3	0,00	08/06/2015	01	05			0,00	04110
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	1.731,27	0,00	136.99031.60-7	0,00	02/10/2019	01				0,00	03222
MICHEL MENCK DE OLIVEIRA	1.314,41	0,00	148.72502.79-1	0,00	02/03/2015	01	05			0,00	05143
					101,79					0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ										INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65									
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305										FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00									
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR										PIS/PASEP/CI									
REM SEM 13° SAL										ADMISSÃO									
REM 13°SAL										CAT									
BASE CÁL 13°SAL										OCOR									
BASE CÁL PREV SOCIAL										DATA/COD MOVIMENTAÇÃO									
										DEPÓSITO									
										CBO									
										JAM									
VERONICA MARIA DA SILVA VIEIRA										13									
1.866,66										373,33									
0,00										0,00									
</																			

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: Fgrui7AUHNX0000-4
INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Pi6V3t23GG10000-8

LOGRADOURO: AVENIDA AMERICO DE CARVALHO 379
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM EUROPA

CNAE PREPONDERANTE 8730199
CNAE: 8730199

UF: SP CEP: 18045-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	6	11.117,02	0,00	11.117,02	0,00
13	1	1.866,66	0,00	1.866,66	0,00
TOTAIS:	7	12.983,68	0,00	12.983,68	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Pi6V3t23GGI0000-8
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0
N° ARQUIVO: FgpiI7AUHNX0000-4
INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURC: AVENIDA AMERICO DE CARVALHO 379
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18045-000
BAIRRO: JARDIM EUROPA
CNAE PREPONDERANTE 8730199
CNAE: 8730199

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 21.567,84
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 12

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 11.117,02
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 6

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.725,42	0,00	0,00	0,00	1.725,42

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FAPAS: 639
Nº DE CONTROLE: P16V3t23GG10000-8
SIMPLES: 1
RAT: 2,0
Nº ARQUIVO: FqnuI7AUHNX0000-4
INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65
FAP: 0,50
RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA AMERICO DE CARVALHO 379
CIDADE: SOROCABA
UF: SP
CEP: 18045-000
BAIRRO: JARDIM EUROPA
TELEFONE: 0015 3217 1230
CNAE PREPONDERANTE: 8730199
CNAE: 8730199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.992,86 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.044,13
SALÁRIO FAMÍLIA: 51,27 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Companhia Piratininga

Rua Júlio de Figueiredo Correa, 1632



Inscrição no CNPJ 04.772.213/0001-51



CASA TRANS A LUIZ
AV AMERICO DE CARVALHO, 379
JD EUROPA
18045-000 SOROCABA/SP

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2017 / 21631

R\$ 2.131,90

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 210002833930
Data de Apresentação: 26/02/2021
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002833930
Leitura Próximo Mês 24/03/2021



Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
15 SORUB97-00000121 401135216 700131417 7E37E43555C973C352F58534E7365421

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 sobre o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA TRANS A LUIZ
AV AMERICO DE CARVALHO, 379
JD EUROPA
18045-000 - SOROCABA - SP

CNPJ: 71.865.107/0001-05
INSC. EST: 182070
CLASSIFICAÇÃO: Comercial 83 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 700131417 2026339781 FEV/2021 08/03/2021 2.189,58
www.cpf.com.br

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\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS-PRPMS	PIS 0,65%	CORFIS 4,13%	Bandwidth Tarifárias (Dias)
0006	Cobrança Us. Sistema (Nº) TUSO	FEV/21	3.200,000	kWh	0,36035667	1080,17	1080,17	18,00	194,43	1080,17	7,02	45,76	América 06 Dias
0001	Consumo - TE	FEV/21	3.200,000	kWh	0,34711000	1000,30	1000,30	18,00	180,05	1000,30	6,60	42,14	América 22 Dias
0001	Adicional de Serviço Amarelo	FEV/21				62,34	62,34	18,00	11,22	62,34	4,07	2,16	
0004	Juros de Mora	JAN/21				2,30							
0005	Multa por Atraso Pagto	JAN/21				46,44							
0005	Atualização Monetária	JAN/21				6,85							
	Total Odebrecht					2189,58							

