



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, 13 de Abril de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

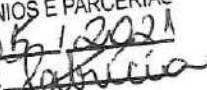
Divisão de Parcerias e Planejamento

A CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ, CNPJ 71.866.107/0001-65, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas **Março/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 22.314,39 (Vinte e dois mil, 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 / SECID
14/04/21
Claudia


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
14/04/2021
FUNCIONÁRIO: 



Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 – 19/05/67 196

Utilidade Pública Estadual 4
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, 13 de Abril de 2021.

Ofício: Casa Transitória André Luiz.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Abril/2021**, no valor de R\$ 17.905,17 (Dezessete mil, novecentos e cinco reais e dezessete centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/ Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID, movimentados exclusivamente no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 4984, Conta Corrente 510-6.

Atenciosamente,

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

197
4

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ
CNPJ: 71.866.107/0001-65
ENDEREÇO E CEP: AV. AMÉRICO DE CARVALHO, Nº 379 - CEP: 18.045-000 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE
CPF: 316.525.568-77
OBJETO DA PARCERIA: ACOILHIMENTO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): 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\$)
23/03/2021	R\$ 22.314,39	23/03/2021	000003	R\$ 22.314,39
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 22.314,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 22.314,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 22.314,83

- (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\$
Recursos humanos (5)	Março	2021	R\$ 22.228,12
Recursos humanos (6)	Março	2021	R\$ -
Medicamentos	Março	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	Março	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	Março	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	Março	2021	R\$ -
Locação de imóveis	Março	2021	R\$ -
Locações diversas	Março	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	Março	2021	R\$ -
Combustível	Março	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	Março	2021	R\$ -
Obras	Março	2021	R\$ -
Outras despesas	Março	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 22.228,12

- (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\$ 22.314,83
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 22.228,12
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (H - F)]	R\$ 86,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 86,71

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
14/05/2021
FUNCIONÁRIO: *fabiano*

FD

198
4

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/03/2021	15/03/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Antonio Carlos Leme	Recursos humanos (5)	R\$ 594,00
15/03/2021	15/03/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Cristiane dos Anjos	Recursos humanos (5)	R\$ 594,00
15/03/2021	15/03/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Eliana Barros Rosa Teixeira	Recursos humanos (5)	R\$ 558,00
15/03/2021	15/03/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Fhiana Thomazini	Recursos humanos (5)	R\$ 558,00
15/03/2021	15/03/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Flavia dos Santos Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 585,00
15/03/2021	15/03/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Franciele Ramos da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 832,00
15/03/2021	15/03/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Ivana de Barros	Recursos humanos (5)	R\$ 832,00
15/03/2021	15/03/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Leila Paiva Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 558,00
15/03/2021	15/03/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Marina Nogueira	Recursos humanos (5)	R\$ 585,00
15/03/2021	15/03/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Valdir de Almeida	Recursos humanos (5)	R\$ 396,00
15/03/2021	15/03/2021	HOLERITE ADIANTAMENTO	Wladimir Brasil Pereira	Recursos humanos (5)	R\$ 753,00
30/03/2021	30/03/2021	HOLLERITH 02.2021	Antonio Carlos Leme	Recursos humanos (5)	R\$ 1.401,00
30/03/2021	30/03/2021	HOLLERITH 02.2021	Cristiane dos Anjos	Recursos humanos (5)	R\$ 998,00
30/03/2021	30/03/2021	HOLLERITH 02.2021	Eliana Barros Rosa Teixeira	Recursos humanos (5)	R\$ 750,00
30/03/2021	30/03/2021	HOLLERITH 02.2021	Fhiana Thomazini	Recursos humanos (5)	R\$ 523,00
30/03/2021	30/03/2021	HOLLERITH 02.2021	Flavia dos Santos Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 758,00
30/03/2021	30/03/2021	HOLLERITH 02.2021	Franciele Ramos da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 1.076,00
30/03/2021	30/03/2021	HOLLERITH 02.2021	Ivana de Barros	Recursos humanos (5)	R\$ 1.076,00
30/03/2021	30/03/2021	HOLLERITH 02.2021	Leila Paiva Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 667,00
30/03/2021	30/03/2021	HOLLERITH 02.2021	Marina Nogueira	Recursos humanos (5)	R\$ 821,00
30/03/2021	30/03/2021	HOLLERITH 02.2021	Valdir de Almeida	Recursos humanos (5)	R\$ 1.102,00
30/03/2021	30/03/2021	HOLLERITH 02.2021	Wladimir Brasil Pereira	Recursos humanos (5)	R\$ 1.005,00
07/04/2021	13/04/2021	GRF - 03-2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.753,62
20/04/2021	13/04/2021	GPS - 03-2021	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.788,30
23/03/2021	29/03/2021	Nota Fiscal	Credalimentação	Recursos humanos (5)	R\$ 1.664,20

TOTAL R\$ 22.228,12

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 13 de Abril de 2021.

DIRIGENTE:

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME

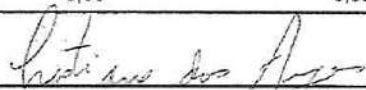
(nome, cargo e assinatura)

CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

199
u

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP				Adto. Salarial referente data: 15/03/2021	
CNPJ: 71.866.107/0001-65					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS		Admissão: 23/06/2000	
000003 ANTONIO CARLOS LEME		CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CPF: 985.806.208-72 PIS: 104.18549.04.1 CTPS: 71781 Série: 215	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		593,84		
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,16		
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 594,00					
Depósito em conta		Totais	594,00	0,00	
Banco:					
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 594,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador: 					

200
21

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP				Adto. Salarial referente data: 15/03/2021	
CNPJ: 71.866.107/0001-65					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS		Admissão: 18/06/2010	
000011 CRISTIANE DOS ANJOS		CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CPF: 062.771.828-03 PIS: 121.55037.17.3 CTPS: 78723 Série: 371	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		593,84		
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,16		
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 594,00					
Depósito em conta		Totais	594,00	0,00	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 594,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

SCF Ambiente Contábil ÚNICO

201
41

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.866.107/0001-65				Adto. Salarial referente data: 15/03/2021	
Código Nome do Colaborador			Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS		
000072 ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA			Admissão: 20/01/2014		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA			CPF: 081.842.998-42 PIS: 108.37347.10.3 CTPS: 083714 Série: 531		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		557,90		
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,10		
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 558,00					
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	558,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 558,00
Salário base 1.394,74		Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Eliana Barros Rosa Teixeira</i>					

202
9

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.866.107/0001-65				Adto. Salarial referente data: 15/03/2021	
Código Nome do Colaborador 000025 FHIAMA THOMAZINI		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 403.666.128-08 PIS: 162.39508.46.3		Admissão: 01/03/2013 CTPS: 00368 Série: 00359	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		557,90		
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,10		
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 558,00					
		Totais	558,00	0,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 558,00	
Salário base 1.394,74		Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

203
4

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/03/2021		
CNPJ: 71.866.107/0001-65				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS		
000109 FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		Admissão: 03/07/2017		
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRA		CPF: 413.883.578-44 PIS: 162.05231.45.0 CTPS: 8576 Série: 00386		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		584,76	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,24	
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 585,00				
Depósito em conta		Totais	585,00	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 585,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.461,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: Flavia dos Santos Oliveira			

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

204
4

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.866.107/0001-65				Adto. Salarial referente data: 15/03/2021	
Código Nome do Colaborador 001023 FRANCIELE RAMOS DA SILVA		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPF: 404.353.058-75		PIS: 162.80461.23.9 CTPS: 22491 Série: 00359	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		831,36		
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,64		
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21631</u> R\$ 832,00					
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	832,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 832,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.866.107/0001-65

Adto. Salarial referente data: 15/03/2021

205

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

001024 IVANA DE BARROS

Admissão: 02/09/2019

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 265.822.098-76 PIS: 123.40402.34.6

CTPS: 50101 Série: 114

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		831,36	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,64	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 832,00

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

832,00

0,00

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 832,00

Salário base

2.078,40

Base INSS

0,00

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base IRRF

0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/03/2021 Assinatura do Colaborador

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

206
01

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.866.107/0001-65		Adto. Salarial referente data: 15/03/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS		
000020 LEILA PAIVA SILVA		Admissão: 25/06/2012		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 247.471.838-92 PIS: 164.14894.20.7 CTPS: 015535 Série: 00381		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		557,90	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,10	
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 558,00				
Depósito em conta		Totais	558,00	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:				
R\$ 558,00		R\$ 558,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.394,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Leila Paiva Silva</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

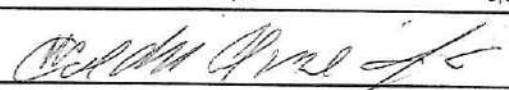
207
cy

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.866.107/0001-65				Adto. Salarial referente data: 15/03/2021	
Código Nome do Colaborador 000012 MARINA NOGUEIRA		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRA		CPF: 101.397.258-90		PIS: 122.83559.09.1	
				Admissão: 20/09/2007 CTPS: 20097 Série: 065	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		584,76		
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,24		
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21631</u> R\$ <u>585,00</u>					
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	585,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 585,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.461,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

208
41

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/03/2021		
CNPJ: 71.866.107/0001-65				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS		
000006 VALDIR DE ALMEIDA		Admissão: 01/07/2006		
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CPF: 753.640.508-15 PIS: 104.24498.88.7 CTPS: 11927 Série: 350		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		395,89	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,11	
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 396,00				
Depósito em conta		Totais	396,00	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 396,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.484,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

209
4

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP			
CNPJ: 71.866.107/0001-65		Adto. Salarial referente data: 15/03/2021	
Código Nome do Colaborador 000099 WLADIMIR BRASIL PEREIRA		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA		Admissão: 04/01/2016 CPF: 014.609.898-64 PIS: 107.15955.40.0 CTPS: 04239 Série: 00079	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
20005	Adiantamento salarial		752,62
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,38
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 753,00			
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	753,00
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 753,00
Salário base 1.881,55	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00
		Base IRRF 0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Wladimir</i>			

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:

Tipo do Compromisso do Convênio:

Número do Compromisso:

Quantidade de Pagamento:

Valor Total da Folha:

Nome da Folha de Pagamento:

Mês/Ano:

Data de Débito:

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 6.845,00

243080

07

0001

11

R\$ 6.845,00

VALE 03 21

03/2021

15/03/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANTÔNIO CARLOS LEME	985.806.208-72	4984/0009954663997	594,00 ✓	Incluído
CRISTIANE DOS ANJOS	062.771.828-03	4984/0009955441661	594,00 ✓	Incluído
ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	081.842.998-42	4984/0009954663989	558,00 ✓	Incluído
FÁTIMA THOMAZINI	403.666.128-08	4984/0009954663920	558,00 ✓	Incluído
FLÁVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	413.883.578-44	4984/0009888215480	585,00 ✓	Incluído
FRANCIELE RAMOS DA SILVA	404.353.058-75	4984/0009954663814	832,00 ✓	Incluído
IVANA DE BARROS	265.822.098-76	4984/0009849861130	832,00 ✓	Incluído
LEILA PAIVA SILVA	247.471.838-92	4984/0009961791385	558,00 ✓	Incluído
MARINA NOGUEIRA	101.397.258-90	4984/0009961791393	585,00 ✓	Incluído
VALDIR DE ALMEIDA	753.640.508-15	4984/0009961791369	396,00 ✓	Incluído
WLADIMIR BRASIL PEREIRA	014.609.898-64	4984/0009863758545	753,00 ✓	Incluído

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



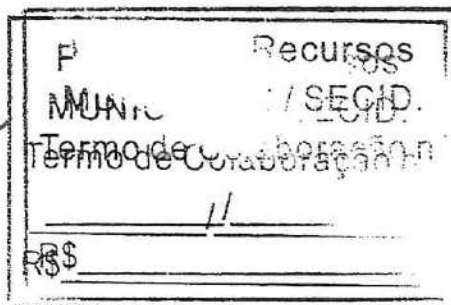
Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

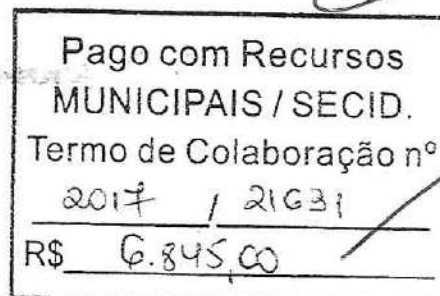
Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	4984 / 003 . 00000510-6
Número do Convênio:	243080
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	11
Valor Total Folha:	R\$6.845,00
Nome da Folha:	VALE 03 21
Mês/Ano:	03/2021
Data Débito:	15/03/2021
Data da operação:	15/03/2021

**Código da operação:** 143797**Chave de Segurança:** 8XX4JKNTW75VJHZHSAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

dy30w



212
44

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.866.107/0001-85				Referente ao mês: Março/2021	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
000003 ANTONIO CARLOS LEME		Admissão: 23/06/2000			
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CPF: 985.806.208-72		PIS: 104.18549.04.1 CTPS: 71781 Série: 215	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.484,60		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	386,00		
203	Adicional insalubridade	1.233,35	246,67		
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	57,19		
90004	Arredondamento provento folha		0,06		
903	Adiantamento sem ded. IR			593,84	
90104	Arredondamento desconto folha			0,32	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,16	
91005	INSS	9,00%		179,20	
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 1.401,00		Totais	2.174,52	773,52	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.401,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.484,60	2.174,46	2.174,46	173,95	1.995,26	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

213
4

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.866.107/0001-65			Referente ao mês: Março/2021	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS		
000011 CRISTIANE DOS ANJOS		Admissão: 18/06/2010		
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CPF: 062.771.828-03 PIS: 121.55037.17.3 CTPS: 78723 Série: 371		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.484,60	
203	Adicional insalubridade	1.233,35	246,67	
90004	Arredondamento provento folha		0,60	
903	Adiantamento sem ded. IR			593,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,56
90194	Arredondamento desconto adiant. salário			0,16
91005	INSS	9,00%		139,31
Depósito em conta		Totais	1.731,87	733,87
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 998,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.484,60	1.731,27	1.731,27	138,50	1.591,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:		<i>Cristiane dos Anjos</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

214
4

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.866.107/0001-65				Referente ao mês: Março/2021	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
000072 ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA		Admissão: 20/01/2014			
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 081.842.998-42 PIS: 108.37347.10.3		CTPS: 083714 Série: 531	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.394,74		
267	Adc Tempo Serviço Congelado		25,30		
90004	Arredondamento provento folha		0,24		
903	Adiantamento sem ded. IR			557,90	
90104	Arredondamento desconto folha			0,98	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,10	
91005	INSS	9,00%		111,30	
Pago com Recursos Municipais / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 750,00					
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	1.420,28	670,28
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 750,00
Salário base 1.394,74		Base INSS 1.420,04	Base FGTS 1.420,04	Valor FGTS 113,60	Base IRRF 1.308,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Eliana Barros Rosa Teixeira</i>					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

215
04

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2021	
CNPJ: 71.866.107/0001-65					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS		Admissão: 01/03/2013	
000025 FHIAMA THOMAZINI		CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 403.666.128-08 PIS: 162.39508.46.3 CTPS: 00368 Série: 00359	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.394,74		
267	Ado Tempo Serviço Congelado		25,30		
90004	Arredondamento provento folha		0,33		
903	Adiantamento sem ded. IR			557,90	
3206	Despesas médicas titular			228,04	
90104	Arredondamento desconto folha	228,04		0,03	
90194	Arredondamento desconto adiant salarial			0,10	
91005	INSS	9,00%		111,30	
Depósito em conta		Totais	1.420,37	897,37	
Banco:				SALÁRIO LÍQUIDO	
Agência: Conta:				R\$ 523,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.394,74		1.420,04	1.420,04	113,60	1.308,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:		Fhiama Thomazini			

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.866.107/0001-65

Referente ao mês: **Março/2021**

Código	Nome do Colaborador
001	Adriano
002	Adriano
003	Adriano
004	Adriano
005	Adriano
006	Adriano
007	Adriano
008	Adriano
009	Adriano
010	Adriano
011	Adriano
012	Adriano
013	Adriano
014	Adriano
015	Adriano
016	Adriano
017	Adriano
018	Adriano
019	Adriano
020	Adriano
021	Adriano
022	Adriano
023	Adriano
024	Adriano
025	Adriano
026	Adriano
027	Adriano
028	Adriano
029	Adriano
030	Adriano
031	Adriano
032	Adriano
033	Adriano
034	Adriano
035	Adriano
036	Adriano
037	Adriano
038	Adriano
039	Adriano
040	Adriano
041	Adriano
042	Adriano
043	Adriano
044	Adriano
045	Adriano
046	Adriano
047	Adriano
048	Adriano
049	Adriano
050	Adriano
051	Adriano
052	Adriano
053	Adriano
054	Adriano
055	Adriano
056	Adriano
057	Adriano
058	Adriano
059	Adriano
060	Adriano
061	Adriano
062	Adriano
063	Adriano
064	Adriano
065	Adriano
066	Adriano
067	Adriano
068	Adriano
069	Adriano
070	Adriano
071	Adriano
072	Adriano
073	Adriano
074	Adriano
075	Adriano
076	Adriano
077	Adriano
078	Adriano
079	Adriano
080	Adriano
081	Adriano
082	Adriano
083	Adriano
084	Adriano
085	Adriano
086	Adriano
087	Adriano
088	Adriano
089	Adriano
090	Adriano
091	Adriano
092	Adriano
093	Adriano
094	Adriano
095	Adriano
096	Adriano
097	Adriano
098	Adriano
099	Adriano
100	Adriano

Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

000109 FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Admissão: 03/07/2017

CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRA

CPF: 413.883.578-44 PIS: 162.05231.45.0

CTPS: 8576 Série: 00386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.461,91	
266	Premio Permanencia	3,00%	43,86	
90004	Arredondamento provento folha		0,73	
803	Vale transporte			43,86
903	Adiantamento sem ded. IR			584,76
90104	Arredondamento desconto folha			0,63
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,24
91005	INSS	9,00%		119,01
Depósito em conta		Totais	1.506,50	748,50
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 758,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.461,91		1.505,77	1.505,77	120,46
				Base IRRF
				1.386,76
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Março/2021

CNPJ: 71.866.107/0001-65

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Admissão: 02/09/2019

001023 FRANCIELE RAMOS DA SILVA

CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 404.353.058-75 PIS: 162.80461.23.9

CTPS: 22491 Série: 00359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.078,40	
90004	Arredondamento provento folha		0,55	
903	Adiantamento sem ded. IR			831,36
90104	Arredondamento desconto folha			0,40
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,64
91005	INSS	9,00%		170,56
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 1.076,00		Totais	2.078,95	1.002,9
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.076,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.078,40	2.078,40	2.078,40	166,27	1.718,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.866.107/0001-65

Referente ao mês: Março/2021

Código Nome do Colaborador

001024 IVANA DE BARROS

Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Admissão: 02/09/2019

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 265.822.098-76 PIS: 123.40402.34.6

CTPS: 50101 Série: 114

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.078,40	
90004	Arredondamento provento folha		0,21	
903	Adiantamento sem ded. IR			831,36
90104	Arredondamento desconto folha			0,06
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,64
91005	INSS	9,00%		170,55
Depósito em conta		Totais	2.078,61	1.002,61
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.076,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.078,40	2.078,40	2.078,40	166,27	1.907,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SECID.

Termo de Colaboração nº

2017 / 21631

R\$

9,00%

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.866.107/0001-65

Código	Nome do Colaborador	Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
000020	LEILA PAIVA SILVA	Admissão: 25/06/2012			
CBO: 5143-20	Função: AUXILIAR DE LIMPEZA	CPF: 247.471.838-92	PIS: 164.14894.20.7	CTPS: 015535	Série: 00381

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.394,74	83,68
267	Adc Tempo Serviço Congelado		25,30	557,90
90004	Arredondamento provento folha		0,78	0,84
803	Vale transporte			0,10
903	Adiantamento sem ded. IR			111,30
90104	Arredondamento desconto folha			
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			
91005	INSS			

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.**

Termo de Colaboração nº

2017 / 21631

R\$ 667,00

9,00%

Depósito em conta	Totais	1.420,82	753,82
Banco:			
Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 667,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.394,74	1.420,04	1.420,04	113,60	1.308,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Lula Laxiva Silva*

220
49

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.866.107/0001-65				Referente ao mês: Março/2021	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
000012 MARINA NOGUEIRA		Admissão: 20/09/2007			
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRA		CPF: 101.397.258-90 PIS: 122.83559.09.1		CTPS: 20097 Série: 065	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.461,91		
267	Adc Tempo Serviço Congelado		65,65		
90004	Arredondamento provento folha		0,19		
903	Adiantamento sem ded. IR			584,76	
90104	Arredondamento desconto folha			0,77	
90194	Arredondamento desconto adiant			0,24	
91005	INSS	9,00%		120,98	
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SEC D. Termo de Colaboração nº salarial <u>2017 / 21631</u> R\$ _____					
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.527,75	706,75
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 821,00	
Salário base 1.461,91		Base INSS 1.527,56	Base FGTS 1.527,56	Valor FGTS 122,20	Base IRRF 1.406,58
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

222
4

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.866.107/0001-65			Referente ao mês: Março/2021	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS		
000099 WLADIMIR BRASIL PEREIRA		Admissão: 04/01/2016		
CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA		CPF: 014.609.898-64	PIS: 107.15955.40.0	CTPS: 04239 Série: 00079

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.881,55	
261	Anuênio	5,00	94,08	
90004	Arredondamento provento folha		0,70	
403	Mensalidade sindical	1,00		18,82
433	Contribuição Negocial	2,00%		37,63
903	Adiantamento sem ded. IR			752,62
90104	Arredondamento desconto folha			0,58
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,38
91005	INSS	9,00%		161,30
Depósito em conta		Totais	1.976,33	971,33
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.005,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.881,55	1.975,63	1.975,63	158,05	1.814,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: *Wladimir*



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:

Tipo do Compromisso do Convênio:

Número do Compromisso:

Quantidade de Pagamento:

Valor Total da Folha:

Nome da Folha de Pagamento:

Mês/Ano:

Data de Débito:

243080

07

0001

11

R\$ 10.177,00

PGTO 03 2021

03/2021

30/03/2021

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 10.177,00

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANTONIO CARLOS LEME	985.806.208-72	4984/0009954663997	1.401,00	Autorizado
CRISTIANE DOS ANJOS	062.771.828-03	4984/0009955441661	998,00	Autorizado
ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	081.842.998-42	4984/0009954663989	750,00	Autorizado
FHIANA THOMAZINI	403.666.128-08	4984/0009954663920	523,00	Autorizado
FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	413.883.578-44	4984/0009888215480	758,00	Autorizado
FRANCIELE RAMOS DA SILVA	404.353.058-75	4984/0009954663814	1.076,00	Autorizado
IVANA DE BARROS	265.822.098-76	4984/0009849861130	1.076,00	Autorizado
LEILA PAIVA SILVA	247.471.838-92	4984/0009961791385	667,00	Autorizado
MARINA NOGUEIRA	101.397.258-90	4984/0009961791393	821,00	Autorizado
VALDIR DE ALMEIDA	753.640.508-15	4984/0009961791369	1.102,00	Autorizado
WLADIMIR BRASIL PEREIRA	014.609.898-64	4984/0009863758545	1.005,00	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	4984 / 003 . 00000510-6
Número do Convênio:	243080
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	11
Valor Total Folha:	R\$10.177,00
Nome da Folha:	PGTO 03 2021
Mês/Ano:	03/2021
Data Débito:	30/03/2021
Data da operação:	30/03/2021

Código da operação: 756773**Chave de Segurança:** FHZFZJL0ZW9SVVX7

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

Pago com Recursos 
MUNICIPAIS / SECID.

Termo de Colaboração r

2017 / 21631

R\$ 10.177,00

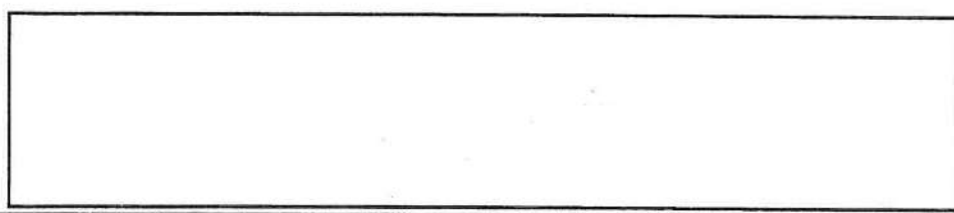
225
29

Municipal

credi

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21031
R\$ 1.664,20



 UNIBANCO		BENEFICIÁRIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53				RECIBO DO PAGADOR	
Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP							
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ - 71.866.107/0001-65					Data de Vencimento 29/03/2021		Valor Cobrado 1.672,60
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00108872-0	No. do Documento 108872	Autenticação Mecânica				
 UNIBANCO		341-7	34191.09008 10887.200078 68360.220005 8 85740000167260				
Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/03/2021		
Beneficiário CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53 Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2		
Data do Documento 23/03/2021	No. do Documento 108872	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2021	Nosso Número 109/00108872-0		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.672,60		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,30 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 117,08					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AV. AMÉRICO DE CARVALHO, 379, - JD. EUROPA 18045000 - SOROCABA/SP					CNPJ / CPF do Pagador 71.866.107/0001-65		
Pagador/Avalista:							

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

23/03/2021

Pedido : 113434 Solicitacao : 112624

Envelopada:NÃO

15:21

Emissao:23/03/21 Entrega:31/03/21

Empresa:Pré-Paga

Página 1

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

End Cobranca : AV. AMÉRICO DE CARVALHO, 379

Bairro: JD. EUROPA

Município: SOROCABA - SP

Cep: 18045000

Qtd Locais : 1

Qtd Benef. : 12

Operadora Entrega :**Entregue :**

Associado	Matricula	CPF	Valor
ANTONIO CARLOS LEME	1	985.806.208-72	150,00
CRISTIANE DOS ANJOS	2	062.771.828-03	150,00
EMILIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	4	081.842.598-42	136,65
PHIAMA THOMAZINI	5	403.666.128-08	136,65
FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	7	413.883.578-44	136,65
FRANCIELE RAMOS DA SILVA	6	404.353.058-75	136,65
IVANA DE BARROS	8	265.822.098-76	136,65
LEILA PAIVA SILVA	9	247.471.838-92	136,65
MARINA NOGUEIRA	11	101.397.258-90	136,65
MAURINA COSTA DE JESUS	12	908.104.145-20	136,65
VALDIR DE ALMEIDA	17	753.640.508-15	150,00
WLADIMIR BRASIL PEREIRA	19	014.609.898-64	121,00
Total por Grupo de Produto			Qtd Itens 000 Valor Itens 1.664,20

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 1.664,20



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 10887.200078 68360.220005 8 85740000167260
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:	29/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	29/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.672,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.672,60
Valor Pago (R\$):	1.672,60
Identificação do Pagamento:	CREDIALIMENTACAO MAR21

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 1.664,20

Data/hora da operação: 29/03/2021 14:41:02

Código da operação: 088507180
Chave de segurança: Q5GMSHS7SFATLU0J

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

228
4

Vencimento: 20/04/2021

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	71.866.107/0001-65
		6 - VALOR DO INSS	1.788,30
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 950 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AVENIDA AMERICO DE CARVALHO 379 JARDIM EUROPA SOROCABA - SP 18045-000 15 3217-1230		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.788,30

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Pago com Recibo de AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº 2014 1.211.631
R\$ 1.788,30

Vencimento: 20/04/2021

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	71.866.107/0001-65
		6 - VALOR DO INSS	1.788,30
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 950 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AVENIDA AMERICO DE CARVALHO 379 JARDIM EUROPA SOROCABA - SP 18045-000 15 3217-1230		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.788,30

PRESTAÇÃO DE CONTAS

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

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

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta de débito: 4984 / 003 / 00000510-6

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	03/2021
	05- IDENTIFICADOR	71866107000165
	06- VALOR DO INSS	1.788,30
	07-	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AVENIDA AMERICO DE CARVALHO 379 15-32211321	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	1.788,30
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 13042021 49840030000510 842974	

Identificação da operação: GPS 032021

Data/hora da operação: 13/04/2021 10:15:49

Código da operação: 00842974

Chave de segurança: NON5N86FVXG5V1MJ

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\$ 1.788,30

230
4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/04/2021 - 16:34:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				02-DDD/TELEFONE (0015) 32171230
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.920,29	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.866.107/0001-65	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 13/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.753,62	14-ENCARGOS 96,45	15-TOTAL A RECOLHER 1.850,07
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/04/2021

858200000180 500701792100 413651053878 186610700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/04/2021 - 16:34:54

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 31631
R\$ 1753,62

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				02-DDD/TELEFONE (0015) 32171230
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.920,29	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.866.107/0001-65	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 13/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.753,62	14-ENCARGOS 96,45	15-TOTAL A RECOLHER 1.850,07
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/04/2021

858200000180 500701792100 413651053878 186610700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 032021ANDRELUIZPREST.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/03/2021 às 16:01:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D97C1C9F8ED9B4F0.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	03/2021
NRA:	ElcUOLsrD4100008
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533160708

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 29/03/2021
HORA: 15:59:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMPETÊNCIA: 03/2021

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65
SIMPLES: 1

EPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

12

REMUNERAÇÃO

21.920,29

DEPÓSITO

1.753,62

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.753,62

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

232
4
P

DATA: 29/03/2021
HORA: 15:59:57
PAG: 0001/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

858500000177 536201792101 407651050874 186610700018

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM

ANTONIO CARLOS LEME	2.174,46	0,00	104.18549.04-1	23/06/2000	01	05			173,96	03222
CRISTIANE DOS ANJOS	1.731,27	0,00	121.55037.17-3	18/06/2010	01	05			138,50	03222
ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	1.420,04	0,00	108.37347.10-3	20/01/2014	01	05			113,61	05143
PHIAMA THOMAZINI	1.420,04	0,00	162.39508.46-3	01/03/2013	01	05			113,60	05143
FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.505,77	0,00	162.05231.45-0	03/07/2017	01				120,46	05132
FRANCIELE RAMOS DA SILVA	2.078,40	0,00	162.80461.23-9	02/09/2019	01				166,27	04110
IVANA DE BARROS	2.078,40	0,00	123.40402.34-6	02/09/2019	01	05			166,27	02516
LEILA PAIVA SILVA	1.420,04	0,00	164.14894.20-7	25/06/2012	01	05			113,60	05143
MARINA NOGUEIRA	1.527,56	0,00	122.83559.09-1	20/09/2007	01	05			122,20	05132
MAURINA SILVA COSTA DE JESUS	1.933,99	0,00	128.61700.22-1	09/05/2016	01	05			154,71	05143
VALDIR DE ALMEIDA	2.654,69	0,00	104.24498.88-7	01/07/2006	01	05			212,38	03222
WLADIMIR BRASIL PEREIRA	1.975,63	0,00	107.15955.40-0	04/01/2016	01	05			158,06	07823

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
21.920,29

0,00

0,00

1.788,30

1.753,62

0,00

239
24

DATA: 29/03/2021
HORA: 15:59:57
PAG: 0002/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000177 536201792101 407651050874 186610700018

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: A7Brfca01EE0000-7
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
N° ARQUIVO: Elcu0LsrD410000-8
INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA AMERICO DE CARVALHO 379
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18045-000
BAIRRO: JARDIM EUROPA
CNAE PREPONDERANTE 8730199
CNAE: 8730199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	21.920,29	0,00	21.920,29	0,00
TOTAIS:	12	21.920,29	0,00	21.920,29	0,00

234
u
22

DATA: 29/03/2021
HORA: 15:59:57
PAG : 0004/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 OUTRAS ENT: FPAR: 639
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO
		BASE CÁL PREV SOCIAL				

VERONICA MARIA DA SILVA VIEIRA	122.26064.90-9	13	05143
1.866,66	0,00	373,33	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00
13.290,30	0,00	1.325,36	0,00

236
y (M)

DATA: 29/03/2021
HORA: 15:59:57
PÁG: 0005/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

Nº ARQUIVO: ElcUOLsrD410000-8
INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: A7Brfcaolte0000-7

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

LOGRADOURO: AVENIDA AMERICO DE CARVALHO 379

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18045-000

BAIRRO: JARDIM EUROPA

CNAE PREPONDERANTE 8730199
CNAE: 8730199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	6	11.423,64	0,00	11.423,64	0,00
13	1	1.866,66	0,00	1.866,66	0,00
TOTAIS:	7	13.290,30	0,00	13.290,30	0,00

237
4
K

DATA: 29/03/2021
HORA: 15:59:57
PÁG : 0006/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: A7Brfcaolte0000-7
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
LOGRADOURO: AVENIDA AMERICO DE CARVALHO 379
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18045-000
N° ARQUIVO: ElcUOLsrD410000-8
INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8730199
CNAE: 8730199

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 21.920,29
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 12

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 11.423,64
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 6

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.753,62	0,00	0,00	0,00	1.753,62

238
4

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: ElcUOLsrD410000-8
INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: A7Brfcaolte0000-7
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA AMERICO DE CARVALHO 379
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM EUROPA
CEP: 18045-000 TELEFONE: 0015 3217 1230

CNAE PREPONDERANTE: 8730199
CNAE: 8730199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

3.062,39 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA: 51,27 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 3.113,66
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 FJ: 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:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00
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:

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

0,00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

239
4

240
u/**CAIXA****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:

858200000180 500701792100 413651053878 186610700018

CNPJ/CEI empresa: 71.866.107/0001-65

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 13/04/2021

Competência: 03/2021

Valor recolhido: 1.850,07

Identificação da operação: FGTS 03/2021

Data / hora: 13/04/2021 10:10:47

Data de Débito: 13/04/2021

Código da operação: 00542841

Chave de segurança: NGF8KTYV4UUQ8S1L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 1.21631
R\$ 1.850,07



Extrato por período

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 4984 | 003 | 00000510-6

Data: 14/04/2021 - 08:11

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.591,03 C
	000000	SALDO POUQ.INTEGRADA	0,00	0,00 C
01/03/2021	011124	CRED TEV	5.000,00 C	12.591,03 C
01/03/2021	565910	DEB P FGTS	1.725,42 D	10.865,61 C
01/03/2021	866085	PAG GPS	1.759,64 D	9.105,97 C
01/03/2021	000090	AP CDB FLX	1.510,00 D	7.595,97 C
01/03/2021	270955	ENVIO TEV	7.580,00 D	15,97 C
01/03/2021	243080	ES DEB TAR	7,92 D	8,05 C
02/03/2021	021408	CRED TEV	2.580,00 C	2.588,05 C
02/03/2021	000202	AP CDB FLX	2.550,00 D	38,05 C
02/03/2021	000000	DEB.JUROS	0,01 D	38,04 C
02/03/2021	000000	DEB.IOF	0,01 D	38,03 C
05/03/2021	000090	RG CDB FLX	1.510,05 C	1.548,08 C
05/03/2021	000202	RG CDB FLX	2.550,05 C	4.098,13 C
05/03/2021	412241	PG LUZ/GAS	2.189,58 D	1.908,55 C
05/03/2021	414241	PAG AGUA	1.441,68 D	466,87 C
05/03/2021	022021	DB CEST PJ	69,00 D	397,87 C
05/03/2021	210302	DB DIVERS	59,00 D	338,87 C
08/03/2021	061113	TEV MESM T	200,00 D	138,87 C
15/03/2021	151033	CRED TEV	6.745,00 C	6.883,87 C
15/03/2021	243080	EST DEB FO	6.845,00 D	38,87 C
16/03/2021	243080	ES DEB TAR	7,26 D	31,61 C
23/03/2021	000001	CRED TED	22.314,39 C	22.346,00 C
23/03/2021	000012	AP CDB FLX	15.500,00 D	6.846,00 C
23/03/2021	231022	TEV MESM T	6.800,00 D	46,00 C
29/03/2021	000012	RG CDB FLX	1.670,00 C	1.716,00 C
29/03/2021	507180	PAG BOLETO	1.672,60 D	43,40 C
30/03/2021	000033	CRED TED	600,00 C	643,40 C
30/03/2021	000012	RG CDB FLX	10.170,00 C	10.813,40 C
30/03/2021	243080	EST DEB FO	10.177,00 D	636,40 C
31/03/2021	230312	VR	600,00 D	36,40 C
31/03/2021	243080	ES DEB TAR	7,26 D	29,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

241
4

de



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

242
4

Agência	Conta	Folha	Mês
4984 - MANCHESTER PAULISTA, SP	4984 / 003 / 00000510 - 6	1	MARÇO/2021
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	71.866.107/0001-65	31/03/2021	

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

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/03/2021
3.660,99	2,05	1,61	0,44	3.661,43

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20210301 000090			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
01/03/2021	31/03/2021	0,00	90,0000 % CDI	90,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 26/02/2021
0,00	0,00	0,00	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/03/2021
0,0000 %	0,00	0	0,00

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20210302 000202			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
02/03/2021	30/04/2021	0,00	90,0000 % CDI	90,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 26/02/2021
0,00	0,00	0,00	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/03/2021
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20210323 000012			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
23/03/2021	30/04/2021	3.660,99	90,0000 % CDI	90,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 26/02/2021
2,05	0,12	0,44	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/03/2021
0,0559 %	1,49	0,0120 %	3.661,43

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/03/2021	20210301 000090	20210305 000441	R\$ 1.510,00	R\$ 0,41	R\$ 0,35	R\$ 0,01	R\$ 1.510,05
05/03/2021	20210302 000202	20210305 000453	R\$ 2.550,00	R\$ 0,51	R\$ 0,45	R\$ 0,01	R\$ 2.550,05

CD

Agência	Conta	Folha	Mês
4984 - MANCHESTER PAULISTA, SP	4984 / 003 / 00000510 - 6	2	MARÇO/2021
Nome	CPF/CNPJ		Posição
CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	71.866.107/0001-65		31/03/2021

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

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/03/2021
3.660,99	2,05	1,61	0,44	3.661,43

29/03/2021	20210323 000012	20210329 000423	R\$ 1.669,90	R\$ 0,61	R\$ 0,49	R\$ 0,02	R\$ 1.670,00
30/03/2021	20210323 000012	20210330 000100	R\$ 10.169,11	R\$ 4,74	R\$ 3,60	R\$ 0,25	R\$ 10.170,00
Total			R\$ 15.899,01	R\$ 6,27	R\$ 4,89	R\$ 0,29	R\$ 15.900,10

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

**Extrato por período**

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 4984 | 003 | 00000510-6

Data: 14/04/2021 - 08:10

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	636,40 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
31/03/2021	230312	VR	600,00 D	36,40 C
31/03/2021	243080	ES DEB TAR	7,26 D	29,14 C
06/04/2021	032021	DB CEST PJ	18,33 D	10,81 C
13/04/2021	000012	RG CDB FLX	3.663,60 C	3.674,41 C
13/04/2021	542841	DEB P FGTS	1.850,07 D	1.824,34 C
13/04/2021	842974	PAG GPS	1.788,30 D	36,04 C
13/04/2021	032021	DB CEST PJ	25,23 D	10,81 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0600 726 0104

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

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2021.


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
 Presidente

246
4



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.866.107

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

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

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

Certidão nº 29202507

Data e hora da emissão 11/04/2021 12:54:50

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

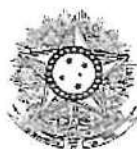
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.866.107/0001-65
Certidão nº: 513772/2021
Expedição: 11/01/2021, às 09:26:11
Validade: 09/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

(Assinatura)



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 050.540/21-44

Certidão via web

Inscrição Municipal: 300.155

Contribuinte: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

CPF/CNPJ: 71.866.107/0001-65

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

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

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

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

Válida até 03/05/2021.

Código de autenticidade: 55A129C32E59B9CA

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

429
249
u



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 079.167/21-95

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 43.13.11.0435.00.000

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

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

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

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

Certidão emitida às 08:45:39 h, do dia 14/04/2021.

Válida até 29/04/2021.

Código de autenticidade: 1F1FEC90258FE211

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.

Handwritten signature

Assunto: Prestação de contas competência Março - fonte Municipal

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

Data: 10/05/2021 12:30

Para: edi@casatransitoriaandreluiz.org.br

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

Boa tarde

Após análise da Prestação de contas competência Março, solicito:

- solicito nota fiscal CredAlimentação via original e cópia R\$1.5672,60, pois não foi apresentada.
- solicito o comprovante de reembolso referente ao juros do FGTS de R\$96,45.
- certidões atualizadas Imobiliário (venceu 29/04) e Mobiliário (venceu 03/05).
- certidões FGTS e Conjunta, pois não foram apresentadas.
- solicito o comprovante de reembolso referente as tarifas bancária no valor de R\$150,44.
- não foram apresentadas 3 aux. de limpeza, prevista em Planilha Orçamentária, justificar.

Os documentos deverão ser entregues na SECID.

Prazo de 3 (três) dias úteis para atendimento desta notificação, não contando o data do envio.

--

Atenciosamente

Patricia

Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

Em Home Office de acordo com IN SAJ Nº01/2020



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

Número da Nota

00097867

Data e Hora de Emissão

31/03/2021 00:00:00

Código de Verificação

d3a69364**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 - SALA 00000 ANDAR 3 - 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****Descrição:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LEI FEDERAL N 12.741/2013, TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 13,15% 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	3	150,00	450,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	8	136,6500	1.093,20
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	8,4000	8,40

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21681
R\$ 1.672,60

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\$ 1.672,60****Nota Fiscal Paga em 12/04/2021 com a Guia 683264**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 8,40

Alíquota:

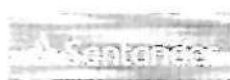
5,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,42**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**RPS/SÉRIE: **91215/99 (31/03/2021)**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **829970200 - Emissão 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 NFSe: **12/04/2021**

13/05/2021

Internet Banking

252
4

Internet Banking Empresarial

13/05/2021 14:15:16

Agência: 0415 Conta: 130009529

Indiferentes Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência Finalizada. Veja seu comprovante.

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4984 / 5106	13/05/2021	246,89
--------------------------------	--------------------------------------	-------------	------------	--------

Mais informações

Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	3965 / 130009529
71.955.107.0001-65	Conta corrente	00360305
R\$ 11,00	Transferência entre contas de mesma titularidade	

O valor está a disposição da conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária: 51844247439423054103597
Data / Hora da Transação: 13/05/2021 - 14:15:16

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-9125 (Toll-free/Santander Brasil)
011-726-2126 (Capital e São Paulo)
0800-555-8117 (Toll-free com deficiência ou idosos de fora)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800-762-7777
0800-773-0401 (Recursos com deficiência ou autismo de todo)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, em português.
0800-726-9227
0800-773-0001 (Recursos com deficiência ou idosos de todo)

3



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CNPJ: 71.866.107/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 16/10/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

2

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 71.866.107/0001-65**Razão Social:** CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ**Endereço:** AV AMERICO DE CARVALHO 379 / JARDIM EUROPA / SOROCABA / SP / 18045-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/04/2021 a 07/08/2021**Certificação Número:** 2021041001540703735352

Informação obtida em 14/05/2021 16:21:01

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 231.557/21-28

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 10:38:24 h, do dia 10/05/2021.

Válida até 12/07/2021.

Código de autenticidade: CB169BB0236A70F5

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.

255
y



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

256
09

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 231.556/21-47

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 43.13.11.0435.00.000

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

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
II IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO TAXAS	2021	35387 21	8	18/05/2021

Certidão emitida às 10:36:44 h, do dia 10/05/2021.

Válida até 27/05/2021.

Código de autenticidade: 37175A3FB6212A04

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.

2



2576
Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 – 19/05/67

Utilidade Pública Estadual
Lei 10136 – 20/06/68

Utilidade Pública Federal
Lei 33523/59 – Decr. 18/02/81

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

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

A Casa Transitória André Luiz, CNPJ 71.866.107/0001-65, por meio de sua representante legal, Helena Pereira da Silva Bonan, abaixo assinado, que não foram apresentados 3 auxiliares de limpeza pois não conseguimos preencher a vaga, estamos em processo de seleção ainda.

No dia 13/05 foi depositado o valor de R\$ 246,89 na conta 510-6 referente aos juros do FGTS e referente as tarifas bancarias.

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

Atenciosamente,



HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP

Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 14/05/2021

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 da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP
Chefe da Seção

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Casa Transitória André Luiz - CTAL

Tipo do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigo para Jovens e Adultos que Apresentem Fragilidade Física Momentânea
Mês/Ano: MARÇO 2021

ATIVIDADES		
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
Roda de Conversa	18 usuários Meta :18	O tema que trouxemos para a Roda de Conversa neste mês foi "Remédios, Exercícios Físicos e Saúde" por conta dos usuários estarem com algum tipo de patologia vários acabam por ficar muito tempo parados, então conversamos sobre a importância de se movimentar, fazer exercícios ainda que da rotina diária, pois os remédios tratam mas devemos colaborar para fazerem efeitos e não depender apenas deles. Qualitativo: restabelecimento da autonomia, refletir sobre atitudes saudáveis Quantitativo: 18 usuários participaram ativamente.
Oficina Verde	06 usuários Meta: 05	Este mês a horta produziu verduras e a colheita foi suficiente para várias refeições, a Oficina Verde promoveu o benefício de estar próximo a terra, a oportunidade de trabalhar em grupo e aprender sobre o trato da terra e plantio como algumas dicas de jardinagem. Qualitativo: Trabalho em grupo, melhorou a motivação, novos aprendizados. Quantitativo: 06 usuários participaram.
Oficina de Benefícios e Acesso a Serviços	18 usuários Meta :18	Na oficina de Acesso a Benefícios discorremos sobre o Lei de Auxílio Emergencial que irá retornar e fazer mais alguns pagamentos o que deixa os usuários ansiosos e curiosos, aproveitamos a oportunidade para conversarmos sobre o uso do auxílio o que é importante e o que é desnecessário, uma vez que precisam pensar no futuro e na reinserção social, refletir sobre finanças faz parte da vida Qualitativo: Ampliou o conhecimento sobre direitos e deveres junto a sociedade, reflexão sobre o futuro. Quantitativo: 18 usuários participaram de forma efetiva.



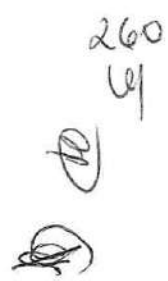

259
41

Acolhida Social	18 usuários Meta :18	Por conta da Pandemia do COVID-19 não estar cedendo continuamos em isolamento social, o que gera muitas questões emocionais, como medo, angústia, ansiedade e stress, a acolhida social oferecemos apoio não apenas aos novos usuários que chegam, mas também aos que já estão acolhidos que muitas vezes se encontram angustiados e precisam de um momento de fortalecer com a própria entidade e se manter no foco de seu tratamento e objetivos de vida. Qualitativo: Os usuários tiveram as demandas atendidas sempre que possível, foram encaminhados e acompanhados e acompanhados nesse momento de plena recuperação. Quantitativo: 18 PIAS em construção.
Atendimento Individual	18 usuários Meta :18	No atendimento individual os usuários trazem suas demandas da vida diária, da convivência, fatos pessoais do passado que muitas vezes desejam partilhar. Nesse atendimento fazemos a escuta ativa, colaboramos na reflexão para o futuro com foco na reinserção social, refazer laços familiares e mudança de posturas que não levam a nada, também orientamos, acolhemos encaminhamos as demandas. Qualitativo: Usuários com seus direitos preservados e diminuindo a violação de direitos. Quantitativo: 18 PIAS em construção.

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



260
61



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 - ADIB D. JATENE	Solicitação	Consulta mensal com especialista
SANTA CASA	Internação	Usuário em Reabilitação

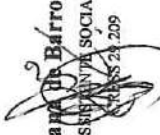
RESULTADOS ALCANÇADOS

Os resultados obtidos nesse mês foram na Roda de Conversa foram aumento da autonomia, reflexão sobre atitudes saudáveis no dia a dia. Já na Oficina Verde conseguimos o resultado de trabalho em grupo, melhorar a motivação e novos aprendizados. Na oficina de Acesso a Benefícios ganharam conhecimento sobre seus direitos no que se refere ao Benefício Assistencial e como utilizá-lo de maneira produtiva. No atendimento individual os usuários tiveram espaço reservado e protegido para manifestarem suas demandas, foram acolhidos e orientados. Na acolhida social reforça o foco no tratamento pois colaborou na permanência na CTAL. A CTAL executou o serviço conforme Resolução 109 e garantiu direitos e acesso aos usuários.

Sorocaba, 05 de abril de 2021.

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


RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
CASA TRANSITÓRIA
SILVIO BONAN
Coordenador de Proteção
RG 5.863.103


Ivana de Barros
ASSISTENTE SOCIAL
CRP 21.209

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


Helena P. da Silva Bonan
PRESIDENTE
Helena Pereira S. Bonan
Presidente

Organização: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Serviço: ACOHIMENTO INSTITUCIONAL PSR COM PATOLOGIA CLINICA

Mês: 3 MARÇO 31 Ano: 2021

Vagas Conveniadas: 18

Índice de Execução: 101,61%

Data: 31/03/2021

Total 567

Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 O.L.R.	795.202.198-20	70 anos	Sorocaba - SP	SOS/SECID	22/04/2001		31
2 J. M.	062.777.838-07	66 anos	São Manuel - SP	Demanda Espontânea	12/01/2008		31
3 V. A. M.	008.011.678-76	69 anos	São Paulo - SP	CIM Mulher / SECID	17/05/2010		31
4 D. M.	156.498.758-20	48 anos	Guarulhos - SP	CHS / SECID	02/09/2010		31
5 J.A.dos S.	279.188.858-64	60 anos	Porto Feliz - SP	Demanda Espontânea	02/02/2013		31
6 D. H. da S.	148.138.938-64	46 anos	Sem referencias	CHS / SECID	08/05/2015		31
7 B. T. M.	377.809.748-20	79 anos	Sorocaba - SP	SECID	05/02/2016		31
8 O. P.	008.579.108-33	60 anos	Diadema - SP	Centro POP / SECID	22/11/2017		31
9 J.C. da S.	057.982.848-40	56 anos	São Paulo - SP	Demanda Espontânea	05/03/2018		31
10 A. S. R. da S.	416.808.658-54	41 anos	Sorocaba - SP	CREAS / SECID	14/08/2018		31
11 P. C. de M.	061.817.946-11	38 anos	Sorocaba - SP	Centro POP / SECID	01/05/2019		31
12 A.de M. J.	082.513.068-92	51 anos	Sorocaba - SP	SECIDS/CHC	14/09/2019		31
13 O.C.de L.F.	311.972.722-91	51 anos	Pindaré Mirim - MA	SECID/Casa Azul	17/12/2019		31
14 A.G.de A.	015.146.438-39	74 anos	Ourinhos - SP	SECID	23/12/2019		31
15 E.de O.	145.787.928-03	47 anos	Avaré - SP	SECID/Casa Azul	30/12/2019		31
16 D.S.dos S.	256.984.588-47	59 anos	Mairinque - SP	SECID	17/04/2020		31
17 C.A.S.	160.128.748-80	44 anos	Sorocaba - SP	SECID/Santa Casa	22/06/2020	09/03/2021	9
18 D. S. N.	190.348.819-20	68 anos	Mandaguari-PR	SECID/UPH	18/01/2021		31
19 C.da S.S.	138.811.808-42	48 anos	Venceslau Braz-PR	SECID/SOS	19/02/2021		31
Total							567

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

Sorocaba: 07 de abril de 2021.

Silvio Bonan

Coordenador

262



Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 – 19/05/67 263

Utilidade Pública Estadual 4
Lei 10136 – 20/06/68

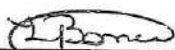
Utilidade Pública Federal
Lei 33523/69 – Decr. 18/02/91

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

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

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2021.


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP

Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br264
4**CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ - ACOLHIMENTO PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA (P.A. 2017/21631)**

PERÍODO - Março/2020 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	18
VAGAS EXECUTADAS	19
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	558
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	567
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	101,61%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO

RODA DE CONVERSA	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
OFICINA VERDE	18	18	100,00%
OFICINA DE BENEFÍCIOS E ACESSO A SERVIÇOS (TODOS ACOLHIDOS)	5	6	120,00%
ACOLHIDA SOCIAL (ELABORAR PIAS)	18	18	100,00%
ATENDIMENTO INDIVIDUAL (TODOS USUÁRIOS)	18	18	100,00%

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

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

Sorocaba, 12 de Maio de 2021.


Matheus de Oliveira Lima
Administrativo - SECID



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 12/05/21

Organização:	Casa transitória André Luiz			
Serviço:	Acolhimento para pessoas com fragilidade física momentânea			
Competência:	Março de 2021			
Vagas conveniadas	18	Total de pessoas atendidas	19	Índice de ocupação das vagas 101,61%

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

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

Matheus de Oliveira Lima
Administrativo - SECID

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento