

Sorocaba, 15 de abril de 2020.

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

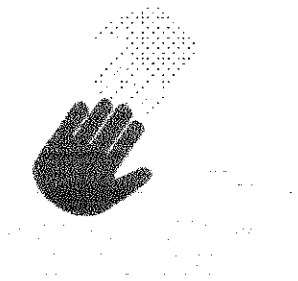
A CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ, CNPJ 71.866.107/0001-65, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas **Março/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 22.314,39 (Vinte e Dois Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Trinta e Nove 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 / SEC.
15 / 04 / 2020
Robson

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
20 / 04 / 2020
FUNCIONÁRIO: Fabiana


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente



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, 15 de Abril de 2020.

Ofício: Casa Transitória André Luiz.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Abril/2020**, no valor de R\$ 22.314,39 (Vinte e Dois Mil e Trezentos 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

A

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
 CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ
 71.866.107/0001-65
 AV. AMÉRICO DE CARVALHO, Nº 379 - CEP: 18.045-000 - SOROCABA/SP
 HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE
 316.525.568-77
 ACOHIMBAMENTO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA
 2020
 MUNICIPAL

COMPETÊNCIA: MARÇO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21.631	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 22.314,39
Aditamento nº 01	2017/21.631	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 22.314,39
Aditamento nº 02	2017/21.631	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 22.314,39

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/03/2020	R\$ 22.314,39	27/03/2020	000001	22.314,39
				R\$ 528,75
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 22.314,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 0,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 22.343,70
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 22.843,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				

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

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

CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ

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

MARÇO

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\$
	MARÇO	2020	R\$ 20.806,04
Recursos humanos (5)	MARÇO	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	MARÇO	2020	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	MARÇO	2020	R\$ 759,22
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2020	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2020	R\$ -
Combustível	MARÇO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2020	R\$ -
Obras	MARÇO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 21.565,26

(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\$ 22.843,70
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 21.565,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 1.278,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.278,44

PMS / SIAS
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
 30/04/2020
 FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

161

RELAÇÃO DAS DESPESAS

TOTAL		R\$	21.565,26
-------	--	-----	-----------

DECLARAMOS, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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, 15 de abril de 2020.

DIRIGENTE: 
HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR RESPONSÁVEL

CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura) DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME CRC 25503996/0-1 CNPJ 15.735.634/0004-02

CRU 23F038804/0-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

162
JH

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0950 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
AV AMERICO DE CARVALHO, 379 - SOROCABA
71.866.107/0001-65

MARCO/2020

Data do Crédito: 13/03/2020

Código - Nome do Funcionário

00 - ANTONIO CARLOS LEME

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3222-30 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,42	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	579,58	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21031
R\$ 580,00

R.G.: 57584746
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 580,00
Total de Descontos 0,00

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

TOTAL LÍQUIDO 580,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/03/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Antonio C Leme

103
201

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0950 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

AV. ERICO DE CARVALHO, 379 - SOROCABA

71.006.107/0001-65

MARCO/2020

Data do Crédito: 13/03/2020

Código - Nome do Funcionário

000011 - CRISTIANE DOS ANJOS

Cód.	Descrição	Referência
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
3222-30		0001	0000	0000	1

Vencimentos 0,42
Descontos 579,58

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 580,00

ICÓ - G.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

R.G.: 21712477X
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

580,00

Total de Descontos

0,00

TOTAL LÍQUIDO

580,00

Salário Base

1.448,96

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

0,00

Base Cálculo IRRF

0,00

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

13/03/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cristiane dos Anjos

164
079

DELTA CONTABILIDADE

0950 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
AV AMERICO DE CARVALHO, 379 - SOROCABA
71.866.107/0001-65

FOLHAMATIC

MARCO/2020

Data do Crédito: 13/03/2020

Código - Nome do Funcionário
300072 - ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		5143-20		0001	0000	0000	1
520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO							

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 537,00

R.G.: 138127141
T.P.: MENSALISTA

O.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00

LARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/03/20
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Elisane B.R. Teixeira

165
vol

DELTA CONTABILIDADE

0950 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
AV AMERICO DE CARVALHO, 379 - SOROCABA
71.866.107/0001-65

FOLHAMATIC

Código - Nome do Funcionário
000025 - FHIAMA THOMAZINI

MARCO/2020

Data do Crédito: 13/03/2020

Descrição
1460 ARREDONDAMENTO ATUAL
1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5143-20		0001	0000	0000	1

Vencimentos

0,15

536,85

Descontos

40,0000

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21031
R\$ 537,00

R.G.: 483263746
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

537,00

Total de Descontos

0,00

TOTAL LÍQUIDO

537,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/03/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Fhiama Thomazini

FOLHAMATIC

71.866.107/0001-65

MARCO/2020

Data do Crédito: 13/03/2020

Código - Nome do Funcionário

000109 - FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Cód.	Descrição
------	-----------

1480 ARREDONDAMENTO ATUAL

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
5143-20		0001	0000	0000	1

Vencimentos

0.15

536.85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº

2017 / 24 631

R\$ 537,00

R.G.: 484254650

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

537,00

Total de Descontos

0.00

TOTAL LÍQUIDO

537,00

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cálc. IRRF

Faixa IRRF

1.342,13

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/03/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

167
enf

DELTA CONTABILIDADE

0950 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
AV AMERICO DE CARVALHO, 379 - SOROCABA
71.866.107/0001-65

FOLHAMATIC

Código - Nome do Funcionário
001 IVANA DE BARROS

Cód. Descrição

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência
40,0000

MARCO/2020

Data do Crédito: 13/03/2020

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
2516-05		0002	0000	0000	1

Vencimentos

800,00

Descontos

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 800,00

R.G.: 230966111
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

800,00

Total de Descontos

0,00

TOTAL LÍQUIDO

800,00

Salário Base
2.000,00

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Calc. FGTS
0,00

F.G.T.S. do Mês
0,00

Base Calc. IRRF
0,00

Faixa IRRF
0,00

CL: PER REcebido A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/03/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

168
al

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0950 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

AV AMERICO DE CARVALHO, 379 - SOROCABA

71.866.107/0001-65

MARCO/2020

Data do Crédito: 13/03/2020

Código - Nome do Funcionário

000031 - SALETE ALVES PINTO DA TRINDADE

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5132-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000

Vencimentos	Descontos
0,86	
557,14	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 21631
2017 / R\$ 558,00

R.G.: 320013133
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
558,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO	558,00

BCC: - AG: - - C/C: -CARGO: COZINHEIRA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/03/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

169
vrf

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0950 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
AV AMERICO DE CARVALHO, 379 - SOROCABA
71.866.107/0001-65

MARCO/2020
Data do Crédito: 13/03/2020

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000034 - VALQUIRIA HELOISA OLERIANO 5143-20 0001 0000 0000 1

	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
14	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	536,85	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 537,00

R.G.: 320002482
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 537,00
Total de Descontos 0,00
TOTAL LÍQUIDO 537,00

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário Base 1.342,13 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 0,00 Base Calc. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/03/2020
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Valquiria H. Oleriano

170
vrl

DE CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0950 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
AV AMERICO DE CARVALHO, 379 - SOROCABA
71.866.107/0001-65

MARCO/2020

Data do Crédito: 13/03/2020

Código - Nome do Funcionário
000099 - WLADIMIR BRASIL PEREIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
7823-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência

Vencimentos

Descontos

40,0000

0,38
752,62

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 753,00

R.G.: 13089216
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

753,00

0,00

TOTAL LÍQUIDO

753,00

Salário Base
1.881,55

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Calc. FGTS
0,00

F.G.T.S. do Mês
0,00

Base Calc. IRRF
0,00

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13 / 03 / 2020

DATA

Wladimir
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

176
JMF

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

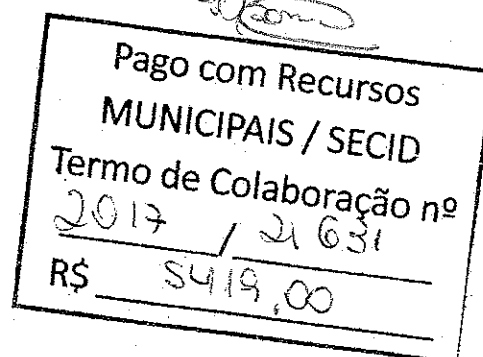
Via Internet Banking CAIXA

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:	9
Valor Total Folha:	R\$5.419,00
Nome da Folha:	VALE 03 2020
Mês/Ano:	03/2020
Data Débito:	13/03/2020
Data da operação:	13/03/2020

Código da operação: 040938**Chave de Segurança:** 1841PMRK9JP9RQQ4

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



172
JL

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000003 - ANTONIO CARLOS LEME Nº CART. PROF. 71781
SÉRIE CART. PROF. 215 CARGO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DATA ADMISSÃO 23/06/2000

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 23 DE JUNHO DE 2018 a 22 DE JUNHO DE 2019
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 01 DE ABRIL DE 2020 a 30 DE ABRIL DE 2020

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1,448,96
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1006 MEDIAS FÉRIAS ***	427,64	5710 IRRF S/FÉRIAS	49,05
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1,448,96	9850 INSS S/FÉRIAS	259,76
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	561,88		
4906 ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	236,67		
4907 1/3 SOBRE MEDIAS	142,55		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.817,70	TOTAL DE DESCONTOS:	308,81
		TOTAL LÍQUIDO:	2.508,89

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\$

2.508,89

VALOR POR EXTENSO	dois mil, quinhentos e oito reais e oitenta e nove centavos *****
-------------------	---

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 28 DE FEVEREIRO DE 2020

ANTONIO CARLOS LEME

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

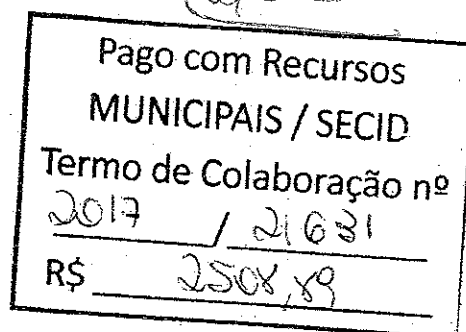
Recebi da empresa CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ *****
, estabelecida a AV AMERICO DE CARVALHO, 379 - JARDIM EUROPA
em SOROCABA ***** estado SP a importância de R\$ 2.508,89

OR POR EXTENSO	dois mil, quinhentos e oito reais e oitenta e nove centavos *****
----------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 30 DE MARÇO DE 2020

ANTONIO CARLOS LEME



AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 28 de Fevereiro de 2020

Ao(a) Sr.(a)

ANTONIO CARLOS LEME

C.T.P.S 71781 - Série 215

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
23/06/2018 a 22/06/2019	01/04/2020 a 30/04/2020	01/05/2020

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 30/03/2020, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

ANTONIO CARLOS LEME

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 28 de Fevereiro de 2020

Ao(a) Sr.(a)

ANTONIO CARLOS LEME

C.T.P.S 71781 - Série 215

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
23/06/2018 a 22/06/2019	01/04/2020 a 30/04/2020	01/05/2020

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 30/03/2020, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

ANTONIO CARLOS LEME

Bom

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 2508,89

174
orl

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

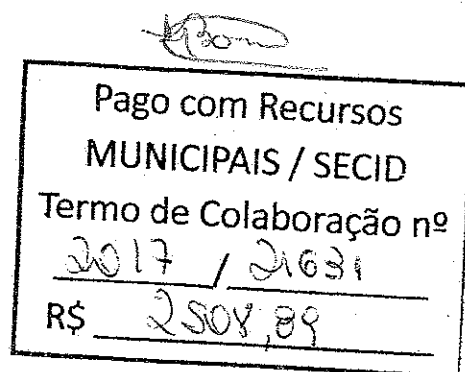
Via Internet Banking CAIXA

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\$2.508,89
Nome da Folha:	FÉRIAS ANTONIO
Mês/Ano:	03/2020
Data Débito:	30/03/2020
Data da operação:	30/03/2020

Código da operação: 580926**Chave de Segurança:** TOM127LNAL90CZ6E

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



175
909

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0950 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

AV AMERICO DE CARVALHO, 379 - SOROCABA

71.866.107/0001-65

MARCO/2020

Data do Crédito: 31/03/2020

Código - Nome do Funcionário

000003 - ANTONIO CARLOS LEME

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3222-30 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.448,96	
	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,67	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		55,73	
1120	ADICIONAL NOTURNO 45%	80,0000	289,79	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,31	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		579,58
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,42
9860	I.N.S.S.	9,0000		167,13

R.G.: 57584746

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.031,46

Total de Descontos

747,46

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

TOTAL LÍQUIDO

1.284,00

Salário Base
1.448,96

Sal. Contr. INSS
2.031,15

Base Calc. FGTS
2.031,15

F.G.T.S. do Mês
162,49

Base Calc. IRRF
1.864,02

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/2020 *Antonio Carlos Leme*
DATA DATA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº *1284*

2017 / 21631

R\$ 1.284,00

176
Jof

DEI CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0950 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
AV AMERICO DE CARVALHO, 379 - SOROCABA
71.866.107/0001-65

MARCO/2020

Data do Crédito: 31/03/2020

Código - Nome do Funcionário

000011 - CRISTIANE DOS ANJOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
3222-30 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3001	SALÁRIO	30,0000	1.448,96	
1041	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,67	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,02	
1610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		
1660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			579,58
023	CONVENIO MEDICO			0,85
951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAMENTO			408,77
860	I.N.S.S.			0,42
				136,03

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 560,00

R.G.: 21712477X
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.685,65

Total de Descontos

1.125,65

TOTAL LÍQUIDO

560,00

Salário Base 1.448,96 Sal. Contr. INSS 1.685,63 Base Calc. FGTS 1.685,63 F.G.T.S. do Mês 134,85 Base Calc. IRRF 1.549,60 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/2020
DATA

Assinatura do Funcionário
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

177
on

DELTA CONTABILIDADE

01 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
AV AMERICO DE CARVALHO, 379 - SOROCABA
71.866.107/0001-65

FOLHAMATIC

MARCO/2020

Data do Crédito: 31/03/2020

Código - Nome do Funcionário
000072 - ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5143-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.342,13	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	25,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,48	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		536,85
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,52
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,15
9860	I.N.S.S.	9,0000		107,39

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21 631 /
R\$ 723,00

R.G.: 138127141
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.367,91

Total de Descontos

644,91

TOTAL LÍQUIDO

723,00

Salário Base 1.342,13
Sal. Contr. INSS 1.367,43

Base Calc. FGTS 1.367,43

F.G.T.S. do Mês 109,39

Base Calc. IRRF 1.260,04

Faixa IRRF 0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

31/03/20

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ELIANA B.R. TEIXEIRA

178
07/

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

950 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

IV AMERICO DE CARVALHO, 379 - SOROCABA

1.866.107/0001-65

MARCO/2020

Data do Crédito: 31/03/2020

Código - Nome do Funcionário

100025 - FHIAMA THOMAZINI

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
100	SALÁRIO	30,0000	1.342,13	
1542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	25,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,83	
3610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		536,85
3660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24
3023	CONVENIO MEDICO			196,63
3951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,15
3860	I.N.S.S.	9,0000		107,39

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 527,00
R.G.: 483263746
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.368,26
Total de Descontos 841,26
TOTAL LÍQUIDO 527,00

300.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.342,13	1.367,43	1.367,43	109,39	1.260,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/2020
DATA

Fhiama Thomazini
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

179
vrf

FOLHAMATIC

LTA CONTABILIDADE

50 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
/ AMERICO DE CARVALHO, 379 - SOROCABA
.866.107/0001-65

MARCO/2020

Data do Crédito: 31/03/2020

Idigo - Nome do Funcionário

0109 - FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5143-20 0001 0000 0000 1

26d.	Descrição	Referência
101	SALÁRIO	30,0000
190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000
480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000
399	PREMIO PERMANENCIA	2,0000
610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000
660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	
951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	9,0000
860	I.N.S.S.	

Vencimentos	Descontos
1.342,13	
48,62	
0,92	
26,84	
	536,85
	0,98
	0,15
	107,53

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 24631
R\$ 773,00
R.G.: 484254850
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.418,51	645,51
TOTAL LÍQUIDO	773,00

300: - AG: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.342,13	1.368,97	1.368,97	109,51	1.261,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31.03/2020
DATA

Flaviana S. Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0950 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

AV AMERICO DE CARVALHO, 379 - SOROCABA

71.866.107/0001-65

MARCO/2020

Data do Crédito: 31/03/2020

Código - Nome do Funcionário

001024 - IVANA DE BARROS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2516-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.000,00	
1420	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,32	
5660	ADIANTEAMENTO (VALE)	40,0000		800,00
9860	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,99
9860	I.N.S.S.	9,0000		164,33

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21031
R\$ 1035,00

R.C.: 230066441
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.000,32

Total de Descontos

965,32

TOTAL LÍQUIDO

1.035,00

Salário Base
2.000,00Sal. Contr. INSS
2.000,00Base Calc. FGTS
2.000,00F.G.T.S. do Mês
160,00Base Calc. IRRF
1.835,67Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/2020 IVANA DE BARROS
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

181
2020

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0950 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
AV AMERICO DE CARVALHO, 379 - SOROCABA
71.866.107/0001-65

MARCO/2020

Data do Crédito: 31/03/2020

Código - Nome do Funcionário
000020 - LEILA PAIVA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	4,0000	178,95	
114	AUXÍLIO ENFERMIDADE	6,0000	268,43	
14	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,65	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,48
9860	I.N.S.S.	7,5000		33,55
Total de Vencimentos			448,03	34,03
TOTAL LÍQUIDO				414,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21 634
R\$ 414,00

R.G.: 253727269
T.P.: MENSALISTA

BCO: - AG: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.342,13	447,38	447,38	35,79	413,83	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

182
57

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0950 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
AV. AMERICO DE CARVALHO, 379 - SOROCABA
7 107/0001-65

MARCO/2020

Data do Crédito: 31/03/2020

Código - Nome do Funcionário
000031 - SALETE ALVES PINTO DA TRINDADE

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5132-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.392,84	
0542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	26,26	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,15	
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		557,14
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,21
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,86
9860	I.N.S.S.	9,0000		112,04

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21031
R\$ 749,00

R.G.: 320013133
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.419,25
Total de Descontos 670,25

TOTAL LÍQUIDO 749,00

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COZINHEIRA

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.392,84	1.419,10	1.419,10	113,52	1.807,06	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

183
507

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0950 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

AV AMERICO DE CARVALHO, 379 - SOROCABA

71 107/0001-65

MARCO/2020

Data do Crédito: 31/03/2020

Código - Nome do Funcionário

000006 - VALDIR DE ALMEIDA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
3222-30 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	5,0000	241,49	
1006	MÉDIAS FÉRIAS ***	25,0000	423,69	
1041	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		39,45	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		16,72	
1120	ADICIONAL NOTURNO 45%	24,0000	86,94	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	25,0000	1.207,47	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		468,23	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,96	
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS		197,23	
4954	1/3 SOBRE MÉDIAS	25,0000	141,23	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.218,44
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,64
Total de Vencimentos				Total de Descontos

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 344,00

R.G.: 10996458
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

TOTAL LÍQUIDO

Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálculo IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

31/03/2020 Valdir Almeida
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

184
509

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0950 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

AV AMERICO DE CARVALHO, 379 - SOROCABA

71.866.107/0001-65

MARCO/2020

Data do Crédito: 31/03/2020

Código - Nome do Funcionário

000006 - VALDIR DE ALMEIDA

Cód. Descrição
9850 INSS S/FÉRIAS
9860 I.N.S.S.

Referência

12,0000

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
3222-30 0001 0000 0000 2

Vencimentos

Descontos

219,41

40,92

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 344,00

R.G.: 10996458
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.823,41

Total de Descontos

2.479,41

TOTAL LÍQUIDO

344,00

Salário Base
1.448,96

Sal. Contr. INSS
2.822,45

Base Calc. FGTS
2.822,45

F.G.T.S. do Mês
225,79

Base Cálculo IRRF
343,68

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/03/2020 Valdir Almeida

185
502

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

1950 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
1414 - AMERICO DE CARVALHO, 379 - SOROCABA
1.866.107/0001-65

MARCO/2020

Data do Crédito: 31/03/2020

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5143-20 0001 0000 0000 1

1000 VALQUIRIA HELOISA OLERIANO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1001	SALÁRIO	30,0000	1.342,13	
1542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	25,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,50	
1610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		536,85
1660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,54
1951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAMENTO			0,15
1860	I.N.S.S.	9,0000		107,39

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 723,00
R.G.: 320002482
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.367,93

Total de Descontos

644,93

TOTAL LÍQUIDO

723,00

3000 - AG. - C/C - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.342,13	1.367,43	1.367,43	109,39	1.260,04	0,00

TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Valquiria F. Oleriano

186
57

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

09 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
AV AMERICO DE CARVALHO, 379 - SOROCABA
71.866.107/0001-65

MARCO/2020
Data do Crédito: 31/03/2020

Código - Nome do Funcionário
000099 - WLADIMIR BRASIL PEREIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
7823-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.881,55		
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	4,0000	94,08		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,38		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			752,62
5650	FALTAS (DIAS)	1,0000			62,72
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,0000			0,57
5680	DESCONTO D.S.R.	1,0000			62,72
5750	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,0000			62,72
5829	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1,0000			18,81
5841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000			37,63
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,38
9860	I.N.S.S.	9,0000			150,84

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2017 / 21631

RS 827,00

R.G.: 13089216
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.976,01
Total de Descontos 1.149,01

BCU. - AG. - C/C: -CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 827,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.881,55	1.850,19	1.850,19	148,01	1.699,35	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 03 / 2020
DATA

Wladimir R
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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: 11
Valor Total da Folha: R\$ 7.959,00
Nome da Folha de Pagamento: PGTO 03 2020
Mês/Ano: 03/2020
Data de Débito: 30/03/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANTONIO CARLOS LEME	985.806.208-72	4984/0009954663997	1.284,00	Autorizado
CRISTIANE DOS ANJOS	062.771.828-03	4984/0009955441661	560,00	Autorizado
ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	081.842.998-42	4984/0009954663989	723,00	Autorizado
FHIANA THOMAZINI	403.666.128-08	4984/0009954663920	527,00	Autorizado
FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	413.883.578-44	4984/0009888215480	773,00	Autorizado
IVANA DE BARROS	265.822.098-76	4984/0009849861130	1.035,00	Autorizado
LEILA PAIVA SILVA	247.471.838-92	4984/0009961791385	414,00	Autorizado
SALETE ALVES PINTO	316.966.368-25	4984/0009961791423	749,00	Autorizado
VALDIR DE ALMEIDA	753.640.508-15	4984/0009961791369	344,00	Autorizado
VALQUIRIA HELOISA OLERIANO	300.236.488-64	4984/0009954663954	723,00	Autorizado
WLADIMIR BRASIL PEREIRA	014.609.898-64	4984/0009863758545	827,00	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\$ 7.959,00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2020 - 14:41:25

188
578

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				02-DDD/TELEFONE (0015)32171230
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.570,35	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 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.565,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.565,62
--	---------------------	---------------------------------

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2017 / 21631

R\$ 1.565,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858100000153 656201792005 407639050878 186610700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2020 - 14:41:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				02-DDD/TELEFONE (0015)32171230
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.570,35	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 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.565,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.565,62
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858100000153 656201792005 407639050878 186610700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2020
HORA: 14:41:25
PÁG: 0001/0008

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

858100000153 656201792005 407639050878 186610700018

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		COD GPS: 2306		FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-85	RAT AJUSTADO: 1,00
COMP: 03/2020		COD REC: 116						FAP: 0,50	
TOMADOR/OBRA:								INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO
					CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
VALDIR DE ALMEIDA	2.822,46	0,00	104.24498.88-7	0,00	01/07/2006	01	225,80	24/02/2020 Y	03222
					260,32				0,00
VALDIR DE ALMEIDA			104.24498.88-7		01/07/2006	01		24/03/2020 Z5	03222
MAURINA SILVA COSTA DE JESUS	1.843,19	0,00	128.61700.22-1	0,00	09/05/2016	01	147,45	01/03/2020 Y	05143
					150,20				0,00
MAURINA SILVA COSTA DE JESUS			128.61700.22-1		09/05/2016	01		30/03/2020 Z5	05143
LEILA PAIVA SILVA	447,38	0,00	164.14894.20-7	0,00	25/06/2012	01	35,79	20/02/2020 P1	05143
					33,55				0,00
LEILA PAIVA SILVA			164.14894.20-7		25/06/2012	01		13/03/2020 Z5	05143
LEILA PAIVA SILVA			164.14894.20-7		25/08/2012	01		17/03/2020 P2	05143

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2020
HORA: 14:41:25
PÁG: 0002/0008

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

858100000153 656201792005 407639050678 186610700018

EMPRESA/CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.866.107/0001-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCB O
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL
EDISANGELA BORGES MARTINS 126.71953,26-9 01/08/2018 01 26/03/2020 11 04110
1.733,33 666,67 666,67 190,31 0,00 0,00

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

858100000153 556201792005 407639059878 186610700018

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-85

COMP: 03/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	JAM
ANTONIO CARLOS LEME	2.031,15	0,00	104.18549.04-1 0,00	23/06/2000 167,12	01	162,50	03222 0,00
CRISTIANE DOS ANJOS	1.685,83	0,00	121.85037.17-3 0,00	18/08/2010 135,02	01	134,85	03222 0,00
ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	1.367,43	0,00	108.37347.10-3 0,00	20/01/2014 107,38	01	109,40	05143 0,00
LIANA THOMAZINI	1.367,43	0,00	162.39508.46-3 0,00	01/03/2013 107,38	01	109,39	05143 0,00
FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.388,97	0,00	162.05231.45-0 0,00	03/07/2017 107,52	01	109,51	05143 0,00
FRANCIELE RAMOS DA SILVA	2.000,00	0,00	162.80461.23-9 0,00	02/09/2019 164,32	01	160,00	04110 0,00
SALETE ALVES PINTO DA TRINDADE	1.419,10	0,00	209.45365.06-8 0,00	20/03/2013 112,03	01	113,52	05132 0,00
VALQUIRIA HELOISA OLERIANO	1.367,43	0,00	166.23423.84-3 0,00	01/05/2013 107,38	01	109,39	05143 0,00
WLADIMIR BRASIL PEREIRA	1.850,19	0,00	107.15955.40-0 0,00	04/01/2016 150,83	01	148,02	07823 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

21.303,68

668,67

668,67

1.794,36

1.565,62

0,00

10

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA:

HORA:

PÁG:

192
30/03/2020
14:41:28
0004/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100000153 556201792005 407639050878 186610700018

EMPRESA/CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

COMP: 03/2020

COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: H1Fm380sFz60000-5

Nº ARQUIVO:

N1Eu781DI0y0000-9

INSCRIÇÃO:

71.866.107/0001-65

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AMERICO DE CARVALHO 00379

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18045-000

BAIRRO: JARDIM EUROPA

CNAE PREPONDERANTE: 8730199

CNAE: 8730199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	13	19.570,35	0,00	21.303,68	666,67
TOTAIS:	13	19.570,35	0,00	21.303,68	666,67

10

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

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ					INSCRIÇÃO: 71.855.107/0001-65				
COMP: 03/2020		COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:							
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCOR	JAM
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO			
DINEU FERMINO DA ROCHA	2.634,17	0,00	108.56200.08-2	01/05/2013	01	0,00	01/03/2020 Y		07823
			0,00	237,72					0,00
DINEU FERMINO DA ROCHA			108.56200.08-2	01/05/2013	01		30/03/2020 Z5		07823
IVANA DE BARROS	2.000,00	0,00	123.40402.34-6	02/09/2019	01	05			02516
			0,00	164,33		0,00			0,00
SE LIBERATO DA SILVA	1.382,39	0,00	124.23372.28-2	23/01/2017	01				05143
			0,00	108,73		0,00			0,00
MARIA CRISTINA BORMANN MOREIRA DE GOES	1.875,45	0,00	120.51759.11-3	08/06/2015	01				04110
			0,00	153,11		0,00			0,00
MARINA NOGUEIRA	1.458,49	0,00	122.83559.09-1	20/09/2007	01				05132
			0,00	115,58		0,00			0,00
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	1.885,53	0,00	136.99031.60-7	02/10/2019	01				03222
			0,00	135,02		0,00			0,00
MICHEL MENCK DE OLIVEIRA	1.265,30	0,00	148.72502.79-1	02/03/2015	01				05143
			0,00	98,19		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE ALVES PINTO GOMES	1.382,39	0,00	210.70992.40-4	16/11/2016	01				05143
			0,00	108,73		0,00			0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
13.683,92

0,00

0,00

1.122,41

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2020
HORA: 14:41:25
PÁG: 0006/0008

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

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV AMERICO DE CARVALHO 00379 UF: SP CEP: 18045-000 BAIRRO: JARDIM EUROPA CNAE PREPONDERANTE: 8730199
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8730199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	8	13.683,82	0,00	13.683,82	0,00
TOTAIS:	8	13.683,82	0,00	13.683,82	0,00

124

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

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV AMERICO DE CARVALHO 00379 UF: SP CEP: 13045-000 BAIRRO: JARDIM EUROPA CNAE PREPONDERANTE: 8730199
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8730199

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	19.570,35
	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	13.683,82
	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	8

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.565,62	0,00	0,00	0,00	1.565,62

195

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
No DE CONTROLE: H1Fm380sFz60000-5
Nº ARQUIVO: N1Eu781D6y0000-9
INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AMERICO DE CARVALHO 00379
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18045-000 BAIRRO: JARDIM EUROPA CNAE PREPONDERANTE: 8730199
TELEFONE: 0015 3217 1230 CNAE: 8730199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.819,53	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.818,77
SALÁRIO FAMÍLIA:	97,24	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

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	1	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:	1	P2:	1	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:	3	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	4

196

197
57

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000100 ,

Seu arquivo 032020ANDRBLUIZFREST.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/03/2020 às 14:45:16.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040407B264FED2D03455.

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:
Inscrição Transmissor:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000100
15.776.634/0001-08

Responsável:
Inscrição Responsável:
Competência:

DELTA CONTABILIDADE
15.776.634/0001-08
03/2020

NRA:
Base de Processamento:
Código de Recolhimento:
Contato:
Telefone:

N1E8781D10,10009
CP - Campinas
115
SILVIA MORAL
001534117977

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

R

198
grl

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 032020ANDRELUZPREST.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/03/2020 às 14:46:16.

O número do Protocolo de Envio desta arquivo é:
C3E2D84CD9D1D7F84C4C4C4C4C4C4C4C7B264FED22DD455.

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 TERCEI:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	03/2020
NRA:	N1E8781D10,00009
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contator:	SILVIA MORAL
Telefone:	031534117977

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

10

199
207

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 09/03/2010

HORA: 14:41:25

PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2009)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMPETÊNCIA: 03/2010

COD REC: 115

PPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.846.107/0001-65
SIMPLES: 1

	FGTS - 81
QTDE TRABALHADORES	12
REMUNERAÇÃO	19.570,35
DEPÓSITO	1.565,62
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SEC	0,00
TOTAL A RECEBER	1.565,62

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2010

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

10

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2020
HORA: 14:41:25
PÁG: 0001/0008

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

858100000163 656201792005 407639050878 186610700018

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-85	
COMP: 03/2020	COD REC: 115	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	OCOR
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
			JAM
VALDIR DE ALMEIDA	104.24498.88-7	01/07/2006	01
2.822,46	0,00	260,32	225,80
VALDIR DE ALMEIDA	104.24498.88-7	01/07/2006	01
			24/02/2020 Y
MAURINA SILVA COSTA DE JESUS	128.61700.22-1	09/05/2016	01
1.843,19	0,00	150,20	147,45
MAURINA SILVA COSTA DE JESUS	128.61700.22-1	09/05/2016	01
			01/03/2020 Y
LEILA PAIVA SILVA	164.14894.20-7	25/06/2012	01
447,38	0,00	33,55	35,79
LEILA PAIVA SILVA	164.14894.20-7	25/06/2012	01
			20/02/2020 P1
LEILA PAIVA SILVA	164.14894.20-7	25/06/2012	01
			13/03/2020 Z5
			17/03/2020 P2

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA:

30/03/2020

HORA:

14:41:25

PÁG:

0002/0008

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

858100000153 556201792005 407639050878 186610700018

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ								INSCRICAO: 71.868.107/0001-65	
COMP: 03/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OBRA:								INSCRICAO:	
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI			ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	BOCBO
REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
EDISANGELA BORGES MARTINS			126.71953.26-9		01/08/2018	01		26/03/2020 11	04110
1.733,33		666,67	666,67		190,31		0,00		0,00

(Handwritten signature)

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

858100000153 656201792005 407639050878 186610700018

EMPRESA/CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: 71.866.107/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
ANTONIO CARLOS LEME	2.031,15	0,00	104.18549.04-1 0,00	23/06/2000 167,12	01	162,50	03222 0,00
CRISTIANE DOS ANJOS	1.685,63	0,00	121.65037.17-3 0,00	18/06/2010 136,02	01	134,85	03222 0,00
ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	1.367,43	0,00	108.37347.10-3 0,00	20/01/2014 107,38	01	109,40	05143 0,00
ELIANA THOMAZINI	1.367,43	0,00	162.39508.46-3 0,00	01/03/2013 107,38	01	109,39	05143 0,00
FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.368,97	0,00	162.05231.45-0 0,00	03/07/2017 107,52	01	109,51	05143 0,00
FRANCIELE RAMOS DA SILVA	2.000,00	0,00	162.80461.23-9 0,00	02/09/2019 164,32	01	160,00	04110 0,00
SALETE ALVES PINTO DA TRINDADE	1.419,10	0,00	209.45385.06-8 0,00	20/03/2013 112,03	01	113,52	05132 0,00
VALQUIRIA HELOISA OLERIANO	1.367,43	0,00	166.23423.84-3 0,00	01/06/2013 107,38	01	109,39	05143 0,00
WLADIMIR BRASIL PEREIRA	1.850,19	0,00	107.15955.40-0 0,00	04/01/2016 150,83	01	148,02	07823 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

21.303,68 666,67 666,67 1.794,36 1.665,82 0,00

10

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000153 856201792005 407539050878 188610700018

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Nº DE CONTROLE: H1Fm380sFz60000-5

Nº ARQUIVO: N1Eu781D10y0000-9

COMP: 09/2020 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:

LOGRADOURO: AV AMERICO DE CARVALHO 00379

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18045-000

BAIRRO: JARDIM EUROPA

CNAE PREPONDERANTE: 8730199

CNAE: 8730199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	13	19.570,35	0,00	21.303,68	666,67
TOTAIS:	13	19.570,35	0,00	21.303,68	666,67

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

EMPRESA/CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

COMP: 03/2020 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 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
DINEU FERMINO DA ROCHA	2.634,17	0,00	108.56200.08-2 0,00	01/05/2013 237,72	01	0,00	01/03/2020 Y 07823 0,00
DINEU FERMINO DA ROCHA			108.56200.08-2	01/06/2013	01		30/03/2020 Z5 07823
IVANA DE BARROS	2.000,00	0,00	123.40402.34-6 0,00	02/09/2019 164,33	01	05 0,00	02516 0,00
JOSE LIBERATO DA SILVA	1.362,39	0,00	124.23372.28-2 0,00	23/01/2017 108,73	01	0,00	05143 0,00
MARIA CRISTINA BORMANN MOREIRA DE GOES	1.875,45	0,00	120.51759.11-3 0,00	08/05/2015 153,11	01	0,00	04110 0,00
MARINA NOGUEIRA	1.458,49	0,00	122.83559.09-1 0,00	20/09/2007 115,58	01	0,00	05132 0,00
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	1.685,63	0,00	136.99031.60-7 0,00	02/10/2019 136,02	01	0,00	03222 0,00
MICHEL MENCK DE OLIVEIRA	1.255,30	0,00	148.72502.79-1 0,00	02/03/2015 98,19	01	0,00	05143 0,00
PAULO HENRIQUE ALVES PINTO GOMES	1.382,39	0,00	210.70992.40-4 0,00	16/11/2016 108,73	01	0,00	05143 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

13.683,82 0,00 0,00 1.122,41 0,00 0,00

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

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Nº DE CONTROLE: H1Fm380sFz60000-5

Nº ARQUIVO: N1Eu781Df0y0000-9

COMP: 03/2020 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:

LOGRADOURO: AV AMERICO DE CARVALHO 00379

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18045-000

BAIRRO: JARDIM EUROPA

CNAE PREPONDERANTE: 8730199

CNAE: 8730199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	8	13.583,82	0,00	13.583,82	0,00
TOTAIS:	8	13.583,82	0,00	13.583,82	0,00

205

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

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 839 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
No DE CONTROLE: H1Fm380sFz60000-5
Nº ARQUIVO: N1Eu781D10y0000-9
INSCRIÇÃO: 71.868.107/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV AMERICO DE CARVALHO 00379
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 13º SALÁRIO	19.570,35
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	13.683,82
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	8

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DÉPOSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.565,62	0,00	0,00	0,00	1.565,62

12

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ No DE CONTROLE: H1Fm380sFz60000-5 Nº ARQUIVO: N1Eu781D0y0000-9
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-85
TOMADOR/DBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AMÉRICO DE CARVALHO 00379 BAIRRO: JARDIM EUROPA CNAE PREPONDERANTE: 8730199
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18045-000 TELEFONE: 0016 3217 1230 CNAE: 8730199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.818,53	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.916,77
SALÁRIO FAMÍLIA:	97,24	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 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	1	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:	1	P2:	1	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:	3	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	4

pe

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 30/03/2020

HORA: 14:41:25

PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65

COMPETÊNCIA: 03/2020

CÓD REC: 115

PPAS: 639

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

12

REMUNERAÇÃO

19.570,35

DEPÓSITO

1.565,62

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.565,62

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, 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.

208
301

CAIXA209
ef**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:

858100000153 656201792005 407639050878 186610700018

CNPJ/CEI empresa: 71.866.107/0001-65

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/04/2020

Competência: 03/2020

Valor recolhido: 1.565,62

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 07/04/2020 16:19:24

Data de Débito: 07/04/2020

Código da operação: 00581564

Chave de segurança: H1X53WQH2Q4UL2U6

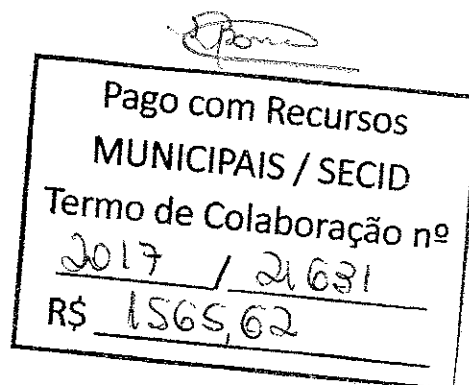
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



210

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00002428		
		Data e Hora de Emissão 17/03/2020 02:09:26		
		Código de Verificação 9bbb3862		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08 Inscrição Municipal: 000321331 Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ CPF/CNPJ: 71.866.107/0001-65 Endereço: - AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, Nº379 - BAIRRO JARDIM EUROPA - CEP:18045-000 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edi@casatransitoriaandreluiz.org.br				
Descrição: CONTABILIDADE. 759,22 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS MENSALIDADE CONFORME CONTRATO. VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 102,12 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL E R\$ 31,74 MUNICIPAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP CA7G13				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	1 CONTABILIDADE. 759,22 MENSALIDADE CONFORME CONTRATO	1	759,2200	759,22
 Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 759,22				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 759,22				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 759,22		Aliquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 377/99 (17/03/2020)		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade				
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				

CLIENTE
CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

CPF/CNPJ
71.866.107/0001-65

211
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 016000090307580000763175061173582180000075922

Detalhes da Fatura

Vencimento
07/04/2020

Descrição

Valor

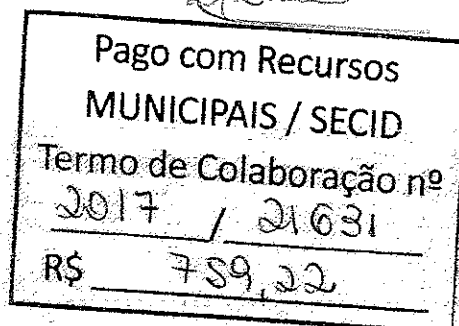
Referente: Contrato 432 - Parcela 1 de 1

R\$ 759,22

Subtotal R\$ 759,22

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 759,22



Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE INSTALAÇÃO POR CILINDRO



BANCO BRASIL S.A. 001
00190.00009 03075.800007 63175.061173 5 82180000075922

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

CODIGO NÚMERO
30758000063175061

SACADORA/DEBITADA
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...
CNPJ: 15.776.634/0001-08
Rua Castanho Taques
Sorocaba/SP, 18065230

GENERADOR
Iguu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64
Rua Augusta, 1598
São Paulo - SP, 01304-001

VENCIMENTO
07/04/2020

VALOR DO DOC.
R\$ 759,22

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 7,59 e Mora diária de R\$ 0,25

MULTA JUROS

CLIENTE
CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
Avenida América de Carvalho, 379 - Sorocaba - SP, 18045-000

CNPJ: 71.866.107/0001-65

VALOR A PAGAR

Linha Digitável

00190.00009 03075.800007 63175.061173 5 82180000075922

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



212
or**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:	00190.00009 03075.800007 63175.061173 5 82180000075922
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
Nome/Razão Social:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ:	15.111.975/0001-64
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA
CPF/CNPJ:	15.776.634/0001-08
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ:	15.111.975/0001-64
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:	07/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	759,22
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	759,22
Valor Pago (R\$):	759,22
Identificação do Pagamento:	DELTA

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21 031
R\$ 759,22

Data/hora da operação: 07/04/2020 16:24:23**Código da operação:** 098664397**Chave de segurança:** 5ZZYXYHJYVQV14HL

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

213
on

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 0950CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AV AMERICO DE CARVALHO, 379 SOROCABA - 18045-000SP (015)3217-1230		5 - IDENTIFICADOR	71.866.107/0001-65
		6 - VALOR DO INSS	1.745,86
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATMMULTA E JUROS	
ATENÇÃO: 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	1.745,86
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DEPARTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS Data de Vencimento: 20/04/2020			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 0950CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AV AMERICO DE CARVALHO, 379 SOROCABA - 18045-000SP (015)3217-1230		5 - IDENTIFICADOR	71.866.107/0001-65
		6 - VALOR DO INSS	1.745,86
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATMMULTA E JUROS	
ATENÇÃO: 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	1.745,86
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DEPARTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS Data de Vencimento: 20/04/2020			


Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21 631
R\$ 1.745,86



214
grl

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 PREVIDENCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	03/2020
	05- IDENTIFICADOR	71866107000165
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AV AMERICO DE CARVALHO 379 15-32211321	06- VALOR DO INSS	1.745,86
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	1.745,86
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 13042020 498400300000510 851219		

Identificação da operação:	GPS
Data/hora da operação:	13/04/2020 10:33:54

Código da operação:	00851219
Chave de segurança:	8C8GPE8H9MV4AN20

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 / 21631 R\$ 1745,86

215
22

Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00089826

Data e Hora de Emissão

18/03/2020 00:00:00

Código de Verificação

c086ab00



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53**Inscrição Municipal: **000120742**Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ**CPF/CNPJ: **71.866.107/0001-65**Endereço: **RUA AV. AMERICO DE CARVALHO, Nº379 - JD. EUROPA - CEP:18045-000**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **franciele@casatransitoriaandreluiz.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 13,45% TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 4,19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	121,00	121,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	4	144,8900	579,56
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	15	131,5000	1.972,50
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	14,00	14,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.687,06

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 14,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,70

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **03/2020**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 83201/99 (18/03/2020)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Incidência: **SOROCABA/SP**Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **13/04/2020**

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2017 / 21631

R\$ 1007,67

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.550079 68360.220005 7 82310000160767

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 20/04/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA CNPJ/CPF 04.578.848/0001-53					Agência/Código Beneficiário 0076/83602-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA MATO GROSSO, 18040020 - VL AUGUSTA - SOROCABA - SP					
Data do documento 13/04/2020	Núm. do documento	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 13/04/2020	Nosso Número 157/000000005
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.607,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AV AMERICO DE CARVALHO, 379, 18045000 - JD EUROPA - SOROCABA - SP Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 71.866.107/0001-65 CNPJ/CPF

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.550079 68360.220005 7 82310000160767

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 20/04/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA CNPJ/CPF 04.578.848/0001-53					Agência/Código Beneficiário 0076/83602-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA MATO GROSSO, 18040020 - VL AUGUSTA - SOROCABA - SP					
Data do documento 13/04/2020	Núm. do documento	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 13/04/2020	Nosso Número 157/000000005
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.607,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AV AMERICO DE CARVALHO, 379, 18045000 - JD EUROPA - SOROCABA - SP Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 71.866.107/0001-65 CNPJ/CPF



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 1.607,67

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

Pedido : 105217 Solicitacao : 104455

Emissao:18/03/20 Entrega:27/03/20

Envelopada:NÃO
Empresa:Pós-Paga

18/03/2020

13:46

Página 1

Empresa Grupo :**Empresa : CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ**

End Cobranca : AV. AMÉRICO DE CARVALHO, 379

Bairro: JD. EUROPA

Município: SOROCABA - SP

Qtd Locais : 1
Qtd Benef. : 20

Cep: 18045000

Operadora Entrega :**Entregue :**

Associado	Matricula	CPF	Valor
ANTONIO CARLOS LEME	1	985.806.208-72	144,89
CRISTIANE DOS ANJOS	2	062.771.828-03	144,89
DINEU FERMINO DA ROCHA	3	046.916.858-71	131,50
ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	4	081.842.998-42	131,50
FHIANA THOMAZINI	5	403.666.128-08	131,50
FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	7	413.883.578-44	131,50
FRANCIELE RAMOS DA SILVA	6	404.353.058-75	131,50
IVANA DE BARROS	8	265.822.098-76	131,50
JOSE LIBERATO DA SILVA	20	768.613.764-34	131,50
LEILA PAIVA SILVA	9	247.471.838-92	131,50
MARIA CRISTINA BORMANN MOREIRA DE GOES	10	047.708.368-48	131,50
MARINA NOGUEIRA	11	101.397.258-90	131,50
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	13	451.421.198-27	144,89
MAURINA COSTA DE JESUS	12	908.104.145-20	131,50
MICHEL MENCK DE OLIVEIRA	14	345.258.998-67	131,50
PAULO HENRIQUE ALVES PINTO GOMES	15	441.227.528-09	131,50
SALETE ALVES PINTO	16	316.966.368-25	131,50
VALDIR DE ALMEIDA	17	753.640.508-15	144,89
VALQUIRIA HELOISA OLERIANO	18	300.236.488-64	131,50
WLADIMIR BRASIL PEREIRA	19	014.609.898-64	121,00
Total por Grupo de Produto	Qtd Itens	000	Valor Itens
			2.673,06

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 1607,67

218
508**Comprovante de Pagamento de Bolet**

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:	34191.57007 00000.550079 68360.220005 7 82310000160767
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:	20/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2020
Valor Nominal do Bolet:	1.607,67
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.607,67
Valor Pago (R\$):	1.607,67
Identificação do Pagamento:	CRED


**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
Termo de Colaboração nº
2017 / 24031
R\$ 1.007,67

Data/hora da operação: 13/04/2020 16:42:04**Código da operação:** 004636803**Chave de segurança:** NJNTCRAAZ2CCA9TK**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



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, 15 de Abril de 2020.

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, informa que em virtude do repasse do mês de **Março** no valor de R\$ 22.314,39 (Vinte e Dois Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Trinta e Nove Centavos) não ter ocorrido no prazo para o pagamento dos custos e despesas incorridas utilizamos recursos do nosso orçamento próprio, obtendo, posteriormente, o reembolso dessas despesas conforme demonstrado nesta prestação de contas.

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 da presente.

Atenciosamente,

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

Patrícia da Silva Oliveira
Coordenadora de Parcerias
SECID/DPP

**Extrato por período**

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 4984 / 003 / 00000510-6

Data: 13/04/2020 - 10:35

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.227,36 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
02/03/2020	243080	ES DEB TAR	8,58 D	2.218,78 C
05/03/2020	022020	DB CEST PJ	49,00 D	2.169,78 C
06/03/2020	539799	DEB P FGTS	1.734,87 D	434,91 C
09/03/2020	000033	CRED TED	93,80 C	528,71 C
13/03/2020	000033	CRED TED	6.000,00 C	6.528,71 C
13/03/2020	243080	EST DEB FO	5.419,00 D	1.109,71 C
16/03/2020	243080	ES DEB TAR	5,94 D	1.103,77 C
20/03/2020	201552	TEV MESM T	300,00 D	803,77 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	761,77 C
27/03/2020	000001	CRED TED	22.314,39 C	23.076,16 C
27/03/2020	000396	AP CDB FLX	23.000,00 D	76,16 C
30/03/2020	000396	RG CDB FLX	8.000,00 C	8.076,16 C
30/03/2020	000396	RG CDB FLX	2.510,00 C	10.586,16 C
30/03/2020	243080	EST DEB FO	2.508,89 D	8.077,27 C
30/03/2020	243080	EST DEB FO	7.959,00 D	118,27 C
31/03/2020	243080	ES DEB TAR	7,92 D	110,35 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/04/2020	000000	RG CDB FLX	3.993,58 C	4.176,70 C
13/04/2020	131033	PAG GPS	1.745,86 D	2.430,84 C

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

220
57

P



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2757 - CAMPOLIM, SP	Conta 2757 / 003 / 00001647 - 7	Folha 1	Mês 221 MARÇO/2020
Nome CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	CPF/CNPJ 71.866.107/0001-65	Posição 31/03/2020	

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

TOTAL

Valor Base em 6.600,00	Rend Bruto 1,72	Prev. IR + IOF 1,52	Rend Líquido Acumulado 0,20	Saldo Líquido em 31/03/2020 6.600,20
----------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20200327 000398			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/03/2020	Data Vencimento 25/03/2022	Valor Base 6.600,00	Taxa Atual 91,5000 % CDI	Taxa Final 91,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 1,72	Provisão IR 0,05	Rend Líquido Acum 0,20	Saldo em 28/02/2020 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0260 %	Provisão IOF 1,47	%Rend Líquido Acum 0,0030 %	Saldo em 31/03/2020 6.600,20

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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 4984 - MANCHESTER PAULISTA, SP	Conta 4984 / 003 / 00000510 - 6	Folha 1	Mês 222 MARÇO/2020
Nome CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	CPF/CNPJ 71.866.107/0001-65	Posição 31/03/2020	

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

TOTAL

Valor Base em 12.490,12	Rend Bruto 3,25	Prev. IR + IOF 2,89	Rend Líquido Acumulado 0,36	Saldo Líquido em 31/03/2020 12.490,48
-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

Nº Nota 20200327 000396			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/03/2020	Data Vencimento 25/03/2022	Valor Base 12.490,12	Taxa Atual 91,5000 % CDI	Taxa Final 91,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 3,25	Provisão IR 0,10	Rend Líquido Acum 0,36	Saldo em 28/02/2020 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0260 %	Provisão IOF 2,79	%Rend Líquido Acum 0,0028 %	Saldo em 31/03/2020 12.490,48

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
30/03/2020	20200327 000396	20200330 000261	R\$ 7.999,91	R\$ 1,04	R\$ 0,93	R\$ 0,02	R\$ 8.000,00
30/03/2020	20200327 000396	20200330 000676	R\$ 2.509,97	R\$ 0,32	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 2.510,00
Total			R\$ 10.509,88	R\$ 1,36	R\$ 1,22	R\$ 0,02	R\$ 10.510,00

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

223
5/1**Extrato por período**

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 4984 / 003 / 00000510-6

Data: 15/04/2020 - 12:30

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	118,27 C
	000000	SALDO Poup.INTEGRADA	0,00	0,00 C
31/03/2020	243080	ES DEB TAR	7,92 D	110,35 C
02/04/2020	000396	RG CDB FLX	6.000,00 C	6.110,35 C
02/04/2020	110574	ENVIO TED	5.977,00 D	133,35 C
03/04/2020	000001	CRED TED	26.723,61 C	26.856,96 C
03/04/2020	000291	AP CDB FLX	26.800,00 D	56,96 C
06/04/2020	032020	DB CEST PJ	49,00 D	7,96 C
07/04/2020	000396	RG CDB FLX	2.500,00 C	2.507,96 C
07/04/2020	581564	DEB P FGTS	1.565,62 D	942,34 C
07/04/2020	664397	PAG BOLETO	759,22 D	183,12 C
13/04/2020	000396	RG CDB FLX	3.993,58 C	4.176,70 C
13/04/2020	636803	PAG BOLETO	1.607,67 D	2.569,03 C
13/04/2020	851219	PAG GPS	1.745,86 D	823,17 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO

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
20/01/2014		ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	SERVIÇOS GERAIS
01/03/2013		FHIANA THOMAZINI	SERVIÇOS GERAIS
03/07/2017		FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS
02/09/2017		FRANCIELE RAMOS DA SILVA	ASSISTENTE FINANCEIRO
02/09/2019		IVANA DE BARROS	ASSISTENTE SOCIAL
VOLUNTARIO		JOÃO ZORZETTO FILHO	FARMACÊUTICO
25/06/2012		LEILA PAIVA SILVA	SERVIÇOS GERAIS
VOLUNTARIO		MARCO ANTONIO CARIOCA	MEDICO
VOLUNTARIO		ELISANGELA EUGÊNIO BATISTA	ENFERMEIRA PADRÃO
19/05/2016		MAURINA SILVA COSTA DE JESUS	AUXILIAR DE LAVANDERIA
20/03/2013		SALETE ALVES PINTO	COZINHEIRA
VOLUNTARIO		SANDRO ALVES LISBOA DINI	MEDICO
VOLUNTARIO		SILVIO BONAN	COORDERNADOR
01/07/2006		VALDIR DE ALMEIDA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
01/06/2013		VALQUIRIA HELOISA OLERIANO	SERVIÇOS GERAIS
15/02/2016		DANIELLE JAEGER HOLTZ	PSICOLOGA
04/01/2016		WLADIMIR BRASIL PEREIRA	MOTORISTA

Sorocaba, 16 de Abril de 2020.


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente



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

225
vrl

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 14:41:56 do dia 10/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/08/2020.

Código de controle da certidão: **8219.45D1.919A.BD6C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

JO



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: 10/03/2020 a 07/07/2020

Certificação Número: 2020031002351092709600

Informação obtida em 02/04/2020 11:32:27

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

226
689

50



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

227
vrf

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

CNPJ / IE: 71.866.107/0001-65

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

Certidão nº 20010155565-03

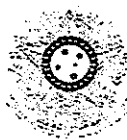
Data e hora da emissão 24/01/2020 09:44:50

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

de



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: 192139827/2019

Expedição: 16/12/2019, às 09:03:40

Validade: 12/06/2020 - 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.

228
mf

[Assinatura]



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

229
mf

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 150.571/20-86

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 09:22:49 h, do dia 15/04/2020.

Válida até 15/06/2020.

Código de autenticidade: **D315B8FF194AD830**

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.

10



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba, 16/04/2020

Organização: André Luiz

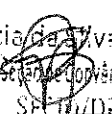
Serviço: Acolhimento

Fonte de recurso: municipal

Competência: março

01. ☒ Sim ☐ Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02. ☒ Sim ☐ Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03. ☒ Sim ☐ Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04. ☒ Sim ☐ Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05. ☒ Sim ☐ Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06. ☒ Sim ☐ Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07. ☒ Sim ☐ Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08. ☒ Sim ☐ Não (E) Soma correta.
09. ☒ Sim ☐ Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10. ☒ Sim ☐ Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11. ☐ Sim ☒ Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12. ☒ Sim ☐ Não As despesas possuem documento fiscal.
13. ☐ Sim ☒ Não Estão carimbados corretamente.
14. ☒ Sim ☐ Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15. ☒ Sim ☐ Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16. ☒ Sim ☐ Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17. ☒ Sim ☐ Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18. ☒ Sim ☐ Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19. ☒ Sim ☐ Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20. ☐ Sim ☒ Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21. ☒ Sim ☐ Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22. ☒ Sim ☐ Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.

231
JF

NOTIFICAÇÃO			
Sorocaba	16/04/2020	Processo Adm:	2020/2.273-9
		Notificação:	0104
Ilmo. (a):	CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ		
CPF/CNPJ	71.866.107/0001-65		
ENDEREÇO DE ENTREGA			
Endereço:	AV. AMÉRICO DE CARVALHO		Nº 379
Bairro:	JARDIM EUROPA	Cidade:	SOROCABA/SP
		CEP:	18045-000
De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que: Foi recebido a prestação de contas Municipal MARÇO no dia 15/04/2020, referente ao recurso recebido no dia 27/03/2020 no valor de R\$ 22.314,39 (Vinte e dois mil, trezentos e quatorze reais e trinta e nove centavos). Após análise dos documentos apresentados concluímos: 1 . Apresentar o Detalhamento da Folha de Pagamento no valor de R\$ 5.419,00 2 . Encaminhar nota explicativa informando a data do reembolso para a organização, e extrato da conta corrente. 3 . Apresentar justificativa sobre a previsão do pagamento de duas cozinheiras na Planilha Orçamentária, porém foi pago somente uma. 4 . Solicito a alteração da relação nominal, dos cargos informados, visto que nos holerites/planilha orçamentária estão como auxiliar de limpeza, e na relação nominal auxiliar de lavanderia e serviços gerais. 5 . Solicito comprovante de reembolso das tarifas debitadas (02/03 – 8,58, 05/03 – 49,00, 16/03 – 5,94, 25/03 – 42,00, 31/03 – 7,92) 6 . Orientamos que o carimbo deve estar no corpo do documento, pois no holerite do funcionário Antônio Carlos Leme, a nota fiscal da Credialimentação e da Guia GPS no valor de R\$ 1.745,86, o carimbo está fora. 7 . Grifar no relatório do Vale-Alimentação os funcionários e valor, que corresponde ao valor total considerado na prestação de contas. Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).  Patrícia da Silva Oliveira Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SECTO/DP2 _____ Chefe de Seção			

Prestação de Contas Municipal - Março/2020

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quinta-feira, 16 de abril de 2020 15:57

Para: adm@casatransitoriaandreluiz.org.br; diretoria@casatransitoriaandreluiz.org.br; assistenciasocial@casatransitoriaandreluiz.org.br

Cc: Patrícia da Silva Oliveira

Anexos: André Luiz Municipal Março.pdf (237 KB)

232
m

Boa tarde,

Segue em anexo notificação n. 104 para providências.

Atenciosamente,

Claudia
Secretaria da Cidadania

233
JH

Assunto: URGENTE - Solicitação de relatórios

De: Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>

Data: 28/04/2020 16:20

Para: edi@casatransitoriaandreluiz.org.br, diretoria@casatransitoriaandreluiz.org.br

CC: Fabiana Mangini Rolim <frolim@sorocaba.sp.gov.br>

Boa tarde

Solicito o Relatório de Atividades e de Atendidos do mês de MARÇO.

--

Atenciosamente

Patricia

Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

Secretaria da Cidadania - SECID

RES: Prestação de Contas Municipal - Março/2020

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quarta-feira, 29 de abril de 2020 8:25**Para:** edi@casatransitoriaandreluiz.org.br; Adm CTAL [adm@casatransitoriaandreluiz.org.br]; diretoria@casatransitoriaandreluiz.org.br**Cc:** Patricia da Silva Oliveira234
Jrd

Bom dia,

Ainda não recebemos resposta referente a solicitação encaminhada no dia 16/04.

Prazo para encaminhar as solicitações até o dia 30/04

Att

Claudia
Secretaria da Cidadania**De:** Claudia Maria Ferreira**Enviado:** quarta-feira, 22 de abril de 2020 15:37**Para:** Adm CTAL**Assunto:** RES: Prestação de Contas Municipal - Março/2020Boa tarde, aguardo amanhã.
Obrigada,Claudia
Secretaria da Cidadania

De: Adm CTAL [adm@casatransitoriaandreluiz.org.br]**Enviado:** quarta-feira, 22 de abril de 2020 14:23**Para:** Claudia Maria Ferreira**Assunto:** Re: Prestação de Contas Municipal - Março/2020

Boa tarde, não iremos conseguir entregar hoje, podemos entregar amanhã?

Att

Em qui., 16 de abr. de 2020 às 15:57, Claudia Maria Ferreira <claferreira@sorocaba.sp.gov.br> escreveu:
Boa tarde,

Segue em anexo notificação n. 104 para providências.

Atenciosamente,

Claudia
Secretaria da Cidadania

--

Franciele Ramos
Assistente Financeiro / Administrativo
Whats (15)98172.0809

Re: Prestação de Contas Municipal - Março/2020

Adm CTAL [adm@casatransitoriaandreluiz.org.br]

Enviado: quarta-feira, 29 de abril de 2020 9:23**Para:** Claudia Maria Ferreira**Anexos:** CTAL - notificação 0104.pdf (4 MB)235 Aa
vri

Bom dia, desculpa a demora, segue em anexo,

Att

Em qua., 29 de abr. de 2020 às 08:25, Claudia Maria Ferreira <clafferreira@sorocaba.sp.gov.br> escreveu:
Bom dia,

Ainda não recebemos resposta referente a solicitação encaminhada no dia 16/04.

Prazo para encaminhar as solicitações até o dia 30/04

Att

Claudia
Secretaria da Cidadania**De:** Claudia Maria Ferreira**Enviado:** quarta-feira, 22 de abril de 2020 15:37**Para:** Adm CTAL**Assunto:** RES: Prestação de Contas Municipal - Março/2020

Boa tarde, aguardo amanhã.

Obrigada,

Claudia
Secretaria da Cidadania**De:** Adm CTAL [adm@casatransitoriaandreluiz.org.br]**Enviado:** quarta-feira, 22 de abril de 2020 14:23**Para:** Claudia Maria Ferreira**Assunto:** Re: Prestação de Contas Municipal - Março/2020

Boa tarde, não iremos conseguir entregar hoje, podemos entregar amanhã?

Att

Em qui., 16 de abr. de 2020 às 15:57, Claudia Maria Ferreira <clafferreira@sorocaba.sp.gov.br> escreveu:
Boa tarde,

Segue em anexo notificação n. 104 para providências.

Atenciosamente,

Claudia
Secretaria da Cidadania

--

Franciele Ramos

Assistente Financeiro / Administrativo

Whats (15)98172.0809

29/04/2020

Re: Prestação de Contas Municipal - Março/2020

--
Franciele Ramos
Assistente Financeiro / Administrativo
Whats (15)98172.0809

236
57



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

A

SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

Ilma. Sra.

PATRÍCIA DA SILVA OLIVEIRA

Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

A Casa Transitória André Luiz, CNPJ 71.866.107/0001-65, por meio de sua representante legal, Helena Pereira da Silva Bonan, abaixo assinado, apresenta as seguintes respostas à notificação 0104:

1. Segue anexo o Detalhamento da Folha de Pagamento no valor de R\$ 5.419,00;
2. Segue anexo Nota Explicativa mencionando a data do reembolso do valor citado no item 1;
3. Segue anexo Nota Explicativa mencionando a justificativa acerca do pagamento das duas cozinheiras;
4. Segue anexo Relação Nominal devidamente ajustada;
5. Segue anexo comprovante de reembolso das tarifas bancárias do período em questão;
6. Acatamos a orientação relacionado ao posicionamento do carimbo nos documentos fiscais comprobatório;
7. Segue anexo o relatório de pagamento de Vale Alimentação com grifo no nome dos funcionários considerados na presente prestação de contas.

Sorocaba, 27 de Abril de 2020.

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN

Presidente

CAIXA**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

238
out

Número do Convênio:

243080

Tipo do Compromisso do Convênio:

07

Número do Compromisso:

0001

Quantidade de Pagamento:

9

Valor Total da Folha:

R\$ 5.419,00

Valor da Tarifa:

R\$ 0,00

Nome da Folha de Pagamento:

VALE 03 2020

Mês/Ano:

03/2020

Data de Débito:

13/03/2020

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 5.419,00

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANTONIO CARLOS LEME	985.806.208-72	4984/0009954663997	580,00	Liquidado
CRISTIANE DOS ANJOS	062.771.828-03	4984/0009955441661	580,00	Liquidado
ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	081.842.998-42	4984/0009954663989	537,00	Liquidado
FHIANA THOMAZINI	403.666.128-08	4984/0009954663920	537,00	Liquidado
FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	413.883.578-44	4984/0009888215480	537,00	Liquidado
IVANA DE BARROS	265.822.098-76	4984/0009849861130	800,00	Liquidado
SALETE ALVES PINTO	316.966.368-25	4984/0009961791423	558,00	Liquidado
VALQUIRIA HELOISA OLERIANO	300.236.488-64	4984/0009954663954	537,00	Liquidado
WLADIMIR BRASIL PEREIRA	014.609.898-64	4984/0009863758545	753,00	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



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, 27 de Abril de 2020.

A

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, informa que o reembolso referente ao valor de R\$ 5.419,00 relacionado ao valor de Folha de Pagamento realizado em 13/03/2020 foi efetuado no dia 02/04/2020; porém no valor de R\$ 5.977,00.

A diferença, no valor de R\$ 558,00, refere-se ao adiantamento salarial da funcionária Salete Alves Pinto, transferido em duplicidade.

A fim de regularizar a situação, a organização fez um estorno desse valor na data de 27/04/2020 conforme comprovante anexo.

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 da presente.

Atenciosamente,


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente



Internet Banking Empresarial

249
57

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Agência: 3965 Conta: 130003529

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Beneficiário	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4984 / 5106	27/04/2020	558,00

Mais Informações

Tipo da Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	3965 / 130003529
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
71.866.107/0001-65	Conta corrente	00360905
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 10,90	Transferência entre contas de mesma titularidade	

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
3976250862466e5818CC788Data / Hora da Transação:
27/04/2020 - 15:37:40Central de Atendimento Santander Empresarial.
4004-2105 (Região Metropolitana)
0800 726 2105 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0332
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

10



Unidade Pública Municipal

Lei 1457 - 10/05/67

Unidade Pública Estadual

Lei 10136 - 20/05/68

Unidade Pública Federal

Lei 3362/69 - 1969 - 18/02/91

Fundada em 10 de abril de 1960

CNPJ 71.866.107/0001-65

Sorocaba, 27 de Abril de 2020.

A

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

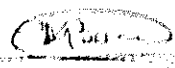
Divisão de Parcerias e Planejamento

A Casa Transitória André Luiz, CNPJ 71.866.107/0001-65, por meio de sua representante legal, Helena Pereira da Silva Bonan, abaixo assinado, informa que o valor pendente para pagamento da cozinheira deu-se por conta do atraso da mesma em abrir conta corrente na Caixa Econômica Federal.

Tal situação foi regularizada, posteriormente, como poderá ser verificada na próxima prestação de contas.

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 da presente.

Atenciosamente,


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente



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

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO

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
20/01/2014		ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA
01/03/2013		FHIAMA THOMAZINI	AUXILIAR DE LIMPEZA
03/07/2017		FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA
02/09/2017		FRANCIELE RAMOS DA SILVA	ASSISTENTE FINANCEIRO
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
VOLUNTARIO		ELISANGELA EUGÊNIO BATISTA	ENFERMEIRA PADRÃO
19/05/2016		MAURINA SILVA COSTA DE JESUS	AUXILIAR DE LIMPEZA
20/03/2013		SALETE ALVES PINTO	COZINHEIRA
VOLUNTARIO		SANDRO ALVES LISBOA DINI	MEDICO
VOLUNTARIO		SILVIO BONAN	COORDERNADOR
01/07/2006		VALDIR DE ALMEIDA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
01/06/2013		VALQUIRIA HELOISA OLERIANO	AUXILIAR DE LIMPEZA
15/02/2016		DANIELLE JAEGGER HOLTZ	PSICOLOGA
04/01/2016		WLADIMIR BRASIL PEREIRA	MOTORISTA

Sorocaba, 27 de Abril de 2020.

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

243
51

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

113-887971232-0
22/ABR/2020 HORA DE 11:25:15
LOT: 21.019210-0 TERM: 064313
LOCALIDADE: SOROCABA
AG. VINCULADA: 4984 CONTROLE: 903693014

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
4984 003 00000510-6
CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ

VALOR : 113,44

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO
DO CRÉDITO NA CONTA É DE ATÉ 30 MINUTOS
113-887971232-0

1ª VIA



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

113-887971232-0
22/ABR/2020 HORA DE 11:25:15
LOT: 21.019210-0 TERM: 064313
LOCALIDADE: SOROCABA
AG. VINCULADA: 4984 CONTROLE: 903693014

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
4984 003 00000510-6
CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ

VALOR : 113,44

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO
DO CRÉDITO NA CONTA É DE ATÉ 30 MINUTOS
113-887971232-0

1ª VIA

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

Pedido: 105217 Solicitação: 104455

Envelopada: NÃO
Empresa: Pós-Paga

Emissão: 18/03/2020 Entrega: 27/03/20

18/03/2020

13:46

Página 1

Empresa Grupo:**Empresa: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ**

End Cobrança: AV. AMÉRICO DE CARVALHO, 379

Bairro: JD. EUROPA

Município: SOROCABA - SP

Cep: 18045000

Qtd Locais: 1

Qtd Benef.: 20

Operadora Entrega:**Entregue:**

Associado	Matrícula	CPF	Valor	
ANTONIO CARLOS LIMA	1	985.808.208-72	144,89	
CRISTIANE DOS ANJOS	2	062.771.838-03	144,89	
DINIZ FERNANDO DA ROCHA	3	046.916.658-71	131,50	
ELIANA GONDES ROSSA CRISTINA	4	081.842.928-42	131,50	
ELIANA THOMAZINI	5	403.666.128-06	131,50	
FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	6	413.883.878-44	131,50	
FRANCIELE RAMOS DA SILVA	7	404.353.058-75	131,50	
IVANA DE BARROS	8	260.822.038-76	131,50	
JOSE LIBERATO DA SILVA	9	768.613.764-34	131,50	
LEILA PAIVA SILVA	10	247.471.838-52	131,50	
MARIA CRISTINA DORMANN MOREIRA DE GOMES	11	047.708.368-48	131,50	
MARINA NOGUEIRA	12	101.397.258-90	131,50	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSSA	13	451.421.198-27	144,89	
RAULINA COSTA DE JESUS	14	908.104.145-20	131,50	
MICHEL MENCK DE OLIVEIRA	15	345.258.998-67	131,50	
PAULO HENRIQUE ALVES PINTO GOMES	16	441.227.528-09	131,50	
SALETE ALVES PINTO	17	316.966.368-25	131,50	
VALDIR DE ALMEIDA	18	753.640.508-15	144,89	
VALQUIRIA HELOISA OLARIANO	19	300.236.488-64	131,50	
WALDIRIO BRASIL FERREIRA	20	934.609.898-64	121,00	
Pago com Recursos MUNICÍPIO / SECID Termo de Colaboração nº 2017 10 / 21631 R\$ 1607,69				
Total por Grupo de Produto	Qtd Itens	000	Valor Itens	2.673,06

Pago com recursos

MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2017

10/ 21637

R\$ 1607,62

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2017

10/ 21637

R\$ 1607,62

245
501**Extrato por período**

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 4984 / 003 / 00000510-6

Data: 27/04/2020 - 16:15

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	118,27 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
			7,92 D	110,35 C
31/03/2020	243080	ES DEB TAR		
02/04/2020	000396	RG CDB FLX	6.000,00 C	6.110,35 C
02/04/2020	110574	ENVIO TED	5.977,00 D	133,35 C
03/04/2020	000001	CRED TED	26.723,61 C	26.856,96 C
03/04/2020	000291	AP CDB FLX	26.800,00 D	56,96 C
06/04/2020	032020	DB CEST PJ	49,00 D	7,96 C
07/04/2020	000396	RG CDB FLX	2.500,00 C	2.507,96 C
07/04/2020	581564	DEB P FGTS	1.565,62 D	942,34 C
07/04/2020	664397	PAG BOLETO	759,22 D	183,12 C
13/04/2020	000396	RG CDB FLX	3.993,58 C	4.176,70 C
13/04/2020	636803	PAG BOLETO	1.607,67 D	2.569,03 C
13/04/2020	851219	PAG GPS	1.745,86 D	823,17 C
15/04/2020	000291	RG CDB FLX	6.500,00 C	7.323,17 C
15/04/2020	000291	RG CDB FLX	20.307,58 C	27.630,75 C
15/04/2020	151658	ENVIO TEV	537,00 D	27.093,75 C
15/04/2020	243080	EST DEB FO	5.660,00 D	21.433,75 C
16/04/2020	000008	AP CDB FLX	21.000,00 D	433,75 C
16/04/2020	243080	ES DEB TAR	5,94 D	427,81 C
17/04/2020	000001	CRED TED	2.078,49 C	2.506,30 C
22/04/2020	221125	DP DIN LOT	113,44 C	2.619,74 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

80



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 30/04/2020

Organização:	ANDRÉ LUIZ
Serviço:	ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	MARÇO
Valor:	R\$ 22.314,39

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.

Patrícia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

SECO/DPP

Chefe da Seção



Unidade Pública Municipal
Lei 1469 - 19/05/97
Unidade Pública Estadual
Lei 11209 - 20/05/98
Unidade Pública Federal
Lei 35023/98 - Dec. 18/02/93

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Casa Transitoria André Luiz - CTAL
Tipo do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigo para Jovens e Adultos que Apresentem Fragilidade Física Momentânea
Mês/Ano: MARÇO / 2020

ATIVIDADES		
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
Roda de Conversa	15 usuários Meta :15	Devido a pandemia do Coronavírus (COVID-19), o assunto foi a pauta na roda de conversa, os cuidados individuais, a lavagem das mãos de forma correta, novos comportamentos saudáveis que alteram a rotina e colaboram para manter a saúde. Qualitativo: Consciência sobre essa realidade nova da pandemia. Quantitativo: 15 usuários participaram ativamente.
Oficina Verde	06 usuários Meta: 05	Na Oficina Verde demos continuidade no trabalho diário de capinar, colher, regar e replantar as hortaliças, também desenvolveram atividades no jardim com a podagem de forma estética, limpeza diária aprendendo sobre plantas ornamentais. Qualitativo: Restabelecimento da autonomia, auto-estima em busca da reafirmação da dignidade, trabalho em equipe. Qualitativo: Usuários melhoraram a auto-estima e a autonomia. Quantitativo: 06 usuários participaram ativamente.
Oficina de Benefícios e Acesso a Serviços	15 usuários Meta :15	Na oficina de Acesso a Benefícios abordamos a Lei 7.053 de 23/12/09 que institui a população de situação de rua em toda sua amplitude étnico-racial, sexual e de gênero. Qualitativo: Trabalhamos os direitos da população de rua e chegamos no resultado do empoderamento, autonomia e emancipação. Quantitativo: 15 usuários participaram de forma efetiva.
Acolhida Social	17 usuários Meta :15	A ferramenta produz efeito de continuidade no tratamento é a acolhida, pois o perfil do assistido que tem tantas histórias de não ter lugar, nem a possibilidade de ser ouvido ao sentir-se acolhido renova suas esperanças de um recomeço e pode pensar na reinserção social, possibilitando que foquem no tratamento. Qualitativo: Usuários demonstrando mais auto-confiança e dignidade. Quantitativo: 15 usuários participaram de forma efetiva.

248
[Assinatura]

Atendimento Individual	17 usuários Meta :15	O atendimento individual forma mais solicitada pelos usuários, trás a possibilidade de comunicar sobre a rotina da casa, repensar as atitudes, verbalizar sobre os sonhos e objetivos e pensar em caminhos que possam ser seguidos. Qualitativo: maior aderência ao tratamento, usuários mais participativos.Quantitativo: 17 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
CENTRO POP / CASA AZUL / SOS	Solicitação	Solicitação de vaga
CRAS IPIRANGA	Solicitação	Encaminhamento para o Bolsa Família
LAFID	Solicitação	Doação de roupas e calçados
POUPATEMIPO	Solicitação	Agendamento/Comparecimento para emissão de segunda via de Documentos
CMAS	Solicitação	Participação nas reuniões ordinárias
FORUM 4 Vara	Solicitação	Acompanhamento de caso
BANCO MERCANTIL (LARGO SÃO BENTO)	Solicitação	Acompanhamento de Usuário



249
59

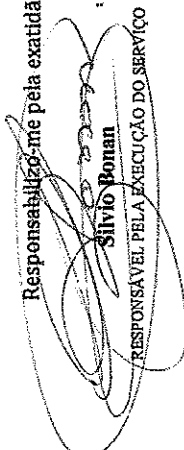
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
POLICLÍNICA	Solicitação	Acompanhamento, consultas médico especialista e exames
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Solicitação	Acompanhamento/agendamento (Cerrado) (Maria do Carmo)
CAPS - AD - RODA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

RESULTADOS ALCANÇADOS

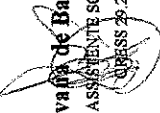
Nesse mês trabalhamos na roda de conversa sobre a pandemia do Coronavírus que é o assunto com maior incidência no momento, que trás a urgência da mudança de hábitos na rotina para evitar a proliferação, além de medo e angústias com os familiares, muitos relatam que não vêem a muito tempo e tem perdê-los. Na Oficina Verde como temos notado é importante momento que oferece a possibilidade de gastar energias ao sol, vencer a dificuldade de ouvir e respeitar a opinião do outro, realizar tarefas em equipe, preparando para a vida social. O acolhimento ofereceu conforto e segurança aos usuários que vivenciaram situações de abandono e solidão, essa técnica produz efeitos de consolidação do tratamento. O atendimento individual é o momento de que muitos usuários precisam para se expressar de forma protegida, seguros de que serão ouvidos sem restrições e dessa forma respeitados, aproveitam a oportunidade para discorrerem sobre situações vividas, arrependimentos e novas possibilidades. A CTAL executou o serviço conforme Resolução 109 e garantiu direitos e acesso aos usuários.

Sorocaba, 06 de abril de 2020

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

 **Silvio Bonan**
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ
SILVIO BONAN
Coordenador de Proteção

 **Ivana de Barros**
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 29.209

 **Helena P. da Silva Bonan**
PRESIDENTE

250
mg



Unidade Pública Municipal
Lei 1457 - 19/05/67
Unidade Pública Estadual
Lei 10136 - 30/06/68
Unidade Pública Federal
Lei 3323/69 - Decr. 19/02/91
Fundada em 10 de abril de 1960
CNPJ 71.866.107/0001-65

Organização: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
Serviço: ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL PSR COM PATOLOGIA CLINICA

Mês: 3 MARÇO 31 **Ano:** 2020
Vagas Conveniadas: 15
Índice de Execução: 98,28%
Total 31/03/2020 457

Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Permanência no Mês/Ref.
1 V. A. M.	008.011.678-76	66 anos	São Paulo - SP	CIM Mulher / SECID	17/05/2010		31
2 D. M.	156.498.758-20	46 anos	Guarulhos - SP	CHS / SECID	02/09/2010		31
3 D. H. da S.	148.138.938-64	43 anos	Sem referencias	CHS / SECID	08/05/2015		31
4 B. T. M.	377.809.748-20	77 anos	Sorocaba - SP	SECID	05/02/2016		31
5 R. P.	308.181.268-51	63 anos	Diadema - SP	Centro POP/SECID	28/07/2017		31
6 O. P.	008.579.108-33	59 anos	Diadema - SP	Centro POP / SECID	22/11/2017		31
7 A. S. R. da S.	416.808.658-54	40 anos	Sorocaba - SP	CREAS / SECID	14/08/2018		31
8 A. T.	038.485.328-59	68 anos	Sorocaba - SP	CREAS/SIAS	21/03/2019		31
9 P. C. de M.	061.817.946-11	36 anos	Sorocaba - SP	Centro POP / SECID	01/05/2019		31
10 J. R. de O.	039.040.908-10	58 anos	Sorocaba - SP	SECID/SANTA CASA	16/07/2019	23/03/2020	23
11 A. de M. J.	082.513.068-92	50 anos	Sorocaba - SP	SECIDS/CHC	14/09/2019		31
12 O. C. de L. F.	311.972.72-91	50 anos	Pindaré Mirim - MA	SECID/Casa Azul	17/12/2019		31
13 A. G. de A.	Não temos.	73 anos	Ourinhos - SP	SECID	23/12/2019		31
14 E. de O.	145.787.928-03	46 anos	Avaré - SP	SECID/Casa Azul	30/12/2019		31
15 J. F. R. F.	354.969.198-00	39 anos	Pesqueira - PE	SECID/Casa Azul	29/01/2020		31
Total							457

Observação 01: Alocar 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

Silvio Bonan
Coordenador

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
SILVIO BONAN
Coordenador de Proteção

Sorocaba, 02 de abril de 2020

25/1
57



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

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO

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
20/01/2014		ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	SERVIÇOS GERAIS
01/03/2013		FHIAMA THOMAZINI	SERVIÇOS GERAIS
03/07/2017		FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS
02/09/2017		FRANCIELE RAMOS DA SILVA	ASSISTENTE FINANCEIRO
02/09/2019		IVANA DE BARROS	ASSISTENTE SOCIAL
VOLUNTARIO		JOÃO ZORZETTO FILHO	FARMACÊUTICO
25/06/2012		LEILA PAIVA SILVA	SERVIÇOS GERAIS
VOLUNTARIO		MARCO ANTONIO CARIOCA	MEDICO
VOLUNTARIO		ELISANGELA EUGÊNIO BATISTA	ENFERMEIRA PADRÃO
19/05/2016		MAURINA SILVA COSTA DE JESUS	AUXILIAR DE LAVANDERIA
20/03/2013		SALETE ALVES PINTO	COZINHEIRA
VOLUNTARIO		SANDRO ALVES LISBOA DINI	MEDICO
VOLUNTARIO		SILVIO BONAN	COORDERNADOR
01/07/2006		VALDIR DE ALMEIDA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
01/05/2013		VALQUIRIA HELOISA OLERIANO	SERVIÇOS GERAIS
15/02/2016		DANIELLE JAEGER HOLTZ	PSICOLOGA
04/01/2016		WLADIMIR BRASIL PEREIRA	MOTORISTA

Sorocaba, 23 de Março de 2020.

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.br

CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ - ACOLOHIMENTO PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA (P.A. 2017/21631)

PERÍODO - MARÇO/2020 (DIAS)	31			
VAGAS CONTRATADAS	15			
VAGAS EXECUTADAS	17			
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	465			
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	457			
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	98,28%			
ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO				
RODA DE CONVERSA	15	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
OFICINA VERDE	5		15	100,00
OFICINA DE BENEFÍCIOS E ACESSO A SERVIÇOS (TODOS ACOLHIDOS)	15		6	120,00
ACOLHIDA SOCIAL (ELABORAR PIAS)	15		15	100,00
ATENDIMENTO INDIVIDUAL (TODOS USUÁRIOS)	15		17	113,33
			17	113,33

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

Sorocaba, 14 de Maio de 2020.


Mathias de Oliveira Lima
Administrativo - SECID

253
57



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 14/05/2020

Organização:	Casa transitória André Luiz				
Serviço:	Acolhimento para pessoas com fragilidade física momentânea				
Competência:	Março de 2020				
Vagas conveniadas	15	Total de pessoas atendidas	15	Índice de ocupação das vagas	98,28%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento

Matheus de Oliveira Lima
Administrativo - SECID