M. CID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 2.189,58

TOTAL CONSOLIDADO R\$

HISTÓRICO DE CONSUMO				EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS			
	kWh	Dias	TARIFA ANFFI		Leitura	Leitura	Fator
3021 FEV	3056	28	Consumo	TUSO	TE	Nº	Energia
JAN	3140	31	Consumo kWh	0,27173000	0,28180000	401130216	Alíq.
3070 DEZ	3180	30					4436
NOV	3420	30					4486
OUT	2760	28					60 00
SET	3130	30					3,000
AGO	2840	30					
JUL	2700	28					
JUN	3180	30					
MAY	3180	31					
ABR	3400	30					
MAR	2840	31					
FEV	3056	28					

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 210002833930
Cód. Débito-Banco
210002833930
Total a Pagar (R\$)
2.189,58
Data de Vencimento
08/03/2021

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

F S G SERVIÇOS DE COBRANÇA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES
RUA RÔ-CHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R AMERICO FIGUEIREDO, 3059 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

836800000215 895801103071 534810199026 100028339305



Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1295 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.490.540/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 882-828



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
MATRÍCULA-DV 25087-02

REFERÊNCIA: FEV/2021
GRUPO: 02

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO - 379 - ANDRE LUIZ - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-000

ENDEREÇO DE ENTREGA:

AV AMÉRICO DE CARVALHO, 379 - ANDRE LUIZ - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-000

CATEGORIA:

PÚBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

FEV/2020	258	MAR/2020	237	ABR/2020	305	MAI/2020	244
MAR/2020	314	ABR/2020	235	MAY/2020	219	JUN/2020	268
ABR/2020	250	MAY/2020	223	JUN/2020	268	JUL/2020	226

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRóx. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

31/03/2021 B15N003822

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
29/12/2020	30/01/2021	30/01/2021	MED 305
3790	4095	4095	FAT 305

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Nm	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.
0	10	5.11	4.73	10	5.11	4.73
11	15	0.77	0.71	5	3.85	3.55
16	20	1.12	1.04	5	5.60	5.20
21	25	1.62	1.50	5	8.10	7.50
26	30	1.79	1.66	5	8.95	8.30
31	40	1.87	1.73	10	18.70	17.30
41	50	1.97	1.82	10	19.70	18.20
51	75	2.07	1.91	25	51.75	47.75
76	100	2.12	1.96	25	53.00	49.00
101	200	2.54	2.35	100	254.00	235.00
201	300	3.05	2.82	100	305.00	282.00
301	999999	3.66	3.39	5	18.30	16.95
TOTAL				305	752.06	695.48

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR. ÁGUA 01/01 752.06
TAR. ESGOTO 01/01 695.48
MÚLTA 08/2020 28.49
CORREÇÃO 08/2020 8.00
CREDITAC 202 1.712
CREDITAC 49 /144

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631

CÓD. P/ DÉBITO AUT.
0100025087-02

VELOCIDADE 1.441,68
TOTAL A PAGAR 1.441,68

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISITARE SUA CASA SEMANALMENTE. DENUNCIE VAZIA
ECONOMIZE ÁGUA! DESPÊNDIO PASSÍVEL DE MÚLTA

Qualidade da Água FEV/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARANANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	249	249	u/c	15
Turbidez	227	249	249	NTU	5
Cloro Residual	227	249	249	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	227	249	249	Aus	Aus/Pres
E. Coli	227	249	249	Aus	Aus/Pres

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1295 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.490.540/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 25087-02

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA
FEV/2021

VENCIMENTO
14/03/2021

TOTAL A PAGAR
1.441,68

82650000014-4 41680091001-8 00002508701-6 02202100003-3



Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 1.413,59

176
MD**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	3965/000013000352-9
Nome do remetente 1:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ do remente 1:	71866107000165
Valor (R\$):	1.767,32
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titulari
Data:	23/04/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



177
MD

Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 – 19/05/67

Utilidade Pública Estadual
Lei 10136 – 20/06/68

Utilidade Pública Federal
Lei 33523/69 – Decr. 18/02/91

Fundada em 10 de abril de 1960
CNPJ 71.866.107/0001-65

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

A Casa Transitória André Luiz, CNPJ 71.866.107/0001-65, por meio de sua representante legal, Helena Pereira da Silva Bonan, abaixo assinado, vem através desta justificar que na planilha orçamentaria não tem 2 auxiliares de limpeza, pois ainda estamos em fase de contratação. ✓

Em fevereiro a farmácia fez o fechamento antes, por isso houve menos gasto com medicamento dentro do mês. ✓

Foi feito o reembolso das despesas com juros da CPFL e SAAE no dia 14 de abril de 2021. ✓

O Saldo da aplicação não bate com o saldo da planilha financeira, pois o mesmo foi usado para despesas previstas, e o saldo no final do mês é do recurso de março que já estava em conta. ✓

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude do presente.

Atenciosamente,

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

Extrato por período

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 4984 | 003 | 00000510-6

Data: 27/04/2021 - 08:26

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	636,40 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
31/03/2021	230312	VR	600,00 D	36,40 C
31/03/2021	243080	ES DEB TAR	7,26 D	29,14 C
06/04/2021	032021	DB CEST PJ	18,33 D	10,81 C
13/04/2021	000012	RG CDB FLX	3.663,60 C	3.674,41 C
13/04/2021	542841	DEB P FGTS	1.850,07 D	1.824,34 C
13/04/2021	842974	PAG GPS	1.788,30 D	36,04 C
13/04/2021	032021	DB CEST PJ	25,23 D	10,81 C
15/04/2021	151024	CRED TEV	7.601,00 C	7.611,81 C
15/04/2021	032021	DB CEST PJ	25,44 D	7.586,37 C
15/04/2021	243080	EST DEB FO	7.601,00 D	14,63 D
16/04/2021	000001	CRED TED	17.905,17 C	17.890,54 C
16/04/2021	000026	AP CDB FLX	10.270,00 D	7.620,54 C
16/04/2021	160843	TEV MESM T	7.601,00 D	19,54 C
16/04/2021	243080	ES DEB TAR	7,92 D	11,62 C
16/04/2021	000000	DEB.JUROS	0,15 D	11,47 C
16/04/2021	000000	DEB.IOF	0,09 D	11,38 C
22/04/2021	000026	RG CDB FLX	10.270,45 C	10.281,83 C
22/04/2021	000128	AP CDB FLX	10.250,00 D	31,83 C
23/04/2021	000033	CRED TED	1.767,32 C	1.799,15 C
23/04/2021	243080	EST DEB FO	1.767,32 D	31,83 C
26/04/2021	000128	RG CDB FLX	1.767,32 C	1.799,15 C
26/04/2021	168824	ENVIO TED	1.767,32 D	31,83 C
26/04/2021	243080	ES DEB TAR	0,66 D	31,17 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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 TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CNPJ: 71.866.107/0001-65

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 11:18:43 do dia 19/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/10/2021.

Código de controle da certidão: **DEC9.92F1.A21C.AFB5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

180 MD



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

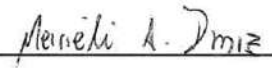
Sorocaba 27/04/2021

Organização:	ANDRÉ LUIZ
Serviço:	ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	FEVEREIRO
Valor:	R\$ 26.723,61

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.



 Chefe da Seção

Meiriele Ap. Diniz
 Seção de Convênios e Parcerias
 SECID


 Funcionário (a)

Fabiana Mangini Rolim
 Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
 SECID/DPP

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Casa Transição André Luiz - CTAL
Tipo do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigo para Jovens e Adultos que Apresentem Fragilidade Física Momentânea
Mês/Ano: FEVEREIRO/ 2021

ATIVIDADES		
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
Roda de Conversa	18 usuários Meta :18	Na Roda de Conversa neste mês tratamos sobre "Celular e o uso funcional", após notarmos o uso indevido do celular e ouvir reclamações uns dos outros dentro da CTAL, optamos por conversar sobre o uso do celular com responsabilidade. A maioria dos usuários tem um aparelho de celular e faz uso do mesmo, porém conversamos sobre a não utilização na madrugada, não tirar fotos e fazer vídeos dos colegas e funcionários sem a devida permissão. Qualitativo: Restabelecimento da autonomia, maior noção de regras de convivência de regras . Quantitativo: 18 usuários participaram ativamente.
Oficina Verde	06 usuários Meta: 05	A Oficina Verde aconteceu de forma organizada e sistemática, recebeu mudas de cebolinha e salsinha, alface e outros. Houve a colheita e consumo de algumas hortaliças produzidas na própria horta, o que estimula e favorece a participação na oficina. No jardim continuamos com o cuidado das plantas, regando e podando. Qualitativo: Melhorou a motivação, gerou novos aprendizados, participação em grupo. Quantitativo: 06 usuários participaram.
Oficina de Benefícios e Acesso a Serviços	18 usuários Meta :18	Na oficina de Acessos a Benefícios tratamos sobre os Direitos Fundamentais "Art. 5º da Carta Magna: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade" ao qual participaram ativamente pois é uma preferência do grupo falar sobre direitos Qualitativo: Ampliou o conhecimento sobre direitos e deveres junto a sociedade Quantitativo: 18 usuários participaram de forma efetiva.




Acolhida Social	18 usuários Meta :18	Na acolhida social buscamos oferecer segurança e apoio não apenas aos novos usuários que chegam, mas também aos que já estão acolhidos que muitas vezes encontram-se angustiados e precisam de um momento de fortalecer com a própria entidade e se manter no foco de seu tratamento e objetivos de vida. Qualitativo: Os usuários tiveram as demandas atendidas sempre que possível, foram encaminhados e acompanhados nesse momento de plena recuperação. Quantitativo: 18 PIAS em construção.
Atendimento Individual	18 usuários Meta :18	O atendimento individual ocorreu diariamente tanto de forma espontânea dos usuários como convidados a conversar sobre suas expectativas, objetivos e sonhos, além de poder verbalizar seus pontos de vista sem julgamentos, logo podendo se colocar de forma inteira e gerando a oportunidade de refletir sobre ações e posturas muitas vezes não condizente com a sociedade. Qualitativo: Usuários com sentimento de pertença e seus direitos preservados e diminuindo a violação de direitos. Quantitativo: 18 PIAS em construção.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SECRETARIA DA IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Solicitação	Acolhimento de novo usuário, atualização e inclusão de novos usuários no cadastro
CHS - Regional	Solicitação	Solicitação de vaga
CRI - Centro de Referência do Idoso	Solicitação	Solicitação de vaga
CRAS IPIRANGA	Solicitação	Encaminhamento para o Bolsa Família
Santa Casa	Solicitação	Solicitação de vaga
CMAS	Solicitação	Participação nas reuniões ordinárias
FORUM 4 Vara	Solicitação	Acompanhamento de caso
BANCO MERCANTIL (LARGO SÃO BENTO)	Solicitação	Acompanhamento de Usuário



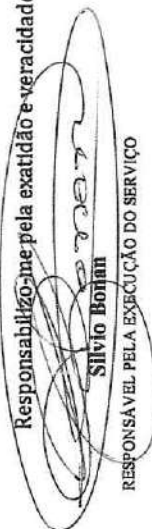
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
POLICLÍNICA	Solicitação	Acompanhamento, consultas médico especialista e exames
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Solicitação	Acompanhamento/agendamento (Cerrado) (Maria do Carmo)
CAPS - AD - RODA VIVA	Solicitação	Assistidos em acompanhamento.
CAPS - ALEGRIA DE VIVER	Solicitação	Assistidos em acompanhamento.
UPH Zona Oeste	Solicitação	Usuário em emergência
CHS - RAPOSO TAVARES	Solicitação	Consulta mensal com especialista
SANTA CASA	Internação	Usuário em Reabilitação

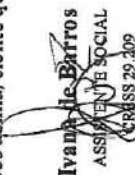
RESULTADOS ALCANÇADOS

Na roda de conversa tratamos sobre a importância de se comunicar através do celular, mas também do uso respeitoso com os colegas gerando como resultado positivo restabelecimento da autonomia, maior noção de regras de convivência de regras. A Oficina Verde através de suas atividades e rotinas gerou melhoria da motivação, novos aprendizados e participação em grupo o que é muito impactante para essa população que mesmo na rua vive isolado. Na oficina de Benefícios tratamos sobre os "5 Direitos Fundamentais" que possibilitou ampliar o conhecimento sobre direitos e deveres junto a sociedade A CTAL executou o serviço conforme Resolução 109 e garantiu direitos e acesso aos usuários. A acolhida social atendeu as demandas de cada usuário sempre que possível, foram encaminhados e acompanhados e acompanhados nesse momento de plena recuperação. O atendimento individual gerou como resultado o fortalecimento do vínculo propiciando continuidade no tratamento, os usuários apresentaram sentimento de pertença e mais foco em seus objetivos.

Sorocaba, 03 de março de 2021.

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


Silvio Bonfim
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


Ivana de Barros
ASSISTENTE SOCIAL
CPRESS 29.209


Helena P. da Silva Bouan
PRESIDENTE

Ivana de Barros
Assistente Social
CPRESS nº 29.209 - 9ª Região/SP



Casa Transitoria
ANDRE LUIZ

Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 - 19/05/67
Utilidade Pública Estadual
Lei 10136 - 20/06/68
Utilidade Pública Federal
Lei 33523/69 - Decr. 18/02/91
Fundada em 10 de abril de 1960
CNPJ 71.866.107/0001-65

Organização:

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Serviço:

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PSR COM PATOLOGIA CLINICA

Mês:

2 FEVEREIRO

28

Ano: 2021

Vagas Conveniadas:

18

Data: 28/02/2021

Índice de Execução:

102,18%

Total

515

Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 O.L.R.	795.202.198-20	70 anos	Sorocaba -SP	SOS/SECID	22/04/2001		28
2 J. M.	062.777.838-07	66 anos	São Manuel-SP	Demanda Espontânea	12/01/2008		28
3 V. A. M.	008.011.678-76	69 anos	São Paulo -SP	CIM Mulher / SECID	17/05/2010		28
4 D. M.	156.498.758-20	48 anos	Guarulhos - SP	CHS / SECID	02/09/2010		28
5 J.A.dos S.	279.188.858-64	60 anos	Porto Feliz - SP	Demanda Espontânea	02/02/2013		28
6 D. H. da S.	148.138.938-64	46 anos	Sem referências	CHS / SECID	08/05/2015		28
7 B. T. M.	377.809.748-20	79 anos	Sorocaba -SP	SECID	05/02/2016		28
8 O. P.	008.579.108-33	60 anos	Diadema - SP	Centro POP / SECID	22/11/2017		28
9 J.C. da S.	057.982.848-40	56 anos	São Paulo -SP	Demanda Espontânea	05/03/2018		28
10 A. S. R. da S.	416.808.658-54	41 anos	Sorocaba -SP	CREAS / SECID	14/08/2018		28
11 A. T.	038.485.328-59	70 anos	Sorocaba -SP	CREAS/SECID	21/03/2019	01/02/2021	1
12 P. C. de M.	061.817.946-11	38 anos	Sorocaba -SP	Centro POP / SECID	01/05/2019		28
13 A.de M. J.	082.513.068-92	51 anos	Sorocaba -SP	SECIDS/CHC	14/09/2019		28
14 O.C.de L.F.	311.972.722-91	51 anos	Pindaré Mirim - MA	SECID/Casa Azul	17/12/2019		28
15 A.G.de A.	015.146.438-39	74 anos	Ourlinhos -SP	SECID	23/12/2019		28
16 E.de O.	145.787.928-03	47 anos	Avaré - SP	SECID/Casa Azul	30/12/2019		28
17 D.S.dos S.	256.984.588-47	59 anos	Mairinque -SP	SECID	17/04/2020		28
18 C.A.S.	160.128.748-80	44 anos	Sorocaba -SP	SECID/Santa Casa	22/06/2020		28
19 D. S. N.	190.348.819-20	68 anos	Mandaguari-PR	SECID/uph	18/01/2021		28
20 C.da S.S.	138.811.808-42	48 anos	Venceslau Braz-PR	SECID/SOS	19/02/2021		10
Total							515

Observação 01: Alinhar os nomes em ordem de data de entrada

Observação 02: Informar nome completo e assinatura

Ivana de Barros

Assistente Social

CRESS.: 29.209

Helena Pereira da Silva Bonan

Presidente

Sorocaba, 03 de março de 2021

Silvio Bonan

Coordenador

184
MD



Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 – 19/05/67

185
MD

Utilidade Pública Estadual
Lei 10136 – 20/06/68

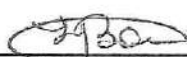
Utilidade Pública Federal
Lei 33523/69 – Decr. 18/02/91

Fundada em 10 de abril de 1960
CNPJ 71.866.107/0001-65

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

DATA DE ADMISSÃO	DATA DE DEMISSÃO	NOME	CARGO
VOLUNTARIO		ALINE FERREIRA DE ALMEIDA	NUTRICIONISTA
23/06/2000		ANTONIO CARLOS LEME	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
18/06/2010		CRISTIANE DOS ANJOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
01/05/2013		DINEU FERMINO DA ROCHA	MOTORISTA
20/01/2014		ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA
01/03/2013		FHIANA THOMAZINI	AUXILIAR DE LIMPEZA
03/07/2017		FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	COZINHEIRA
02/09/2017		FRANCIELE RAMOS DA SILVA	ASSISTENTE FINANCEIRO
08/06/2016		JENIFER MARTINS DOS SANTOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
02/09/2019		IVANA DE BARROS	ASSISTENTE SOCIAL
VOLUNTARIO		JOÃO ZORZETTO FILHO	FARMACÊUTICO
25/06/2012		LEILA PAIVA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA
VOLUNTARIO		MARCO ANTONIO CARIOCA	MEDICO
08/06/2015		MARIA CRISTINA B. M. GOÉS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
02/10/2019		MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
VOLUNTARIO		ELISANGELA EUGÊNIO BATISTA	ENFERMEIRA PADRÃO
VOLUNTARIO		MARCELO RIBEIRO ALVES	DENTISTA
02/03/2015		MICHEL MENCK DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA
19/05/2016		MAURINA SILVA COSTA DE JESUS	AUXILIAR DE LIMPEZA
VOLUNTARIO		SANDRO ALVES LISBOA DINI	MEDICO
VOLUNTARIO		SILVIO BONAN	COORDERNADOR
01/07/2006		VALDIR DE ALMEIDA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
12/07/2017		MARINA NOGUEIRA	COZINHEIRA
15/02/2016		DANIELLE JAEGER HOLTZ	PSICOLOGA
04/01/2016		WLADIMIR BRASIL PEREIRA	MOTORISTA

Sorocaba, 05 de Março de 2021.


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

**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.br106
MD**CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ – ACOLHIMENTO PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA (P.A. 2017/21631)**

PERÍODO - Fevereiro/2020 (DIAS)	28
VAGAS CONTRATADAS	18
VAGAS EXECUTADAS	20
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	504
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	515
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	102,18%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
RODA DE CONVERSA	18	18	100,00%
OFICINA VERDE	5	5	100,00%
OFICINA DE BENEFÍCIOS E ACESSO A SERVIÇOS (TODOS ACOLHIDOS)	18	18	100,00%
ACOLHIDA SOCIAL (ELABORAR PIAS)	18	18	100,00%
ATENDIMENTO INDIVIDUAL (TODOS USUÁRIOS)	18	18	100,00%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Em decorrência do estado de emergência na saúde pública no município de Sorocaba, devido a Pandemia, as atividades grupais e visitas domiciliares foram suspensas a partir do dia 23 de Março e as ações foram adaptadas, devido ao público estar inserido no grupo de risco.

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

Sorocaba, 18 de Março de 2021.

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento

107
MD**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 18/03/21

Organização:	Casa transitória André Luiz				
Serviço:	Acolhimento para pessoas com fragilidade física momentânea				
Competência:	Fevereiro de 2021				
Vagas conveniadas	18	Total de pessoas atendidas	20	Índice de ocupação das vagas	102,18%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Em decorrência do estado de emergência na saúde pública no município de Sorocaba, devido a Pandemia, as atividades grupais e visitas domiciliares foram suspensas a partir do dia 23 de Março e as ações foram adaptadas, devido ao público estar inserido no grupo de risco.

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

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento