



Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 – 19/05/67 62

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

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

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

Sorocaba, 07 de Maio de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

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 **Abril/2021**

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.

Recebemos / SECID

10 / 05 / 2021

Helena Bonan


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

02 / 06 / 2021
FUNCIONÁRIO: 



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, 07 de Maio de 2021.

Ofício: Casa Transitória André Luiz.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Maio/2021**, no valor de R\$ 4,409,22 (Quatro Mil e quatrocentos e nove reais e vinte e dois 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 2757, Conta Corrente 1647-7.

Atenciosamente,

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

64
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: ACOLOHIMENTO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
COMPETÊNCIA: Abril

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\$ 4.409,22
Aditamento nº 01	2017/21.631	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 4.409,22
Aditamento nº 02	2017/21.631	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 4.409,22
Aditamento nº 03	2017/21.631	30/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 4.409,22

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 4.409,22		000003	4.409,22
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 27,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 8.818,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.847,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.227,19
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 10.075,06

- (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:

Abril

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)	Abril	2021	R\$ 5.276,64
Recursos humanos (6)	Abril	2021	R\$ -
Medicamentos	Abril	2021	R\$ 1.584,55
Gêneros alimentícios	Abril	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	Abril	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	Abril	2021	R\$ -
Locação de imóveis	Abril	2021	R\$ -
Locações diversas	Abril	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	Abril	2021	R\$ 3.213,87
Combustível	Abril	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	Abril	2021	R\$ -
Obras	Abril	2021	R\$ -
Outras despesas	Abril	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 10.075,06

(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\$ 10.075,06
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.075,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

*Deletado
conclusão*

65
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\$)
16/04/2021	26/04/2021	nota fiscal 1665	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME	Medicamentos	R\$ 1.584,55
07/04/2021	08/04/2021	FATURA 04.2021	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 2.008,80
14/04/2021	08/04/2021	FATURA 04.2021	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.205,07
	07/05/2021	FATURA 04.2021	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.781,05
	07/05/2021	FATURA 04.2021	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.822,99
29/04/2021	28/04/2021	nota fiscal 98411	Credialimentação com serv Ltda	Recursos humanos (5)	R\$ 1.672,60

					TOTAL	R\$ 10.075,06
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, 07 de Maio de 2021.

DIRIGENTE: HELENA PÉREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

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

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 1665
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 657 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 1665 SÉRIE: 1 Página 1 de 4	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35210418660756000122550016.00016651307135740 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 18660756000122	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		71866107000165	16/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Av Américo de Carvalho, 379	Jardim Europa	18045000	16/04/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA		SP	15:56

FATURA
Parcela: 1 Venc: 25/04/2021 Valor: 1584,55

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2215,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	630,73	0,00	0,00	1584,55		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896004721903	ACET DEXAMETASONA CR 10G EMS-G DESCONTO: R\$ 3,27 (34,89%), TOTAL LIQ.: R\$ 6,10	30043210	0500	5929	UN	1,00	9,37	9,37	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070000126	AMPLICITIL 100MG 20CPR SANO 100MG CX C/20CPR REV DESCONTO: R\$ 10,68 (14,92%), TOTAL LIQ.: R\$ 60,90	30049079	0500	5929	UN	6,00	11,93	71,58	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011307	APRACUR 6 CPR apracur c/cpr DESCONTO: R\$ 7,45 (14,91%), TOTAL LIQ.: R\$ 42,50	30044990	0500	5929	UN	5,00	9,99	49,95	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896047278009	BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 7,02 (34,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,04	30045090	0500	5929	UN	1,00	20,06	20,06	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026301428	BUSCOPAN CPTO 20DRG BOEH DESCONTO: R\$ 2,91 (14,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,53	30044990	0500	5929	UN	1,00	19,44	19,44	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896047071105	CARBAMAZEPINA 200MG 20CP GER-G 200MG 20CPR DESCONTO: R\$ 30,12 (34,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 56,04	30049069	0500	5929	UN	6,00	14,36	86,16	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896047071105	CARBAMAZEPINA 200MG 20CP GER-G 200MG 20CPR	30049069	0500	5929	UN	6,00	14,36	86,16	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID.

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 3521041866075600012255000866880490658840810	Termo de Colaboração nº 2017 121631 R\$ 1 584,55

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 1665
SÉRIE: 1

Página 2 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35210418660756000122550010000016651307135740

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210414173626 16/04/2021 16:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669777524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

18660756000122

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	DESCONTO: R\$ 30,12 (34,95%), TOTAL LIQ: R\$ 56,04													
7896004731414	CARVEDILOL 25MG 30CP GERM DESCONTO: R\$ 157,20 (71,39%), TOTAL LIQ: R\$ 62,97	30049099	0500	5929	UN	3,00	73,39	220,17	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004731377	CARVEDILOL 6,25MG 30CP GERM DESCONTO: R\$ 53,73 (47,49%), TOTAL LIQ: R\$ 59,40	30049099	0500	5929	UN	3,00	37,71	113,13	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004731377	CIFLOXEN DIET 3MG 12PAST CIME DESCONTO: R\$ 5,55 (29,95%), TOTAL LIQ: R\$ 12,98	30039099	0500	5929	UN	1,00	18,53	18,53	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004731377	CILOSTAZOL 100MG 60CPR EURO-G DESCONTO: R\$ 51,94 (34,09%), TOTAL LIQ: R\$ 96,48	30049069	0500	5929	UN	2,00	74,21	148,42	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004731377	CITONEURIN 5000 60DRG 500mg+100mg+100mg bl x 60 drg DESCONTO: R\$ 17,88 (11,99%), TOTAL LIQ: R\$ 131,19	30045090	0500	5929	UN	1,00	149,07	149,07	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004731377	CITONEURIN 5000MCG 20DRG MERC DESCONTO: R\$ 9,21 (14,99%), TOTAL LIQ: R\$ 52,21	30045090	0500	5929	UN	1,00	61,42	61,42	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004731377	CITONEURIN 5000MCG 20DRG MERC DESCONTO: R\$ 6,90 (11,99%), TOTAL LIQ: R\$ 50,61	30045090	0500	5929	UN	1,00	57,51	57,51	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004731377	CITONEURIN 5000MCG 20DRG MERC DESCONTO: R\$ 9,21 (14,99%), TOTAL LIQ: R\$ 52,21	30045090	0500	5929	UN	1,00	61,42	61,42	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004731377	CLOR SERTRALINA 50MG 30CPR EUR 50 MG 30 CAPS DESCONTO: R\$ 31,05 (39,89%), TOTAL LIQ: R\$ 46,78	30049099	0500	5929	UN	1,00	77,83	77,83	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004731377	COLIRIO 20ML LEGR DESCONTO: R\$ 4,13 (29,94%), TOTAL LIQ: R\$ 9,66	30049099	0500	5929	UN	1,00	13,79	13,79	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004731377	COMPLEXO B 30 ML ARTE NATIVA DESCONTO: R\$ 13,80 (30,00%), TOTAL LIQ: R\$ 32,20	21069030	0102	5929	UN	2,00	23,00	46,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004731377	DIPIRONA 500MG 30 CPS / GEN DIPIRONA SODICA / (ND) DESCONTO: R\$ 10,32 (50,00%), TOTAL LIQ: R\$ 10,32	30049099	5500	5929	UN	1,00	20,64	20,64	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004731377	DORFLEX UNO 20COMP DESCONTO: R\$ 2,81 (14,95%), TOTAL LIQ: R\$ 15,98	30049069	0500	5929	UN	1,00	18,79	18,79	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004731377	DORFLEX UNO C/10 CPR 1g ex 10 comp DESCONTO: R\$ 2,01 (14,96%), TOTAL LIQ: R\$ 11,42	30049069	0500	5929	UN	1,00	13,43	13,43	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.

Termo de Colaboração nº

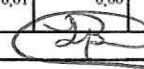
2018 101631

DC

68
4

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 657 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 1665 SÉRIE: 1 Página 3 de 4	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35210418660756000122550010000016651307135740 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210414173626 16/04/2021 16:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 18660756000122

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896641805943	DRAMIN B6 30CPR NYCO DESCONTO: R\$ 3,11 (14,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 17,65	30049039	0500	5929	UN	1,00	20,76	20,76	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317431334	ESPIRONOLACT 50MG 30CPR EURO-G DESCONTO: R\$ 12,52 (34,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 23,27	30043220	0500	5929	UN	1,00	35,79	35,79	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896642701288	HYDROX ALUM 240ML EMS-G DESCONTO: R\$ 4,92 (34,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,16	30049099	0500	5929	UN	1,00	14,08	14,08	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212478750	LIJOSEC 12CPR JANS DESCONTO: R\$ 1,49 (14,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,46	30049062	0500	5929	UN	1,00	9,95	9,95	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789664705082	INFRALAX 30CPR EMS DESCONTO: R\$ 9,00 (24,18%), TOTAL LIQ.: R\$ 28,21	30049045	0500	5929	UN	1,00	37,21	37,21	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897322707211	LISADOR 24 CPR DESCONTO: R\$ 6,50 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 36,84	30049099	0500	5929	UN	1,00	43,34	43,34	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897322707211	LISADOR 24 CPR DESCONTO: R\$ 7,28 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 41,28	30049099	0500	5929	UN	1,00	48,56	48,56	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523202822	LORATAMED 12CPR CIME DESCONTO: R\$ 31,23 (60,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,01	30039079	0500	5929	UN	3,00	17,08	51,24	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896641808630	NEOSALDINA 30DRG NYCO DESCONTO: R\$ 4,79 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 27,16	30049069	0500	5929	UN	1,00	31,95	31,95	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896642910747	NIFEDIPRESS R 20MG 30CPR MEDQ DESCONTO: R\$ 6,42 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,99	30039072	0500	5929	UN	1,00	21,41	21,41	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896547531251	PARACETAMOL 750MG 20 CPR PRATTI DESCONTO: R\$ 4,44 (34,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,26	30049045	5500	5929	UN	1,00	12,70	12,70	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78966004719214	PARACETAMOL 750MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 5,09 (34,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,47	30049045	0500	5929	UN	1,00	14,56	14,56	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896547532777	PERLID 1MG C 30 COMP REV CI PRATTI DESCONTO: R\$ 23,25 (14,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 132,05	30049069	5500	5929	UN	5,00	31,06	155,30	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112148685	PROFERGAN 25MG 20CPR TEUT DESCONTO: R\$ 2,22 (29,91%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,20	30049075	0500	5929	UN	1,00	7,42	7,42	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896156691576	QUEIMALIVE POM CIFA DESCONTO: R\$ 6,01 (29,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,05	30049049	0500	5929	UN	1,00	20,06	20,06	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

69
u**DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME**

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 1665

SÉRIE: 1

Página 4 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35210418660756000122550010000016651307135740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669777524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

18660756000122

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896637022047	REUQUINOL 400MG 30CPR APSE DESCONTO: R\$ 0,89 (0,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 88,65	30039079	0500	5929	UN	1,00	89,54	89,54	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896721201233	RISPERIDONA 2MG 30CPR MERC-G DESCONTO: R\$ 24,63 (11,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 180,63	30049069	0500	5929	UN	3,00	68,42	205,26	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896815511159	SAL DE FRUTA ENO C/2ENV TRAD DESCONTO: R\$ 1,50 (14,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,52	30049069	0500	5929	UN	3,00	3,34	10,02	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78968500704078	SIMETICONA 125MG C/10 CAPS ALT DESCONTO: R\$ 4,85 (34,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,02	30049069	0500	5929	UN	1,00	13,87	13,87	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78968422504454	SULF NEOM+BAC POM 15G MED-G DESCONTO: R\$ 3,28 (34,93%), TOTAL LIQ.: R\$ 6,11	30049069	0500	5929	UN	1,00	9,39	9,39	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35210418660756000122590008666880490640781447

Val. Tributos Não Apurado R\$1.388,85 (100,00%)

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

70
W

Dados do Pagador

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

Autenticação mecânica Recebo de pagador

ESTADUAIS / SECID.

Termo de Colaboração nº

704-12165

RS 1584,55

756

75691.31944 01035.786308 00076.070010 1 86010000158455

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65
Nome:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
Conta de débito:	2757 003 00001647-7

Representação numérica do código de barras:	75691.31944 01035.786308 00076.070010 1 86010000158455
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI
Nome/Razão Social:	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI
CPF/CNPJ:	18.660.756/0001-22
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65

Data do Vencimento:	25/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	26/04/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.584,55
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.584,55
Valor Pago (R\$):	1.584,55

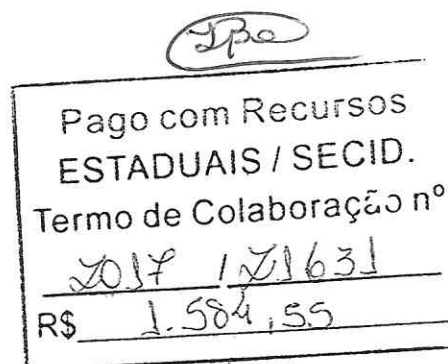
Data/hora da operação: 26/04/2021 15:05:01

Código da operação: 016644049

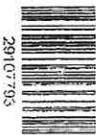
Chave de segurança: Q88F8MFUR1L6NF3A

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



72
4



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 071606716 série C
Data de Emissão 23/04/2021
Data de Apresentação: 28/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002833930

Leitura Próximo Mês 25/05/2021

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 SORBUB87-00000121 401138216 700131417

Reservado ao Fisco
1E4C.CA1A.DC6D.E73D.A175.F786.2CDD.87D9

PREZADO CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas desta unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 71.955.107/0001-65
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU.CODIGO	CONTA.MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700131417	2026339781	ABR/2021	07/05/2021	2.055,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 210050000123	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,22%	Banderejas Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/21	2.820,000	KWh	0,3538774	995,92	995,92	18,00	178,45	995,92	9,07	42,37	Amarela 07 Dias
0001	Consumo - TE	ABR/21	2.820,000	KWh	0,4400000	1.240,44	1.240,44	18,00	172,87	1.240,44	9,74	48,55	Amarela 07 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/21				48,27	48,27	18,00	8,87	48,27	0,45	2,08	Amarela 23 Dias
0804	Juros de Mora	ABR/21				45,81							
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/21				45,81							
0806	Atualização Monetária	ABR/21				2.055,15							
	Total Distribuidora					2.055,15							

Pago com Recusos
ESTADUAIS / SEID.
Termo de Colaboração nº
2017/121631
R\$ 2.055,15

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 ABR	2820 30	Consumo TUSD	Nº Energia
MAR	3180 30	Consumo kWh	23/04/2021
FEV	3600 28		24/03/2021
JAN	3360 33		60,00
2020 DEZ	3180 28		2,320
NOV	3420 33		
OUT	2760 28		
SET	3120 33		
AGO	2940 30		
JUL	2700 28		
JUN	3180 32		
MAI	3180 28		
ABR	3600 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 071606716 série C

Cód.DébAut-Banco
210002833930
Total a Pagar (R\$)
2.055,15
Data de Vencimento
07/05/2021

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

F S G SERVIÇOS DE COBRANÇA RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
SUPERMERCADO NOSSA CASA R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
FASHION PRESENTES R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

836000000205 551501103255 333609650028 100028339305

Autenticação Mecânica

07/05/2021

intern_et Banking::CA-IXA

73
4



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

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta de débito: 2757 | 003 | 00001647-7

Representação numérica do código de barras: 836000000205 551501103255 333609650028 100028339305

Empresa: CIA PIRATININGA FORC

Valor: 2.055,15

Identificação da operação: CPFL

Data de débito: 07/05/2021

Data/hora da operação: 07/05/2021 15:26:33

Código da operação: 00538949

Chave de segurança: 2MA6J8CT3C2GGVAU

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
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 2008,80



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: ABR/2021
GRUPO: 02

DADOS DA LIGAÇÃO:

ENDERECO DE CARVALHO - 379 - ANDRE LUIZ - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-000
ENDERECO DE ENTREGA:
AV AMERICO DE CARVALHO, 379 - ANDRE LUIZ - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-000
CATEGORIA: PUBLICO
ECONOMIAS: 001
CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020
ABR/2020	250	305	219
MAI/2020	237		
JUN/2020	235		

	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEB/2021	MAR/2021
	268	244	268	226	305	244

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. 01/06/2021
LEIT. ANTERIOR 02/03/2021
HIDRÔMETRO B15N003822
LEIT. INFORMADA 31/03/2021
OCORRENCIA 4611
CONSUMO MED 272
FAT 272

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO	DOS VALORES	POR FAIXA DE CONSUMO	DA SUA CONTA
Min	Max	T. Água	Con. Fat
0	10	5.11	4.73
11	15	0.77	0.71
16	20	1.12	1.04
21	25	1.62	1.50
26	30	1.79	1.66
31	40	1.87	1.73
41	50	1.97	1.82
51	75	2.07	1.91
76	100	2.12	1.96
101	200	2.54	2.35
201	300	3.05	2.82
301	999999	3.66	3.89
TOTAL			272

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2014-121631
RS 1.205,07

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		
TAR AGUA	01/01	648.36
TAR ESGOTO	01/01	599.57
CREDITAC 202	9 / 12	-0.80
CREDITAC	51 / 144	-42.06

COD. DE DESTINO AUT.
0100025087-02

VENCIMENTO
14/05/2021

TOTAL A PAGAR
1.205,07

MENSAGEM

HOME USUARIO NA CONTA. ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATUALIZADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
COMPAREÇA A UNIDADE DE ATENDIMENTO COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2020 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Qualidade da Água ABR/21 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARA	Exigido	Realizado	Conforme	Média Unidade	Limite Aceitável
Ensaio	64	241	241	1.75	15
Cor aparente	227	241	241	0.45	5
Turbidez	227	241	241	0.93	0.2 - 2.0
Cloro Residual	227	241	241	Aus	Aus/Pres
Colif. Totais	227	241	241	Aus	Aus/Pres
E. Coli	227	241	241	Aus	Aus/Pres

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - J.D. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 17.480.880/0001-36
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV 25087-02

FATURA MENSAL

TOTAL A PAGAR
1.205,07

REFERÊNCIA
ABR/2021

VENCIMENTO
14/05/2021

COD. DE DESTINO AUT. 0100025087-02-6 04202160003-8

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

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta de débito: 2757 | 003 | 00001647-7

Representação numérica do código de barras: 826000000123 050700910016 000025087016 042021600038

Empresa: SAAE SOROCABA

Valor: 1.205,07

Identificação da operação: SAAE

Data de débito: 07/05/2021

Data/hora da operação: 07/05/2021 15:25:44

Código da operação: 00539932

Chave de segurança: L4VAHL8AN09J7W55

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
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 1.205,07



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFTE - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/04/2021 - 09:37:01

76
4

01-RACÃO SOCIAL/NOME CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				02-DDD/TELEFONE (0015) 32171230	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.263,17	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.866.107/0001-65	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.781,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.781,05
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858200000171 810501792102 507652050874 186610700018



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/04/2021 - 09:37:01

760

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 121631
R\$ 1.781,05

01-RACÃO SOCIAL/NOME CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				02-DDD/TELEFONE (0015) 32171230	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.263,17	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.866.107/0001-65	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.781,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.781,05
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858200000171 810501792102 507652050874 186610700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

77
4

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 042021ANDRELUIZPREST.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/04/2021 às 09:38:14.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D6A402B60B0B6019.

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:	04/2021
NRA:	JBYSsqD6lc000009
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 30/04/2021
HORA: 09:37:01
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMPETÊNCIA: 04/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES

12

REMUNERAÇÃO

22.263,17

DEPÓSITO

1.781,05

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.781,05

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2021

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.

78
4

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

858200000171 810501792102 507652050874 186610700018

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65			
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00			
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
Nome TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPOSITO	
ANTONIO CARLOS LEME	2.371,85	0,00	104.18549.04-1	23/06/2000	01 05		03222
CRISTIANE DOS ANJOS	2.077,53	0,00	121.55037.17-3	18/06/2010	01 05	189,75	0,00
ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	1.420,04	0,00	108.37347.10-3	20/01/2014	01 05	166,20	0,00
FIAMA THOMAZINI	1.420,04	0,00	162.39508.46-3	01/03/2013	01 05	113,61	05143
FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.744,99	0,00	162.05231.45-0	03/07/2017	01 05	113,60	05143
FRANCIELE RAMOS DA SILVA	2.078,40	0,00	162.80461.23-9	02/09/2019	01 05	139,59	05132
IVANA DE BARROS	2.078,40	0,00	123.40402.34-6	02/09/2019	01 05	166,27	04110
LEILA PAIVA SILVA	1.504,03	0,00	164.14894.20-7	25/06/2012	01 05	166,27	02516
MARINA NOGUEIRA	1.527,56	0,00	122.83559.09-1	20/09/2007	01 05	120,32	0,00
MAURINA SILVA COSTA DE JESUS	1.450,53	0,00	128.61700.22-1	09/05/2016	01 05	122,20	05132
VALDIR DE ALMEIDA	2.614,17	0,00	104.24498.88-7	01/07/2006	01 05	116,04	05143
WLADIMIR BRASIL PEREIRA	1.975,63	0,00	107.15955.40-0	04/01/2016	01 05	209,14	03222
				161,30		158,06	07823
							0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
22.263,17

1.822,99

1.781,05

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858200000171 810501792102 507652050874 186610700018

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		Nº DE CONTROLE: EwJvuQvZP0000-0		Nº ARQUIVO: JBYSSqd6icC00000-9	
COMP: 04/2021	COD REC: 115	FPAS: 639	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65
TOMADOR/OBRA:					FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
					INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA AMERICO DE CARVALHO 379	UF: SP	CEP: 18045-000	BAIRRO: JARDIM EUROPA	CNAE PREPONDERANTE	8730199
CIDADE: SOROCABA				CNAE:	8730199
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	12	22.263,17	0,00	22.263,17	0,00
TOTALS:	12	22.263,17	0,00	22.263,17	0,00

R

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/04/2021
HORA: 09:37:01
PÁG: 0004/0007

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

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CHO JAM
VERONICA MARIA DA SILVA VIEIRA	1.866,66	0,00	122.26064.90-9	0,00	373,33	13				0,00	05143 0,00

20

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
12.504,43

0,00

0,00

1.231,70

0,00

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: EwJvUQqVZP0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
N° ARQUIVO: JBYSSQD6icC0000-9
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	6	10.637,77	0,00	10.637,77	0,00
13	1	1.866,66	0,00	1.866,66	0,00
TOTAIS:	7	12.504,43	0,00	12.504,43	0,00

e

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

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: EuwJvuQqVzP0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
N° ARQUIVO: JBYSSqD6icC0000-9
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

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

FGTS - 8%
22.263,17
0,00
12

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
10.637,77
0,00
6

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.781,05	0,00	0,00	0,00	1.781,05

24

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMF: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: EuwJvuQvZP0000-0
FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
N° ARQUIVO: JBYSSqD6icC0000-9
INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.003,42 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.054,69
SALÁRIO FAMÍLIA: 51,27 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

2

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

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta de débito: 2757 / 003 / 00001647-7

Representação numérica do código de barras:

858200000171 810501792102 507652050874 186610700018

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/05/2021

Competência: 04/2021

Valor recolhido: 1.781,05

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 07/05/2021 15:32:08

Data de Débito: 07/05/2021

Código da operação: 00517651

Chave de segurança: 0TP8AUNTZ2KQ1VMY

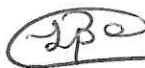
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2014 121631
R\$ 1.781,05

87
64

Vencimento: 20/05/2021

 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	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	71.866.107/0001-65
		6 - VALOR DO INSS	1.822,99
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
		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		11 - TOTAL	1.822,99
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.		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DEPTO PRESTAÇÃO DE CONTAS

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID.

Termo de Colaboração nº 2017 121631

R\$ 1.822,99

Vencimento: 20/05/2021

 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	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	71.866.107/0001-65
		6 - VALOR DO INSS	1.822,99
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
		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		11 - TOTAL	1.822,99
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.		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DEPTO PRESTAÇÃO DE CONTAS

**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: 2757 / 003 / 00001647-7

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	04/2021
	05- IDENTIFICADOR	71866107000165
	06- VALOR DO INSS	1.822,99
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AV AMERICO DE CARVALHO 379 015-032211321	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	1.822,99
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 07052021 275700300001647 817912		

Identificação da operação: GPS

Data/hora da operação: 07/05/2021 15:33:28

Código da operação: 00817912

Chave de segurança: 3E6U4300MZ9AQWZA

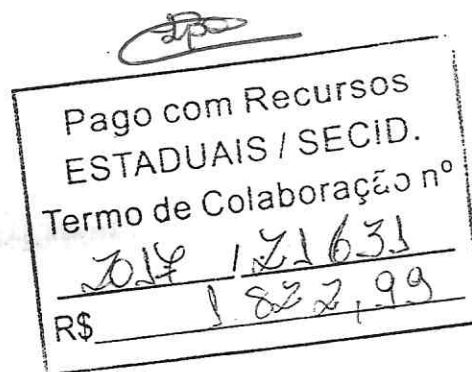
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





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

Número da Nota

00098411

Data e Hora de Emissão

29/04/2021 00:00:00

Código de Verificação

31844fef

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

PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO 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
ESTADUAIS / SECID.

Termo de Colaboração nº

217 121651
R\$ 1672,60

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.672,60**

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: **04/2021**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 91758/99 (29/04/2021)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Incidência: **SOROCABA/SP**Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2021**

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
ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	4	081.842.998-42	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
WILANIMIR 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
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº

2017 / 21631

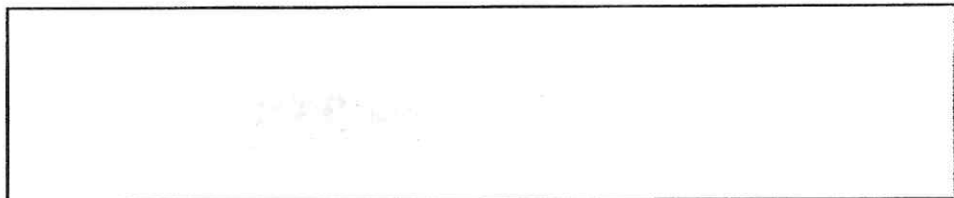
R\$

91
u

credi

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 122631
R\$ 1.672,60



UNIBANCO

BENEFICIÁRIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53

Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP

RECIBO DO PAGADOR

Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ - 71.866.107/0001-65			Data de Vencimento 29/04/2021	Valor Cobrado 1.672,60
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00109706-9	No. do Documento 109706	Autenticação Mecânica	



UNIBANCO

341-7

34191.09008 10970.690078 68360.220005 5 86050000167260

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/04/2021
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 28/04/2021	No. do Documento 109706	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 28/04/2021	Nosso Número 109/00109706-9
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:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

92
4**Autorização 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:	2757 003 00001647-7

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 10970.690078 68360.220005 5 86050000167260
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:	29/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	28/04/2021
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:	CREDI

Data/hora da operação: 28/04/2021 16:27:17**Código da operação:** 031583572

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consultas Transações".

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
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº**
2014 121631
R\$ 1.642,60

93
4**Extrato por período**

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 | 003 | 00001647-7

Data: 10/05/2021 - 13:11

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	104,85 C
08/04/2021	080924	CRED TEV	4.399,44 C	4.504,29 C
08/04/2021	080953	CRED TEV	20,00 C	4.524,29 C
08/04/2021	093233	PG LUZ/GAS	2.281,44 D	2.242,85 C
08/04/2021	093761	PAG AGUA	1.040,71 D	1.202,14 C
08/04/2021	190189	PAG BOLETO	730,39 D	471,75 C
08/04/2021	280376	PAG BOLETO	356,73 D	115,02 C
09/04/2021	000001	CRED TED	4.409,22 C	4.524,24 C
09/04/2021	091449	TEV MESM T	4.200,00 D	324,24 C
09/04/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	287,74 C
09/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	238,74 C
09/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	237,54 C
16/04/2021	000001	CRED TED	8.818,44 C	9.055,98 C
16/04/2021	000142	AP CDB FLX	8.951,13 D	104,85 C
26/04/2021	000142	RG CDB FLX	1.600,00 C	1.704,85 C
26/04/2021	644049	PAG BOLETO	1.584,55 D	120,30 C
28/04/2021	000142	RG CDB FLX	1.670,00 C	1.790,30 C
28/04/2021	396747	PAG BOLETO	1.672,60 D	117,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Agência 2757 - CAMPOLIM, SP	Conta 2757 / 003 / 00001647 - 7	Folha 1	Mês ABRIL/2021
Nome CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	CPF/CNPJ 71.866.107/0001-65		Posição 30/04/2021

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço 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 30/04/2021
5.681,68	4,78	3,03	1,75	5.683,43

Nº Nota 20210416 000142	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 16/04/2021	Data Vencimento 18/04/2023	Valor Base 5.681,68	Taxa Atual 90,0000 % CDI	Taxa Final 90,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 4,78	Provisão IR 0,50	Rend Líquido Acum 1,75	Saldo em 31/03/2021 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0841 %	Provisão IOF 2,53	%Rend Líquido Acum 0,0308 %	Saldo em 30/04/2021 5.683,43

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
26/04/2021	20210416 000142	20210426 000439	R\$ 1.599,80	R\$ 0,74	R\$ 0,49	R\$ 0,05	R\$ 1.600,00
28/04/2021	20210416 000142	20210428 000502	R\$ 1.669,65	R\$ 1,09	R\$ 0,65	R\$ 0,09	R\$ 1.670,00
Total			R\$ 3.269,45	R\$ 1,83	R\$ 1,14	R\$ 0,14	R\$ 3.270,00

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

10/05/2021

Intern eT....Ban.King...CAIXA

95
64



Extrato

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 | 003 | 00001647-7

Data: 10/05/2021 - 13:12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	117,70 C
07/05/2021	000033	CRED TED	6.870,00 C	6.987,70 C
07/05/2021	517651	DEB P FGTS	1.781,05 D	5.206,65 C
07/05/2021	538949	PG LUZ/GAS	2.055,15 D	3.151,50 C
07/05/2021	539932	PAG AGUA	1.205,07 D	1.946,43 C
07/05/2021	817912	PAG GPS	1.822,99 D	123,44 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

de

**RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO REFERENTE AO
MÊS DE ABRIL 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	AUXILIAR DE LIMPEZA
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, 07 de Maio de 2021.


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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.



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.



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.

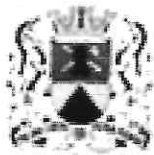
Certidão emitida às 10:38:24 h, do dia 10/05/2021.

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

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
11 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.

Assunto: Prestação de contas fonte Estadual- competência Abril

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

Data: 28/05/2021 13:30

Para: edi@casatransitoriaandreluiz.org.br

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

Boa tarde

Após análise da Prestação de contas, solicito:

- correção no REF, no quadro DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
- não foi preenchido alguns campos e o valor do repasse esta errado valor correto R\$8.818,44.
- encaminhar a CND FGTS, pois não foi apresentada.
- atualizar as Certidões Imobiliário (venceu 27/05) e Estadual (venceu 11/05).

Prazo para encaminhar as correções/documentos, 3 (três) dias úteis não contando a data do envio deste e-mail.

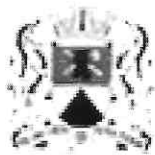
--

Atenciosamente

Patricia

Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

Em Home Office de acordo com IN SAJ N°01/2020



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 249.612/21-72

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	7	18/06/2021

Certidão emitida às 10:12:22 h, do dia 01/06/2021.

Válida até 29/06/2021.

Código de autenticidade: **FBD34EEA98175DD8**

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.

[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 03/05/2021 09:59:02

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

105
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: ACOLOHIMENTO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
COMPETÊNCIA: Abril

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\$ 4.409,22
Aditamento nº 01	2017/21.631	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 4.409,22
Aditamento nº 02	2017/21.631	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 4.409,22
Aditamento nº 03	2017/21.631	30/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 4.409,22

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/04/2021	R\$ 4.409,22	16/04/2021	000003	8.818,44
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 27,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 8.818,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.847,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.227,19
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 10.075,06

(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:

Abril

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)	Abril	2021	R\$	5.276,64
Recursos humanos (6)	Abril	2021	R\$	-
Medicamentos	Abril	2021	R\$	1.584,55
Gêneros alimentícios	Abril	2021	R\$	-
Outros materiais de consumo	Abril	2021	R\$	-
Outros serviços de terceiros	Abril	2021	R\$	-
Locação de imóveis	Abril	2021	R\$	-
Locações diversas	Abril	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	Abril	2021	R\$	3.213,87
Combustível	Abril	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	Abril	2021	R\$	-
Obras	Abril	2021	R\$	-
Outras despesas	Abril	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	10.075,06

(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\$ 10.075,06
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.075,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*
02/10/2021
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
PMS/SECID

[Assinatura]
[Assinatura]

106
64



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 02/06/2021

Organização:	ANDRÉ LUIZ
Serviço:	ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	ABRIL
Valor:	R\$8.818,44

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Patrícia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SEI/DPP

Chefe da Seção



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

ATIVIDADES

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
Roda de Conversa	18 usuários Meta :18	Neste mês a Roda de Conversa trouxe como tema "Valores e Regras de Convívio" os usuários colocaram quais os valores de maior importância em suas histórias e quem os ensinou. Surgiram memórias afetivas e boas lembranças, também alguns comentaram que quando não agem conforme seus valores sentem-se mal. Já outros apontaram nos outros as condutas que condenam e assim mediamos o grupo. Qualitativo: Reflexão sobre valores e fortalecimento da convivência. Quantitativo: 18 usuários participaram ativamente.
Oficina Verde	06 usuários Meta: 05	Na Oficina Verde trouxe a possibilidade de estarem em movimento ao sol, plantando e replantando, limpando a horta, cultivando e colhendo. Dividiram conhecimentos pois um dos usuários havia trabalhando em chácaras e tinha dicas de como tratar a terra. 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 Art. 5º do Decreto 7.053 "São princípios da Política Nacional para a População em Situação de Rua além da igualdade e equidade", os usuários questionaram que não vivenciam esses direitos, então conversamos sobre o fato de não desistir e exigir seus direitos. Qualitativo: Ampliou o conhecimento sobre direitos e deveres junto a sociedade, reflexão sobre o futuro. Quantitativo: 18 usuários participaram de forma efetiva.

Acolhida Social	18 usuários Meta :18	Na acolhida social utilizamos sempre que se faça necessário, independente se o usuário chegando ou se ele está no acolhimento há um certo tempo. Tratamos sobre as regras de boa convivência da Casa Transitória, buscando tornar a permanência mais viável possível, para que alcem a reinserção social mais fortalecidos. Qualitativo: Os usuários tiveram as demandas atendidas sempre que possível, foram encaminhados e acompanhados nesse momento de plena recuperação. Quantitativo: 18 PIAS em construção.
Atendimento Individual	18 usuários Meta :18	O atendimento individual é o tipo de atendimento mais solicitado pelos usuários, normalmente trazem em seus comportamentos dificuldades de convivência, até pelo histórico de cada um, também tendenciam a não confiar nas pessoas, logo precisam de partilhar seus medos e dificuldades, além do isolamento social por tanto tempo devido a Pandemia do COVID-19 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

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
Alcançamos os resultados esperados esse mês na Roda de Conversa discurremos sobre valores e regras do convívência para além de reflexão estabelecer regras e limites o que é de extrema importância para a o dia a dia. A Oficina Verde trouxe como resultado o aprendizado de lidar com horta, momentos de atividade física e a experiência do cultivo. Na oficina de Acesso a Benefícios tratamos sobre os direitos da População de Rua o que gerou conhecimento sobre seus direitos e ajuda na auto-estima. No atendimento individual os usuários foram beneficiados com a escuta ativa, orientamos e encaminhamos para resolver questões de benefícios e documentação. Na acolhida social compreendemos a situação e as demandas apresentadas para construirmos o PIA. A CTAL executou o serviço conforme Resolução 109 e garantiu direitos e acesso aos usuários.

Sorocaba, 04 de maio de 2021.

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


Ivana de Barros
 ASSISTENTE SOCIAL
 CRESC 24/209


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



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

Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2021
Vagas Conveniadas:	18			Data:	30/04/2021
Índice de Execução:	100,00%			Total	540

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		30
2 J. M.	062.777.838-07	66 anos	São Manuel-SP	Demanda Espontânea	12/01/2008		30
3 V. A. M.	008.011.678-76	69 anos	São Paulo - SP	CIM Mulher / SECID	17/05/2010		30
4 D. M.	156.498.758-20	48 anos	Guarulhos - SP	CHS / SECID	02/09/2010		30
5 J.A.dos S.	279.188.858-64	60 anos	Porto Feliz - SP	Demanda Espontânea	02/02/2013		30
6 D. H. da S.	148.138.938-64	46 anos	Sem referencias	CHS / SECID	08/05/2015		30
7 B. T. M.	377.809.748-20	79 anos	Sorocaba - SP	SECID	05/02/2016		30
8 O. P.	008.579.108-33	60 anos	Diadema - SP	Centro POP / SECID	22/11/2017		30
9 J.C. da S.	057.982.848-40	56 anos	São Paulo - SP	Demanda Espontânea	05/03/2018		30
10 A. S. R. da S.	416.808.658-54	41 anos	Sorocaba - SP	CREAS / SECID	14/08/2018		30
11 P. C. de M.	061.817.946-11	38 anos	Sorocaba - SP	Centro POP / SECID	01/05/2019		30
12 A.de M. J.	082.513.068-92	51 anos	Sorocaba - SP	SECIDS/CHC	14/09/2019		30
13 O.C.de L.F.	311.972.722-91	51 anos	Pindaré Mirim - MA	SECID/Casa Azul	17/12/2019		30
14 A.G.de A.	015.146.438-39	74 anos	Ourinhos - SP	SECID	23/12/2019		30
15 E.de O.	145.787.928-03	47 anos	Avaré - SP	SECID/Casa Azul	30/12/2019		30
16 D.S.dos S.	256.984.588-47	59 anos	Mairinque - SP	SECID	17/04/2020		30
17 D. S. N.	190.348.819-20	68 anos	Mandaguari-PR	SECID/UPH	18/01/2021		30
18 C.da S.S.	138.811.808-42	48 anos	Venceslau Braz-PR	SECID/SOS	19/02/2021		30
Total							540

Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada
 Observação 02: Informar nome completo e assinatura

Ivana de Barros
 Assistente Social
 CRESS nº 29.209 - 9º Região

Ivana de Barros
 Assistente Social
 CRESS nº 29.209 - 9º Região

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

Sorocaba, 04 de maio de 2021.



Utilidade Pública Municipal

Lei 1457 - 19/05/67

Utilidade Pública Estadual

Lei 10136 - 20/06/68

Utilidade Pública Federal

Lei 33523/69 - Decr. 18/02/91

Fundada em 10 de abril de 1960

CNPJ 71.866.107/0001-65

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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, 07 de Maio 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.br

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

PERÍODO - Abril/2020 (DIAS)	30
VAGAS CONTRATADAS	18
VAGAS EXECUTADAS	18
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	540
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	540
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	100,00%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	ETA PACTUADETA	ATINGID%	ATINGID%
RODA DE CONVERSA	18	18	100,00%
OFICINA VERDE	5	6	120,00%
OFICINA DE BENEFÍCIOS E ACESSO A SERVIÇOS (TODOS ACOLHIDO	18	18	100,00%
ACOLHIDA SOCIAL (ELABORAR PIAS)	18	18	100,00%
ATENDIMENTO INDIVIDUAL (TODOS USUÁRIOS)	18	18	100,00%

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

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

Sorocaba, 18 de Maio de 2021.

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

113
4

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 18/05/21

Organização: Casa transitória André Luiz

Serviço: Acolhimento para pessoas com fragilidade física momentânea

Competência: Abril de 2021

Vagas conveniadas	18	Total de pessoas atendidas	18	Índice de ocupação das vagas	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.

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

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento