



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, 10 de Agosto de 2020.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL**

**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 **Julho/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 5.344,72 (Cinco mil trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois 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.

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
14 / 08 / 20  
FUNCIONÁRIO: Claudia

Recebemos / 11 / 08 / 20  
Claudia

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN  
Presidente



1318  
**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, 10 de Agosto de 2020.

**Ofício: Casa Transitória André Luiz.**

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **Agosto/2020**, no valor de R\$ 5.344,72 (Cinco mil trezentos e quarenta e quatro reais e setenta 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 4984, Conta Corrente 1013-4

Atenciosamente,

  
**HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN**  
*Presidente*

À

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**



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

ÓRGÃO PÚBLICO: 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: 316.525.563-77  
OBJETO DA PARCERIA: ACOLOHIMENTO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL  
COMPETÊNCIA: JULHO

| DOCUMENTO                                     | NÚMERO      | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR MENSAL - R\$ |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Termo de Colaboração Complementar /Fomento nº | 2017/21.691 | 21/07/2017 | 01/05/2020 a 30/06/2020 | R\$ 5.344,72       |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                 |                         |                 |                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                        | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | D.C. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 31/07/2020                                                          | R\$ 5.344,72            | 31/07/2020      |                    | 5.344,72                 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR                                           |                         |                 |                    |                          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA                         |                         |                 | R\$                | 8.187,54                 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS       |                         |                 | R\$                | 5.344,72                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)           |                         |                 | R\$                | 0,02                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                      |                         |                 | R\$                | 13.532,28                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                          |                         |                 | R\$                | -                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) |                         |                 | R\$                | 13.532,28                |

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

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

CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ

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

JULHO

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)                                        | JULHO                 | 2020 | R\$ 6.390,28         |
| Recursos humanos (6)                                        | JULHO                 | 2020 | R\$ -                |
| Medicamentos                                                | JULHO                 | 2020 | R\$ -                |
| Gêneros alimentícios                                        | JULHO                 | 2020 | R\$ -                |
| Outros materiais de consumo                                 | JULHO                 | 2020 | R\$ -                |
| Outros serviços de terceiros                                | JULHO                 | 2020 | R\$ -                |
| Locação de imóveis                                          | JULHO                 | 2020 | R\$ -                |
| Locações diversas                                           | JULHO                 | 2020 | R\$ -                |
| Utilidades públicas (7)                                     | JULHO                 | 2020 | R\$ -                |
| Combustível                                                 | JULHO                 | 2020 | R\$ -                |
| Bens e materiais permanentes                                | JULHO                 | 2020 | R\$ -                |
| Obras                                                       | JULHO                 | 2020 | R\$ -                |
| Outras despesas                                             | JULHO                 | 2020 | R\$ -                |
| TOTAL DAS DESPESAS                                          |                       |      | R\$ 6.390,28         |

(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\$ 13.532,28 |
| (I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA                | R\$ 6.390,28  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]                    | R\$ 7.142,00  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ -         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 7.142,00  |

Solicitado correção

*[Handwritten signatures and initials]*

133  
8

|                                                |
|------------------------------------------------|
| 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\$)  |
| 15/07/2020           | 15/07/2020        | HOLERITE ADIANTAMENTO             | PAULO HENRIQUE ALVES PINTO GOMES | Recursos humanos (5)              | R\$ 537,00   |
| 15/07/2020           | 15/07/2020        | HOLERITE ADIANTAMENTO             | MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA      | Recursos humanos (5)              | R\$ 580,00   |
| 30/07/2020           | 30/07/2020        | HOLERITE ADIANTAMENTO             | PAULO HENRIQUE ALVES PINTO GOMES | Recursos humanos (5)              | R\$ 785,00   |
| 30/07/2020           | 30/07/2020        | HOLERITE ADIANTAMENTO             | MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA      | Recursos humanos (5)              | R\$ 1.180,00 |
| 30/07/2020           | 30/07/2020        | HOLERITE ADIANTAMENTO             | MICHEL MENCK DE OLIVEIRA         | Recursos humanos (5)              | R\$ 712,00   |
| 30/07/2020           | 30/07/2020        | HOLERITE ADIANTAMENTO             | JENIFER DOS SANTOS MARTINS       | Recursos humanos (5)              | R\$ 1.091,00 |
|                      | 07/08/2020        | GPS - 07-2020                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GPS    | Recursos humanos (5)              | R\$ 450,38   |
|                      | 30/07/2020        | GRF - 07-2020                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS   | Recursos humanos (5)              | R\$ 499,32   |
| 30/07/2020           | 29/07/2020        | Nota Fiscal 92662                 | Credencialização                 | Recursos humanos (5)              | R\$ 555,58   |

970,00

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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. | TOTAL R\$ 6.390,28 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

6.180,28

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| LOCAL e DATA: | Sorocaba, 10 de Agosto de 2020. |
|---------------|---------------------------------|

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| DIRIGENTE: | HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE |
|------------|--------------------------------------------|

**Helena Pereira S. Bonan**  
Presidente

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME  
CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: 15/07/2020

CNPJ: 71.866.107/0001-65

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - FEDERAL

000105 PAULO HENRIQUE ALVES PINTO GOMES

Admissão: 16/11/2016

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 441.227.528-09 PIS: 210.70992.40.4

CTPS: 10110 Série: 363

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES                               | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 20005   | Adiantamento salarial                    |             | 536,85    |           |
| 90011   | Arredondamento provento adiant. salarial |             | 0,15      |           |

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID.  
Termo de Colaboração nº  
2019 / 123.031  
R\$ 587,00

Feliz Aniversário!!!

Depósito em conta  
Banco: Agência: Conta:

Totais

537,00

0,00

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 537,00

|              |           |           |            |           |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.342,13     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo:

15/07/2020 Assinatura do Colaborador: Paulo Henrique

HUB CONTABIL

05/07/2020 14:46 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

Conta origem: 4984 / 003 / 00001013-4 ✓

Conta destino: 4211 / 013 / 00008270-8

Nome destinatário: PAULO HENRIQUE ALVES PINTO GC ✓

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 537,00 ✓

Data de débito: 15/07/2020 ✓

Data/hora da operação: 15/07/2020 11:15:21

Código da operação: 151115

Chave de segurança: PWSGXPYXTN87UY5S

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  
FEDERAIS / SECID.  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 23631  
R\$ 537,00

| <b>30950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ</b><br>AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-009 SOROCABA/SP<br>CNPJ: 71.866.107/0001-65                                                                            |                                 | <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b><br>Acto. Salariai referente data: <b>15/07/2020</b>   |                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Código Nome do Colaborador<br><b>000112 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA</b>                                                                                                                                       |                                 | Centro de custo: <b>4 - FEDERAL</b><br>Admissão: <b>02/10/2019</b>                          |                   |             |
| CBO: <b>3222-30</b> Função: <b>AUXILIAR DE ENFERMAGEM</b>                                                                                                                                                     |                                 | CPF: <b>451.421.193-27</b> PIS: <b>135.99031.60.7</b> CTPS: <b>092856</b> Série: <b>440</b> |                   |             |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                       | DESCRIÇÕES                      | REFERÊNCIAS                                                                                 | PROVENTOS         | DESCONTOS   |
| 20005                                                                                                                                                                                                         | Adiantamento salarial           |                                                                                             | 579,58            |             |
| 90011                                                                                                                                                                                                         | Arredondamento provento a pagar |                                                                                             | 0,42              |             |
| <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-2deg);"> <b>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID.</b><br/> <b>Termo de Colaboração nº</b><br/> <b>507 15-03</b><br/> <b>RS 515</b> </div> |                                 |                                                                                             |                   |             |
| Feliz Aniversário!!!<br>Depósito em conta<br>Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____                                                                                                                         |                                 | Totais:                                                                                     | <b>580,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                             | <b>R\$ 580,00</b> |             |
| Salário base                                                                                                                                                                                                  | Base INSS                       | Base FGTS                                                                                   | Valor FGTS        | Base IRRF   |
| 1.448,96                                                                                                                                                                                                      | 0,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00        |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                             |                   |             |
| Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                             |                   |             |
| FUE CONTABIL                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                             |                   |             |

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros          |
| <b>Conta origem:</b>   | 4584 / 003 / 00001013-4     |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente         |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                    |
| <b>Nome:</b>           | CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 71.866.107/0001-65          |

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                   |
| <b>Conta destino:</b>             | 0566 / 00001035853-4                  |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                                |
| <b>Nome:</b>                      | MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA           |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 451.421.198-27                        |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 580,00                            |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                             |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                 |
| <b>Identificação da operação:</b> | VALE                                  |
| <b>Histórico:</b>                 |                                       |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 15/07/2020          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 15/07/2020 11:13:49 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00190148         |
| <b>Chave de segurança:</b> | N39JFWV4Q2HGPy7E |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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  
FEDERAIS / SECID.  
Termo de Colaboração nº  
2018 / 21631  
R\$ 580,00



138  
18

|                                                            |  |                              |  |                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| 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: <b>Julho/2020</b>        |  |
| Código Nome do Colaborador                                 |  | Centro de custo: 4 - FEDERAL |  |                                            |  |
| 000105 PAULO HENRIQUE ALVES PINTO GOMES                    |  | Admissão: 16/11/2016         |  |                                            |  |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA                   |  | CPF: 441.227.528-09          |  | PIS: 210.70992.40.4 CTPS: 10110 Série: 366 |  |

| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIÇÕES                               | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|-----------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                         | Salário mensalista                       | 30,00       | 1.342,13               |                   |           |
| 266                                                                                                                                                                                                                                                       | Premio Permanencia                       | 3,00%       | 40,26                  |                   |           |
| 90004                                                                                                                                                                                                                                                     | Arredondamento provento folha            |             | 0,53                   |                   |           |
| 95005                                                                                                                                                                                                                                                     | Salário familia                          | 1,00        | 48,62                  |                   |           |
| 903                                                                                                                                                                                                                                                       | Adiantamento sem ded. IR                 |             |                        | 536,85            |           |
| 90104                                                                                                                                                                                                                                                     | Arredondamento desconto folha            |             |                        | 0,81              |           |
| 90194                                                                                                                                                                                                                                                     | Arredondamento desconto adiant. salarial |             |                        | 0,15              |           |
| 91005                                                                                                                                                                                                                                                     | INSS                                     | 9,00%       |                        | 108,73            |           |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p><b>Pago com Recursos</b></p> <p><b>FEDERAIS / SECID.</b></p> <p><b>Termo de Colaboração nº</b></p> <p><i>214 / 2020</i></p> <p><b>R\$</b> <i>575,50</i></p> </div> |                                          |             |                        |                   |           |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Feliz Aniversário!!!</span> <span>Depósito em conta</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Banco:</span> <span>Agência: Conta:</span> </div> |                                          |             | Totais                 | 1.431,54          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 785,00</b> |           |
| Salário base                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | Base INSS   | Base FGTS              | Valor FGTS        | Base IRRF |
| 1.342,13                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 1.382,39    | 1.382,39               | 110,59            | 1.273,66  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo                                                                                                                                                                                                         |                                          |             |                        |                   |           |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span><i>5012</i> Assinatura do Colaborador: <i>Paulo Henrique</i></span> </div>                                                                                                             |                                          |             |                        |                   |           |

HUB CONTABIL

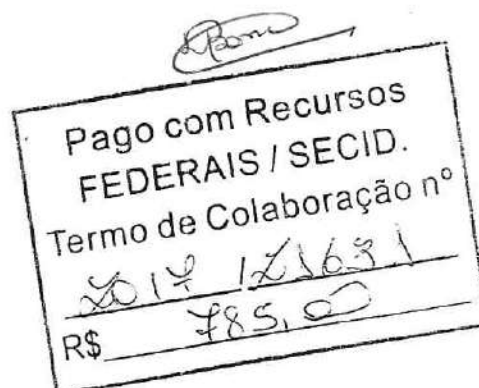
30/07/2020 09:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ        |
| <b>Conta origem:</b>              | 4984 / 003 / 00001013-4            |
| <b>Conta destino:</b>             | 4211 / 013 / 00008270-8            |
| <b>Nome destinatário:</b>         | PAULO HENRIQUE ALVES PINTO GOMES ✓ |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 785,00 ✓                       |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAULO                              |
| <b>Data de débito:</b>            | 30/07/2020 ✓                       |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 30/07/2020 11:06:39                |
| <b>Código da operação:</b>        | 19443199                           |
| <b>Chave de segurança:</b>        | E9Z2R8UT77MT1X8S                   |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



140

| 00958 CASA TRANSITORIA ANDRÉ LUIZ                              |                                          | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                  |            |                 |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--|
| AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379 - CEP 18045-000 SOROCABA/SP   |                                          | Referente ao mês: <b>Julho/2020</b>                             |            |                 |  |
| CNPJ: 71.866.107/0001-65                                       |                                          | Admissão: 02/10/2019                                            |            |                 |  |
| Código Nome do Colaborador: 000112 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA |                                          | Centro de custo: 4 - FEDERAL                                    |            |                 |  |
| CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM                    |                                          | CPF: 451.421.193-27 PIS: 132.99031.60.7 CTPS: 092856 Série: 440 |            |                 |  |
| CÓDIGOS                                                        | DESCRIÇÕES                               | REFERÊNCIAS                                                     | PROVENTOS  | DESCONTOS       |  |
| 5                                                              | Salário mensalista                       | 30,00                                                           | 1.448,96   |                 |  |
| 203                                                            | Adicional insalubridade                  | 1.183,33                                                        | 236,67     |                 |  |
| 90004                                                          | Arredondamento provento folha            |                                                                 | 0,52       |                 |  |
| 903                                                            | Adiantamento sem ded. IR                 |                                                                 |            | 579,58          |  |
| 90104                                                          | Arredondamento desconto folha            |                                                                 |            | 0,13            |  |
| 90194                                                          | Arredondamento desconto adiant. salarial |                                                                 |            | 0,42            |  |
| 31005                                                          | INSS                                     |                                                                 |            | 136,02          |  |
| Faiz Aniversário!!!                                            |                                          | Depósito em conta                                               |            | Totais          |  |
| Banco:                                                         |                                          | Agência: Conta:                                                 |            | 1.586,15        |  |
|                                                                |                                          |                                                                 |            | 716,15          |  |
|                                                                |                                          |                                                                 |            | SALÁRIO LÍQUIDO |  |
|                                                                |                                          |                                                                 |            | R\$ 970,00      |  |
| Salário base                                                   | Base INSS                                | Base FGTS                                                       | Valor FGTS | Base IRRF       |  |
| 1.448,96                                                       | 1.685,83                                 | 1.685,63                                                        | 134,85     | 1.549,61        |  |

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros          |
| <b>Conta origem:</b>   | 4984 / 003 / 00001013-4     |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente         |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                    |
| <b>Nome:</b>           | CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 71.866.107/0001-65          |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 033 - SANTANDER BANESPA - 090400888 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 565 / 1035853-4                     |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 451.421.198-27                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 970,00                          |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,00                           |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | MATHEUS                             |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 30/07/2020          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 30/07/2020 11:05:05 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00174437         |
| <b>Chave de segurança:</b> | FRJHKKZ0F532V7G6 |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

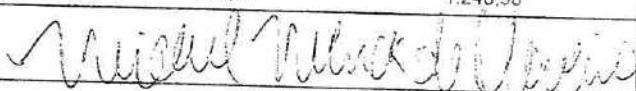
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 6104

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID.  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21631  
R\$ 940,00

142  
8

|                                                            |  |  |  |                                |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|
| 00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ                          |  |  |  | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO |  |
| AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP |  |  |  |                                |  |
| CNPJ: 71.866.107/0001-65                                   |  |  |  |                                |  |
| Código Nome do Colaborador                                 |  |  |  | Referente ao mês: Julho/2020   |  |
| 000091 MICHEL MENCK DE OLIVEIRA                            |  |  |  | Centro de custo: 4 - FEDERAL   |  |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA                   |  |  |  | Admissão: 02/03/2015           |  |
| CPF: 345.258.998-67 PIS: 148.72502.79.1                    |  |  |  | CTPS: 87762 Série: 00359       |  |

| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIÇÕES                               | REFERÊNCIAS | PROVENTOS                                                                           | DESCONTOS         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                           | Salário mensalista                       | 30,00       | 1.342,13                                                                            |                   |
| 267                                                                                                                                                                                                                         | Adc Tempo Serviço Congelado              |             | 12,65                                                                               |                   |
| 90004                                                                                                                                                                                                                       | Arredondamento provento folha            |             | 0,83                                                                                |                   |
| 903                                                                                                                                                                                                                         | Adiantamento sem ded. IR                 |             |                                                                                     | 536,85            |
| 90104                                                                                                                                                                                                                       | Arredondamento desconto folha            |             |                                                                                     | 0,36              |
| 90194                                                                                                                                                                                                                       | Arredondamento desconto adiant. salarial |             |                                                                                     | 0,15              |
| 91005                                                                                                                                                                                                                       | INSS                                     |             |                                                                                     | 106,25            |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID.</b></p> <p><b>Termo de Colaboração nº</b></p> <p><i>142 / 2020</i></p> <p>R\$ <i>1.342,13</i></p> </div> |                                          |             |                                                                                     |                   |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Depósito em conta</p> <p>Banco: _____</p> <p>Agência: _____ Conta: _____</p> </div>                                                                                 |                                          |             | Totais                                                                              | 1.355,61          |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                          |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                                                              | <b>R\$ 712,00</b> |
| Salário base                                                                                                                                                                                                                | Base INSS                                | Base FGTS   | Valor FGTS                                                                          | Base IRRF         |
| 1.342,13                                                                                                                                                                                                                    | 1.354,78                                 | 1.354,78    | 108,38                                                                              | 1.248,58          |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                                                                                                                                                          |                                          |             |                                                                                     |                   |
| Assinatura do Colaborador:                                                                                                                                                                                                  |                                          |             |  |                   |

HUB CONTABIL

30/07/2020 09:06 - SCI Ambiente Contábil UNICO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ |
| <b>Conta origem:</b>  | 4984 / 003 / 00001013-4     |
| <b>Conta destino:</b> | 2025 / 013 / 00042074-7     |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | MICHEL MENCK DE OLIVEIRA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 970,00 /             |
| <b>Identificação da operação:</b> | MICHEL                   |

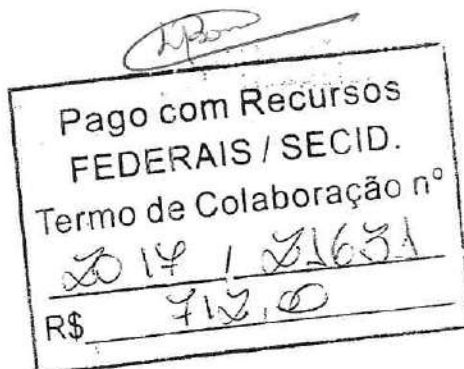
  

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 30/07/2020 /        |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 30/07/2020 10:49:40 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 19362448         |
| <b>Chave de segurança:</b> | Q9G91YRUT1QZXMGV |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 725 0104



144

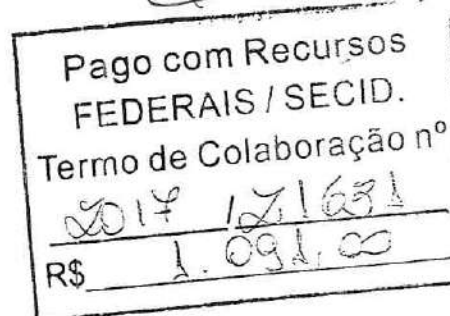
| 00350 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ                          |                                         |                                             |            | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                 |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--|
| AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 13045-000 SOROCABA/SP |                                         |                                             |            | Referente ao mês: Julho/2020                                   |  |
| CNPJ: 71.866.107/0001-65                                   |                                         |                                             |            |                                                                |  |
| Código Nome do Colaborador                                 |                                         | Centro de custo: 4 - FEDERAL                |            | Admissão: 08/06/2020                                           |  |
| 000113 JENIFER DOS SANTOS MARTINS                          |                                         | CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM |            | CPF: 411.684.279-63 PIS: 129.95695.23.5 CTPS: 03436 Série: 340 |  |
| CODIGOS                                                    | DESCRIÇÕES                              | REFERÊNCIAS                                 | PROVENTOS  | DESCONTOS                                                      |  |
| 5                                                          | Salário mensalista                      | 30,00                                       | 1.448,96   |                                                                |  |
| 153                                                        | Adicional noturno rendimentos variáveis | 30,00                                       | 175,92     |                                                                |  |
| 203                                                        | Adicional insalubridade                 | 1.188,33                                    | 236,67     |                                                                |  |
| 521                                                        | DSR rendimentos variáveis               | 27,00                                       | 7,77       |                                                                |  |
| 90004                                                      | Arredondamento provento folha           |                                             |            | 579,58                                                         |  |
| 903                                                        | Adiantamento sem ded. IR                |                                             |            | 0,28                                                           |  |
| 90104                                                      | Arredondamento desconto folha           |                                             |            | 0,42                                                           |  |
| 90194                                                      | Arredondamento desconto adiant. salário |                                             |            | 148,00                                                         |  |
| 91005                                                      | INSS                                    |                                             |            |                                                                |  |
| Depósito em conta                                          | Totais                                  | 1.818,28                                    | 728,28     |                                                                |  |
| Banco:                                                     |                                         |                                             |            |                                                                |  |
| Agência: Conta:                                            | SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.091,00            |                                             |            |                                                                |  |
| Salário base                                               | Base INSS                               | Base FGTS                                   | Valor FGTS | Base IRRF                                                      |  |
| 1.448,96                                                   | 1.818,72                                | 1.818,72                                    | 145,49     | 1.481,13                                                       |  |

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ |
| <b>Conta origem:</b>              | 4984 / 003 / 00001013-4     |
| <b>Conta destino:</b>             | 0576 / 013 / 00017025-3     |
| <b>Nome destinatário:</b>         | JENIFER DOS SANTOS MARTINS  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.091,00 ✓              |
| <b>Identificação da operação:</b> | JENIFER                     |
| <b>Data de débito:</b>            | 30/07/2020                  |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 30/07/2020 10:48:05         |
| <b>Código da operação:</b>        | 19383544                    |
| <b>Chave de segurança:</b>        | S7ARY231U0M8G7X5            |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Identificação da operação: GPS

Data/hora da operação: 07/08/2020 14:43:07

Código da operação: 00840263

Chave de segurança: H3T7UJ4NYJV2QC1U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

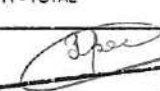
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID.  
Termo de Colaboração nº  
2014, 121635  
R\$ 4.501,38

1478

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                                                       |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 4 - COMPETÊNCIA               | 07/2020            |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ<br>AV AMERICO DE CARVALHO, 379 -<br>JARDIM EUROPA<br>SOROCABA SP<br>(015) 3217-1230                                                                                                                                                                        |  | 5 - IDENTIFICADOR             | 71.866.107/0001-65 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 6 - VALOR DO INSS             | 450,38             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 7 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 8 -                           |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 10 - ATIM/MULTA E JUROS       | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 11 - TOTAL                    | 450,38             |
| DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA    |                    |

  
**Pago com Recursos**  
**FEDERAIS / SECID.**  
**Termo de Colaboração nº**  
2014 123 631  
**R\$ 450,38**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                                                     |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 4 - COMPETÊNCIA               | 07/2020            |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ<br>AV AMERICO DE CARVALHO, 379 -<br>JARDIM EUROPA<br>SOROCABA SP<br>(015) 3217-1230                                                                                                                                                                        |  | 5 - IDENTIFICADOR             | 71.866.107/0001-65 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 6 - VALOR DO INSS             | 450,38             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 7 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 8 -                           |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 10 - ATIM/MULTA E JUROS       | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 11 - TOTAL                    | 450,38             |
| DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA    |                    |



### Extrato por período

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 4984 / 003 / 00001013-4

Data: 11/08/2020 - 08:16

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico                          | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|------------------------------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR                     | 0,00       | 46,74 C    |
| 07/07/2020 | 000246   | RG CDB FLX                         | 1.270,00 C | 1.316,74 C |
| 07/07/2020 | 591254   | DEB P FGTS                         | 263,98 D   | 1.052,76 C |
| 07/07/2020 | 000227   | AP CDB FLX                         | 1.000,00 D | 52,76 C    |
| 15/07/2020 | 000246   | RG CDB FLX                         | 1.150,00 C | 1.202,76 C |
| 15/07/2020 | 190148   | ENVIO TED                          | 580,00 D   | 622,76 C   |
| 15/07/2020 | 151115   | ENVIO TEV                          | 537,00 D   | 85,76 C    |
| 15/07/2020 | 190148   | DOC/TED INTERNET                   | 10,00 D    | 75,76 C    |
| 29/07/2020 | 000246   | RG CDB FLX                         | 1.560,00 C | 1.635,76 C |
| 29/07/2020 | 440591   | PAG BOLETO                         | 555,58 D   | 1.080,18 C |
| 29/07/2020 | 000218   | AP CDB FLX                         | 1.000,00 D | 80,18 C    |
| 30/07/2020 | 000227   | RG CDB FLX                         | 1.000,78 C | 1.080,96 C |
| 30/07/2020 | 000246   | RG CDB FLX                         | 2.359,84 C | 3.440,80 C |
| 30/07/2020 | 000277   | RG CDB FLX                         | 1.001,30 C | 4.442,10 C |
| 30/07/2020 | 301605   | DP DIN LOT <i>Reembolso michel</i> | 258,00 C   | 4.700,10 C |
| 30/07/2020 | 554500   | DEB P FGTS                         | 499,32 D   | 4.200,78 C |
| 30/07/2020 | 174437   | ENVIO TED                          | 970,00 D   | 3.230,78 C |
| 30/07/2020 | 301048   | ENVIO TEV                          | 1.091,00 D | 2.139,78 C |
| 30/07/2020 | 301049   | ENVIO TEV <i>michel era 712</i>    | 970,00 D   | 1.169,78 C |
| 30/07/2020 | 301106   | ENVIO TEV                          | 785,00 D   | 384,78 C   |
| 30/07/2020 | 174437   | DOC/TED INTERNET                   | 10,00 D    | 374,78 C   |
| 31/07/2020 | 000001   | CRED TED                           | 5.344,72 C | 5.719,50 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 4984 / 003 / 00001013-4

Data: 11/08/2020 - 08:17

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 11

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 374,78 C   |
| 31/07/2020 | 000001   | CRED TED       | 5.344,72 C | 5.719,50 C |
| 03/08/2020 | 000033   | CRED TED       | 1.095,47 C | 6.814,97 C |
| 03/08/2020 | 000073   | AP CDB FLX     | 5.700,00 D | 1.114,97 C |
| 03/08/2020 | 000206   | AP CDB FLX     | 1.100,00 D | 14,97 C    |
| 07/08/2020 | 000218   | RG CDB FLX     | 1.000,13 C | 1.015,10 C |
| 07/08/2020 | 542408   | DEB P FGTS     | 499,32 D   | 515,78 C   |
| 07/08/2020 | 840263   | PAG GPS        | 450,38 D   | 65,40 C    |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

|                                                  |                                           |                   |                              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Agência<br><b>4984 - MANCHESTER PAULISTA, SP</b> | Conta<br><b>4984 / 003 / 00001013 - 4</b> | Folha<br><b>1</b> | Mês<br><b>JULHO/2020</b>     |
| Nome<br><b>CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ</b>       | CPF/CNPJ<br><b>71.866.107/0001-65</b>     |                   | Posição<br><b>31/07/2020</b> |

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b> | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## TOTAL

|                                  |                           |                               |                                       |                                                |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Valor Base em<br><b>1.000,00</b> | Rend Bruto<br><b>0,15</b> | Prev. IR + IOF<br><b>0,13</b> | Rend Líquido Acumulado<br><b>0,02</b> | Saldo Líquido em 31/07/2020<br><b>1.000,02</b> |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|

|                                     |                                      |                           |                                          |                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Nº Nota<br><b>20200605 000246</b>   |                                      |                           | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>05/06/2020</b> | Data Vencimento<br><b>07/06/2022</b> | Valor Base<br><b>0,00</b> | Taxa Atual<br><b>90,0000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>90,0000 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                       |                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Rend Bruto Acum<br><b>0,00</b>      | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Líquido Acum<br><b>0,00</b>      | Saldo em 30/06/2020<br><b>6.332,60</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>0,0000 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>0,0000 %</b> | Saldo em 31/07/2020<br><b>0,00</b>     |

|                                     |                                      |                           |                                          |                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Nº Nota<br><b>20200630 000277</b>   |                                      |                           | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>30/06/2020</b> | Data Vencimento<br><b>31/07/2020</b> | Valor Base<br><b>0,00</b> | Taxa Atual<br><b>90,0000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>90,0000 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                  |                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Rend Bruto Acum<br><b>0,00</b>      | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Líquido Acum<br><b>0,00</b> | Saldo em 30/06/2020<br><b>1.000,00</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>0,0000 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>0</b>   | Saldo em 31/07/2020<br><b>0,00</b>     |

|                                     |                                      |                           |                                          |                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Nº Nota<br><b>20200707 000227</b>   |                                      |                           | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>07/07/2020</b> | Data Vencimento<br><b>07/08/2020</b> | Valor Base<br><b>0,00</b> | Taxa Atual<br><b>90,0000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>90,0000 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                       |                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Rend Bruto Acum<br><b>0,00</b>      | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Líquido Acum<br><b>0,00</b>      | Saldo em 30/06/2020<br><b>0,00</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>0,0000 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>0,0000 %</b> | Saldo em 31/07/2020<br><b>0,00</b> |

|                                                  |                                           |                              |                          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Agência<br><b>4984 - MANCHESTER PAULISTA, SP</b> | Conta<br><b>4984 / 003 / 00001013 - 4</b> | Folha<br><b>2</b>            | Mês<br><b>JULHO/2020</b> |
| Nome<br><b>CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ</b>       | CPF/CNPJ<br><b>71.866.107/0001-65</b>     | Posição<br><b>31/07/2020</b> |                          |

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b> | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

**TOTAL**

|                                  |                           |                               |                                       |                                                |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Valor Base em<br><b>1.000,00</b> | Rend Bruto<br><b>0,15</b> | Prev. IR + IOF<br><b>0,13</b> | Rend Líquido Acumulado<br><b>0,02</b> | Saldo Líquido em 31/07/2020<br><b>1.000,02</b> |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|

|                                     |                                          |                               |                                    |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Nº Nota<br><b>20200729 000218</b>   | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                               |                                    |                                    |
| Data Aplicação<br><b>29/07/2020</b> | Data Vencimento<br><b>24/08/2020</b>     | Valor Base<br><b>1.000,00</b> | Taxa Atual<br><b>90,0000 % CDI</b> | Taxa Final<br><b>90,0000 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                       |                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Rend Bruto Acum<br><b>0,15</b>      | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Líquido Acum<br><b>0,02</b>      | Saldo em 30/06/2020<br><b>0,00</b>     |
| %Rend Bruto Acum<br><b>0,0150 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,13</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>0,0020 %</b> | Saldo em 31/07/2020<br><b>1.000,02</b> |

**Resgates Efetivados no Mês**

| Dia          | Nº Nota         | Nº Nota Resg    | Valor Base          | Rendimentos      | IOF             | IRRF            | Resgate Líquido     |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 07/07/2020   | 20200605 000246 | 20200707 000684 | R\$ 1.266,22        | R\$ 2,29         | R\$ 0,00        | R\$ 0,51        | R\$ 1.270,00        |
| 15/07/2020   | 20200605 000246 | 20200715 000148 | R\$ 1.147,98        | R\$ 2,60         | R\$ 0,00        | R\$ 0,58        | R\$ 1.150,00        |
| 29/07/2020   | 20200605 000246 | 20200729 000539 | R\$ 1.556,35        | R\$ 4,70         | R\$ 0,00        | R\$ 1,05        | R\$ 1.560,00        |
| 30/07/2020   | 20200605 000246 | 20200730 000112 | R\$ 2.354,18        | R\$ 7,30         | R\$ 0,00        | R\$ 1,64        | R\$ 2.359,84        |
| 30/07/2020   | 20200630 000277 | 20200730 000116 | R\$ 1.000,00        | R\$ 1,67         | R\$ 0,00        | R\$ 0,37        | R\$ 1.001,30        |
| 30/07/2020   | 20200707 000227 | 20200730 000123 | R\$ 1.000,00        | R\$ 1,29         | R\$ 0,29        | R\$ 0,22        | R\$ 1.000,78        |
| <b>Total</b> |                 |                 | <b>R\$ 8.326,73</b> | <b>R\$ 19,85</b> | <b>R\$ 0,29</b> | <b>R\$ 4,37</b> | <b>R\$ 8.341,92</b> |

**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

## RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO

| DATA DE ADMISSÃO | DATA DE DEMISSÃO | NOME                         | CARGO                     |
|------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
| VOLUNTARIO       |                  | ALINE FERREIRA DE ALMEIDA    | NUTRICIONISTA             |
| 23/06/2000       |                  | ANTONIO CARLOS LEME          | AUXILIAR DE ENFERMAGEM    |
| 18/06/2010       |                  | CRISTIANE DOS ANJOS          | AUXILIAR DE ENFERMAGEM    |
| 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   | 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       |
| 16/11/2016       |                  | PAULO HENRIQUE A. P. GOMES   | AUXILIAR DE LIMPEZA       |
| 20/03/2013       |                  | SALETE ALVES PINTO           | COZINHEIRA                |
| VOLUNTARIO       |                  | SANDRO ALVES LISBOA DINI     | MEDICO                    |
| VOLUNTARIO       |                  | SILVIO BONAN                 | COORDERNADOR              |
| 01/07/2006       |                  | VALDIR DE ALMEIDA            | AUXILIAR DE ENFERMAGEM    |
| 01/06/2013       |                  | VALQUIRIA HELOISA OLERIANO   | AUXILIAR DE LIMPEZA       |
| 12/07/2017       |                  | MARINA NOGUEIRA              | COZINHEIRA                |
| 15/02/2016       |                  | DANIELLE JAEGER HOLTZ        | PSICOLOGA                 |
| 04/01/2016       |                  | WLADIMIR BRASIL PEREIRA      | MOTORISTA                 |

Sorocaba, 10 de Agosto de 2020.

  
**HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN**  
Presidente



148



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/07/2020 - 09:27:01

|                                                     |                                |                                             |                            |                                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ |                                |                                             |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015)32171230 |
| 03-FPAS<br>639                                      | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>6.241,52                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>4 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                          | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>71.866.107/0001-65 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2020  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/08/2020 |

|                                        |                     |                               |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>499,32 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>499,32 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020\*\*

858400000043 993201792009 807643050874 186610700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
Pago com Recur  
FEDERAIS / SEC.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/07/2020 - 09:27:01

Termo de Colaboração

R\$

|                                                     |                                |                                             |                            |                                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ |                                |                                             |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015)32171230 |
| 03-FPAS<br>639                                      | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>6.241,52                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>4 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                          | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>71.866.107/0001-65 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2020  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/08/2020 |

|                                        |                     |                               |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>499,32 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>499,32 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020\*\*

858400000043 993201792009 807643050874 186610700018



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID.

Termo de Colaboração nº

2017/201631



## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 072020ANDRELUIZFEDER.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/07/2020 às 09:27:48.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D84B81595D7F7C03.

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:

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Transmissor:</b>            | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 |
| <b>Inscrição Transmissor:</b>  | 15.776.634/0001-08                                               |
| <b>Responsável:</b>            | DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM                                   |
| <b>Inscrição Responsável:</b>  | 15.776.634/0001-08                                               |
| <b>Competência:</b>            | 07/2020                                                          |
| <b>NRA:</b>                    | DRUjnLWUj8y00003                                                 |
| <b>Base de Processamento:</b>  | CP - Campinas                                                    |
| <b>Código de Recolhimento:</b> | 115                                                              |
| <b>Contato:</b>                | DELTA CONTABILIDADE                                              |
| <b>Telefone:</b>               | 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 (29/03/2020)

DATA: 30/07/2020  
HORA: 09:27:01  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ  
COMPETÊNCIA: 07/2020

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

4

REMUNERAÇÃO

6.241,52

DEPÓSITO

499,32

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

499,32

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2020

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.

150 18  
3)

151-0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/07/2020

HORA: 09:27:01

PÁG: 0001/0006

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

858400000043 993201792009 807643050874 186610700018

EMPRESA/CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

COMP: 07/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-85

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR                 | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13º SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR<br>DEPÓSITO | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>JAM |
|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------------------|------------------------------|
| JENIFER DOS SANTOS MARTINS       | 1.818,72        | 0,00        | 129.99695.23-5<br>0,00                                            | 08/08/2020<br>148,00           | 01  | 145,50           | 03222<br>0,00                |
| MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA      | 1.685,63        | 0,00        | 136.99031.60-7<br>0,00                                            | 02/10/2019<br>136,02           | 01  | 134,85           | 03222<br>0,00                |
| MICHEL MENCK DE OLIVEIRA         | 1.354,78        | 0,00        | 148.72502.79-1<br>0,00                                            | 02/03/2015<br>108,25           | 01  | 05<br>108,38     | 05143<br>0,00                |
| PAULO HENRIQUE ALVES PINTO GOMES | 1.382,39        | 0,00        | 210.70992.40-4<br>0,00                                            | 16/11/2016<br>108,73           | 01  | 05<br>110,59     | 05143<br>0,00                |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

6.241,52

0,00

0,00

499,00

499,32

0,00

152 18

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 30/07/2020

HORA: 09.27.01

PÁG: 0002/0006

## RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

## RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

658400000043 993201792009 807643050974 186610700018

EMPRESA/CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ  
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: DnUjnLWUj8y0000-3  
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: 13045-000 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      | 4     | 6.241,52            | 0,00            | 6.241,52          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 4     | 6.241,52            | 0,00            | 6.241,52          | 0,00                  |

du

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

COMP: 07/2020

COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 839

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR                       | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13º SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR<br>DEPÓSITO | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>OCCBO<br>JAM |
|----------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------------------|---------------------------------------|
| ANTONIO CARLOS LEME                    | 2.151,45        | 0,00        | 104.18549.04-1<br>0,00                                            | 23/06/2000<br>175,80           | 01  | 05<br>0,00       | 03222<br>0,00                         |
| CRISTIANE DOS ANJOS                    | 1.943,68        | 0,00        | 121.55037.17-3<br>0,00                                            | 18/06/2010<br>159,25           | 01  | 05<br>0,00       | 03222<br>0,00                         |
| DINEU FERMINO DA ROCHA                 | 2.185,63        | 0,00        | 108.56200.08-2<br>0,00                                            | 01/05/2013<br>183,90           | 01  | 05<br>0,00       | 07823<br>0,00                         |
| ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA            | 1.733,19        | 0,00        | 108.37347.10-3<br>0,00                                            | 20/01/2014<br>140,30           | 01  | 05<br>0,00       | 05143<br>0,00                         |
| FIAMMA THOMAZINI                       | 1.367,43        | 0,00        | 162.39508.46-3<br>0,00                                            | 01/03/2013<br>107,38           | 01  | 05<br>0,00       | 05143<br>0,00                         |
| FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA             | 1.382,39        | 0,00        | 162.05231.45-0<br>0,00                                            | 03/07/2017<br>108,73           | 01  | 05<br>0,00       | 05143<br>0,00                         |
| FRANCIELE RAMOS DA SILVA               | 2.000,00        | 0,00        | 162.80461.23-9<br>0,00                                            | 02/09/2019<br>164,32           | 01  | 05<br>0,00       | 04110<br>0,00                         |
| IVANA DE BARROS                        | 2.000,00        | 0,00        | 123.40402.34-6<br>0,00                                            | 02/09/2019<br>164,32           | 01  | 05<br>0,00       | 02516<br>0,00                         |
| JOSE LIBERATO DA SILVA                 | 1.382,39        | 0,00        | 124.23372.28-2<br>0,00                                            | 23/01/2017<br>108,73           | 01  | 05<br>0,00       | 05143<br>0,00                         |
| MARIA CRISTINA BORMANN MOREIRA DE GOES | 1.675,45        | 0,00        | 120.51759.11-3<br>0,00                                            | 08/06/2015<br>153,11           | 01  | 05<br>0,00       | 04110<br>0,00                         |
| MARINA NOGUEIRA                        | 2.025,06        | 0,00        | 122.83559.09-1<br>0,00                                            | 20/09/2007<br>155,57           | 01  | 05<br>0,00       | 05132<br>0,00                         |
| MAURINA SILVA COSTA DE JESUS           | 1.385,82        | 0,00        | 128.61700.22-1<br>0,00                                            | 09/05/2016<br>109,94           | 01  | 05<br>0,00       | 05143<br>0,00                         |
| SALETE ALVES PINTO DA TRINDADE         | 1.632,32        | 0,00        | 209.45365.08-8<br>0,00                                            | 20/03/2013<br>131,22           | 01  | 05<br>0,00       | 05132<br>0,00                         |
| VALDIR DE ALMEIDA                      | 2.151,45        | 0,00        | 104.24498.68-7<br>0,00                                            | 01/07/2005<br>175,80           | 01  | 05<br>0,00       | 03222<br>0,00                         |
| VALQUIRIA HELOISA OLERIANO             | 1.367,43        | 0,00        | 166.23423.84-3<br>0,00                                            | 01/06/2013<br>107,38           | 01  | 05<br>0,00       | 05143<br>0,00                         |
| WLADIMIR BRASIL PEREIRA                | 2.546,31        | 0,00        | 107.15955.40-0<br>0,00                                            | 04/01/2016<br>227,18           | 01  | 05<br>0,00       | 07823<br>0,00                         |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

29.140,00

0,00

0,00

2.391,93

0,00

0,00

## RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

## RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ Nº DE CONTROLE: ljsP2FVu4WU60000-8 N° ARQUIVO: DnUjnLWUj8y0000-3  
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-85  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 16    | 29.140,00           | 0,00            | 29.140,00         | 0,00                  |
| TOTAIS: | 16    | 29.140,00           | 0,00            | 29.140,00         | 0,00                  |

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

EMPRESA/CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Nº DE CONTROLE: ljsP2FVu4Wu0000-8

Nº ARQUIVO: DnUjnLWUj8y0000-3

COMP: 07/2020

COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.868.107/0001-85

TOMADOR/OBRA:

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%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

6.241,52

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

4

MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

29.140,00

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

16

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS

499,32

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

499,32

13618

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (28/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 30/07/2020

HORA: 09.27.01

PÁG: 00080006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ No DE CONTROLE: ljsP2Fvu4WU0000-8 Nº ARQUIVO: DnUjnLWUj8y0000-3  
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA AMERICO DE CARVALHO 379 BAIRRO: JARDIM EUROPA CNAE PREPONDERANTE: 8730199  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18045-000 TELEFONE: 0016 3217 1230 CNAE: 8730199

|                                              |          |                                            |          |
|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 2.793,69 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 2.890,93 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 97,24    | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00     |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00     | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 100,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00     | 13º SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00     | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00     | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00     | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00     |

## COMPENSAÇÃO

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

## RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

|                  |      |                           |      |                              |      |
|------------------|------|---------------------------|------|------------------------------|------|
| VALOR INFORMADO: | 0,00 | VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 0,00 | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: | 0,00 |
|------------------|------|---------------------------|------|------------------------------|------|

## BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

|             |      |             |      |             |      |
|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| 15 ANOS:    | 0,00 | 20 ANOS:    | 0,00 | 25 ANOS:    | 0,00 |
| QUANTIDADE: | 0    | QUANTIDADE: | 0    | QUANTIDADE: | 0    |

## QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H:  | 0 | I1: | 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 |

De



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

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta de débito: 4984 / 003 / 00001013-4

Representação numérica do código de barras:

858400000043 993201792009 807643050874 186610700018

CNPJ/CEI empresa: 71.866.107/0001-65

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/08/2020

Competência: 07/2020

Valor recolhido: 499,32

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 30/07/2020 16:41:01

Data de Débito: 30/07/2020

Código da operação: 00554500

Chave de segurança: 0GHVQ2JA6V4KQHRJ

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  
FEDERAIS / SECID.  
Termo de Colaboração nº  
2014, 12163.1  
R\$ 499,32



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

Número da Nota  
**00092662**  
 Data e Hora de Emissão  
**30/07/2020 00:00:00**  
 Código de Verificação  
**b72175b6**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
 CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal: **000120742**  
 Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ**  
 CPF/CNPJ: **71.866.107/0001-65**  
 Endereço: **RUA AV. AMERICO DE CARVALHO, Nº379 - - JD. EUROPA - CEP:18045-000**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **franciele@casatransitoriaandreluiz.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
 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 | 2    | 131,5000     | 263,00    |
| NÃO        | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO | 2    | 144,8900     | 289,78    |
| SIM        | TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO               | 1    | 2,8000       | 2,80      |

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID.  
 Termo de Colaboração nº  
2017/121031  
 R\$ 555,58

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\$ 555,58**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 2,80**

Alíquota:

**5,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 0,14**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2020**

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

RPS/SÉRIE: **86024/99 (30/07/2020)**

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**

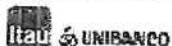
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/08/2020**

**credi****CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD**

RUA MATO GROSSO, 371 VILA SOARES - SOROCABA - SP 18040020

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID.  
Termo de Colaboração nº

2014/21633  
R\$ 555,58



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

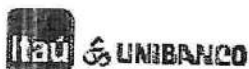
Data de Vencimento  
29/07/2020Valor Cobrado  
555,58Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2

Nosso Número

109/00103637-2

No. do Documento  
103637

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09008 10363.720078 68360.220005 1 83310000055558

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

29/07/2020

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53

Agência / Código do Beneficiário

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

0076/83602-2

Data do Documento

28/07/2020

No. do Documento

103637

Espécie Doc.

RC

Aceite

N

Data do Processamento

28/07/2020

Nosso Número

109/00103637-2

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

555,58

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,09 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 38,89

(-) 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

Pagador/Avalista:

CNPJ / CPF do Pagador  
71.866.107/0001-65

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Banco Recebedor:</b>        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 71.866.107/0001-65          |
| <b>Nome:</b>                   | CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ |
| <b>Conta de débito:</b>        | 4984 / 003 / 00001013-4     |

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 34191.09008 10363.720078 68360.220005 1<br>83310000055558 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ITAU UNIBANCO S.A.                                        |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 341                                                       |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60701190                                                  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                           |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA                            |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 04.578.848/0001-53                                        |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ                               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 71.866.107/0001-65                                        |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ                               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 71.866.107/0001-65                                        |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 29/07/2020 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 29/07/2020 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 555,58     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 555,58     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 555,58     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | CREDI      |

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID.  
Termo de Colaboração nº  
2014/21631  
R\$ 555,58

**Data/hora da operação:** 29/07/2020 15:48:11**Código da operação:** 011440591**Chave de segurança:** S59H1AFSPQRTZKQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Utilidade Pública Municipal  
Lei 1457 – 19/05/67

Utilidade Pública Estadual  
Lei 10136 – 20/06/68

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

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

Sorocaba, 10 de Agosto de 2020.

À

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**

A Casa Transitória André Luiz, CNPJ 71.866.107/0001-65, por meio de sua representante legal, Helena Pereira da Silva Bonan, abaixo assinado, vem através deste justificar que em junho não foi apresentada as despesas com a assistente social pois não houve a contratação da mesma.

Com relação aos funcionários Jenifer dos Santos Martins e Michel Menck de Oliveira não houve pagamento de vale (15/07), pois ambos receberam pela instituição aonde foi pago com recursos próprios.

Na data de 11/08/2020 foi feito reembolso de despesas que não estavam previstas em planilha orçamentaria e reembolso de tarifa bancaria conforme abaixo, no valor de R\$20,00.

|            |                   |           |
|------------|-------------------|-----------|
| 15/07/2020 | Tarifas bancarias | R\$ 10,00 |
| 30/07/2020 | Tarifas bancarias | R\$ 10,00 |

Na data de 30/07/2020 foi feito reembolso do no valor de R\$ 258,00, pois o Michel Menck acabou recebendo a maior e fez a devolução do valor que ultrapassou o valor do salário.

Na data de 11/08/2020 foi devolvido o valor de 499,32 referente ao FGTS pois a mesma foi paga em duplicidade.

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



## Internet Banking Empresarial

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Agência: 3965 Conta: 130003529

Transferências &gt; Transferir &gt;

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

| Favorecido                     | Instituição Destino                  | Conta Destino | Data da transferência | Valor R\$ |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| CASA TRANSITORIA<br>ANDRE LUIZ | 0104 - CAIXA<br>ECONOMICA<br>FEDERAL | 4984 / 10134  | 11/08/2020            | 519,32    |

(FGTS pago 2 vezes e  
20,00 das tarifas)

## Mais informações

| Tipo de Transação                                                | Nome conta origem                                   | Conta origem     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Transferência para outra instituição TED -<br>Mesma titularidade | CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ                         | 3965 / 130003529 |
| CNPJ:                                                            | Tipo de Conta                                       | ISPB             |
| 71.866.107/0001-66                                               | Conta corrente                                      | 00360305         |
| Tarifa do serviço                                                | Finalidade                                          | Finalidade       |
| R\$ 10,90                                                        | Transferência entre contas de mesma<br>titularidade |                  |

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:  
3256224A63B7686257F5B87Data / Hora da Transação:  
11/08/2020 - 14:02:26

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004 2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**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:** 04/08/2020 a 02/09/2020 ✓

**Certificação Número:** 2020080402313723061001

Informação obtida em 08/08/2020 02:03:58

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo

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

CNPJ / IE: 71.866.107/0001-65

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

Certidão nº 20050025044-65

Data e hora da emissão 06/05/2020 01:13:11

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
[www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)





## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.866.107/0001-65

Certidão nº: 13636716/2020

Expedição: 15/06/2020, às 16:05:37

Validade: 11/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

20



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 219.666/20-21**

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 16:39:25 h, do dia 09/09/2020.

Válida até 09/11/2020.

Código de autenticidade: **122F21EA8EB2E32E**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## Prestação de Contas Federal Julho 2020

Claudia Maria Ferreira

**Enviado:** quinta-feira, 10 de setembro de 2020 14:00

**Para:** edi@casatransitoriaandreluiz.org.br

**Cc:** Patricia da Silva Oliveira

**Anexos:** 0300 - ANDRÉ LUIZ - FEDERA~1.pdf (217 KB) ; André Luiz Federal Julho M~1.pdf (172 KB) ; André Luiz Federal Julho.pdf (428 KB)

Boa tarde,

Segue em anexo a Notificação Nº. 0300 para providências.

Att.

Claudia  
Secretaria da Cidadania



173

**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](mailto:siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br)



**NOTIFICAÇÃO**

Sorocaba 10/09/2020 Processo Adm: 2020/10616-9 Notificação: 0300

Ilmo. (a): CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ  
CPF/CNPJ 71.866.107/0001-65

**ENDEREÇO DE ENTREGA**

Endereço: AV. AMÉRICO DE CARVALHO Nº 379

Bairro: JARDIM EUROPA Cidade: SOROCABA/SP CEP: 18045-000

De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:

Foi recebido a prestação de contas parcial **Federal de Julho** no dia 11/08/2020 referente ao recurso recebido no dia 31/07/2020 no valor de R\$ 5.344,72 (Cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos)

Após análise dos documentos apresentados concluímos:

1 – Enviar a lista de funcionários emitidas pela Credialimentação referente a despesa apresentada pela Nota Fiscal Nº. 00092662 de valor R\$ 555,58;

2 – Enviar a Certidão Conjunta;

3 - Enviar Extrato da Conta-corrente referente ao Mês de agosto;

4 – Alterar no Relatório de Execução Financeira parte II o valor da despesa com o funcionário Matheus Rogério Campos Rosa para R\$ 970,00 e fazer as demais correções necessárias.

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação.

Favor enviar as correções assinadas por e-mail.

Patrícia de Souza Oliveira  
Chefe de Seção

Chefe de Seção

Claudia Maria Ferreira  
Téc. de Controle Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
Funcionário

**credi**

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

28/07/2020

**Pedido : 108231   Solicitacao : 107467**

**Envelopada: NÃO**

16:29

**Emissao: 28/07/20   Entrega: 31/07/20**

**Empresa: Pré-Paga**

Página 3

**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. : 4**

**Operadora Entrega :**

**Entregue :**

| Associado                         | Matricula | CPF                                        | Valor         |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|
| JENIFER DOS SANTOS MARTINS        |           | 411.084.278-63                             | 144,89        |
| MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA       | 13        | 451.421.198-27                             | 144,89        |
| MICHEL MENCK DE OLIVEIRA          | 14        | 345.258.998-67                             | 131,50        |
| PAULO HENRIQUE ALVES PINTO GOMES  | 15        | 441.227.528-09                             | 131,50        |
| <b>Total por Grupo de Produto</b> |           | <b>Qtd Itens      000      Valor Itens</b> | <b>552,78</b> |

10



175  
2

**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 21:05:58 do dia 14/02/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 12/08/2020.

Código de controle da certidão: **9219.7255.E7D6.66F2**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

10/09/2020

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/RelacaoCertidao

1769

BRASIL  
(HTTPS://GOV.BR)

## Relação das certidões emitidas por data de validade

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

Período: 10/08/2020 a 09/09/2020

| Código de controle  | Tipo     | Data-Hora emissão   | Data de validade | Situação                            | Segunda via                                         |
|---------------------|----------|---------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 9219.7255.E7D6.66F2 | Negativa | 14/02/2020 21:05:58 | 12/08/2020       | Válida<br>Prorrogada até 10/12/2020 | (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegun |
| A992.5E69.3589.2201 | Negativa | 13/02/2020 14:36:07 | 11/08/2020       | Válida<br>Prorrogada até 09/12/2020 | (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegun |
| 8219.45D1.919A.BD6C | Negativa | 10/02/2020 14:41:56 | 08/08/2020       | Válida<br>Prorrogada até 06/12/2020 | (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegun |
| B318.8692.D832.CEB9 | Negativa | 01/02/2020 09:18:04 | 30/07/2020       | Válida<br>Prorrogada até 27/11/2020 | (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegun |

&lt;&lt; &lt; 1 &gt; &gt;&gt;

Válida Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta nº 355/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020).

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar)

du

**Extrato por período**

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 4984 / 003 / 00001013-4

Data: 10/09/2020 - 16:04

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|------------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00       | 5.719,50 C |
| 03/08/2020 | 000033   | CRED TED         | 1.095,47 C | 6.814,97 C |
| 03/08/2020 | 000073   | AP CDB FLX       | 5.700,00 D | 1.114,97 C |
| 03/08/2020 | 000206   | AP CDB FLX       | 1.100,00 D | 14,97 C    |
| 07/08/2020 | 000218   | RG CDB FLX       | 1.000,13 C | 1.015,10 C |
| 07/08/2020 | 542408   | DEB P FGTS       | 499,32 D   | 515,78 C   |
| 07/08/2020 | 840263   | PAG GPS          | 450,38 D   | 65,40 C    |
| 11/08/2020 | 000033   | CRED TED         | 519,32 C   | 584,72 C   |
| 14/08/2020 | 000073   | RG CDB FLX       | 1.060,00 C | 1.644,72 C |
| 14/08/2020 | 000206   | RG CDB FLX       | 1.100,21 C | 2.744,93 C |
| 14/08/2020 | 112558   | ENVIO TED        | 580,00 D   | 2.164,93 C |
| 14/08/2020 | 141526   | ENVIO TEV        | 537,00 D   | 1.627,93 C |
| 14/08/2020 | 141527   | ENVIO TEV        | 537,00 D   | 1.090,93 C |
| 14/08/2020 | 141529   | ENVIO TEV        | 580,00 D   | 510,93 C   |
| 14/08/2020 | 112558   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 500,93 C   |
| 28/08/2020 | 000073   | RG CDB FLX       | 4.644,15 C | 5.145,08 C |
| 28/08/2020 | 000150   | AP CDB FLX       | 1.000,00 D | 4.145,08 C |
| 28/08/2020 | 170655   | ENVIO TED        | 970,00 D   | 3.175,08 C |
| 28/08/2020 | 184660   | ENVIO TED        | 555,58 D   | 2.619,50 C |
| 28/08/2020 | 281424   | ENVIO TEV        | 1.100,00 D | 1.519,50 C |
| 28/08/2020 | 281431   | ENVIO TEV        | 711,00 D   | 808,50 C   |
| 28/08/2020 | 281432   | ENVIO TEV        | 785,00 D   | 23,50 C    |
| 28/08/2020 | 170655   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 13,50 C    |
| 28/08/2020 | 184660   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D    | 3,50 C     |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



InT:er\_net\_\_Ban ki:ng...cAIXA

Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID  
CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ  
71.866.107/0001-65  
AV. AMÉRICO DE CARVALHO, Nº 379 - CEP: 18.045-000 - SOROCABA/SP  
HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE  
316 525.568-77  
ACOLHIMENTO PARA PESSOAS COM FRÁGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA  
2020  
FEDERAL

COMPETÊNCIA: JULHO

| DOCUMENTO                                     | NÚMERO      | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR MENSAL - R\$ |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Termo de Colaboração Complementar /Fomento nº | 2017/21.631 | 21/07/2017 | 01/05/2020 a 30/06/2020 | R\$ 5.344,72       |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                 |                         |                 |                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                        | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 31/07/2020                                                          | R\$ 5.344,72            | 31/07/2020      |                    | 5.344,72                 |
|                                                                     |                         |                 |                    |                          |
|                                                                     |                         |                 |                    | R\$ 8.187,54             |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR                                           |                         |                 |                    | R\$ 5.344,72             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA                         |                         |                 |                    | R\$ 0,02                 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS       |                         |                 |                    | R\$ -                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)           |                         |                 |                    | R\$ 13.532,28            |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                      |                         |                 |                    |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                          |                         |                 |                    | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) |                         |                 |                    | R\$ 13.532,28            |

- (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:

JULHO

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)                                        | JULHO                 | 2020 | R\$ 6.180,28         |
| Recursos humanos (6)                                        | JULHO                 | 2020 | R\$ -                |
| Medicamentos                                                | JULHO                 | 2020 | R\$ -                |
| Gêneros alimentícios                                        | JULHO                 | 2020 | R\$ -                |
| Outros materiais de consumo                                 | JULHO                 | 2020 | R\$ -                |
| Outros serviços de terceiros                                | JULHO                 | 2020 | R\$ -                |
| Locação de imóveis                                          | JULHO                 | 2020 | R\$ -                |
| Locações diversas                                           | JULHO                 | 2020 | R\$ -                |
| Utilidades públicas (7)                                     | JULHO                 | 2020 | R\$ -                |
| Combustível                                                 | JULHO                 | 2020 | R\$ -                |
| Bens e materiais permanentes                                | JULHO                 | 2020 | R\$ -                |
| Obras                                                       | JULHO                 | 2020 | R\$ -                |
| Outras despesas                                             | JULHO                 | 2020 | R\$ -                |
| TOTAL DAS DESPESAS                                          |                       |      | R\$ 6.180,28         |

- (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\$ 13.532,28 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA                | R\$ 6.180,28  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 7.352,00  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |               |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 7.352,00  |

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
14 / 09 / 20  
FUNCIONÁRIO: Claudia

P

180  
18

|                                                |
|------------------------------------------------|
| 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\$)  |
| 15/07/2020           | 15/07/2020        | HOLERITE ADIANTAMENTO             | PAULO HENRIQUE ALVES PINTO GOMES | Recursos humanos (5)              | R\$ 537,00   |
| 15/07/2020           | 15/07/2020        | HOLERITE ADIANTAMENTO             | MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA      | Recursos humanos (5)              | R\$ 580,00   |
| 30/07/2020           | 30/07/2020        | HOLERITE ADIANTAMENTO             | PAULO HENRIQUE ALVES PINTO GOMES | Recursos humanos (5)              | R\$ 785,00   |
| 30/07/2020           | 30/07/2020        | HOLERITE ADIANTAMENTO             | MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA      | Recursos humanos (5)              | R\$ 970,00   |
| 30/07/2020           | 30/07/2020        | HOLERITE ADIANTAMENTO             | MICHEL MENCK DE OLIVEIRA         | Recursos humanos (5)              | R\$ 712,00   |
| 30/07/2020           | 30/07/2020        | HOLERITE ADIANTAMENTO             | JENIFER DOS SANTOS MARTINS       | Recursos humanos (5)              | R\$ 1.091,00 |
| 30/07/2020           | 30/07/2020        | HOLERITE ADIANTAMENTO             |                                  | Recursos humanos (5)              | R\$ 450,38   |
|                      | 07/08/2020        | GPS - 07-2020                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GPS    | Recursos humanos (5)              | R\$ 499,32   |
|                      | 30/07/2020        | GRF - 07-2020                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS   | Recursos humanos (5)              | R\$ 555,58   |
| 30/07/2020           | 29/07/2020        | Nota Fiscal 92662                 | Credencialização                 |                                   |              |

TOTAL R\$ 6.180,28

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.

Sorocaba, 10 de Agosto de 2020.

LOCAL e DATA:

DIRIGENTE:

  
HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

  
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME  
CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

131  
12



**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](mailto:siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br)



| <b>PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorocaba 14/09/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| <b>Organização:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANDRÉ LUIZ                                                                                                                                                         |
| <b>Serviço:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA                                                                                                         |
| <b>Fonte de recurso:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FEDERAL                                                                                                                                                            |
| <b>Competência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JULHO                                                                                                                                                              |
| <b>Valor:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RS 5.344,72                                                                                                                                                        |
| <p>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.</p> |                                                                                                                                                                    |
| <p>Patricia da Silva Oliveira<br/>Chefe da Seção de Convênios e Parcerias<br/>SECD/DrP</p> <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><i>Claudia Maria Ferreira</i><br/>Claudia Maria Ferreira<br/>Féc. de Controle Administrativo<br/>Seção de Convênios e Parcerias<br/>Fun. Sec.ário (a)</p> <hr/> |

Chefe da Seção



Unidade Pública Municipal  
Lei 1.457 - 19/05/67  
Unidade Pública Estadual  
Lei 1.019 - 20/05/66  
Unidade Pública Federal  
Lei 3.525/69 - Dec. 19/02/91

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

| ATIVIDADES                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR) | Nº DE PARTICIPANTES  | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Roda de Conversa                                      | 18 usuários Meta :18 | A Roda de Conversa usou o tema "Saúde em Tempos de Pandemia", consistiu em um espaço para compartilhar, conversar e ouvir o outro que ajuda a fortalecer e transformar pontos de fragilidade inclusive emocional em força e estratégias que ampliam o olhar e fortalecem a rotina pessoal com mais equilíbrio frente a tantas incertezas. O método de circular a palavra ofereceu oportunidade de se colocar ser ouvido e respeitado. Qualitativo: Maior consciência sobre a responsabilidade com a própria saúde, incentivo as rotinas de higienização. Quantitativo: 18 usuários participaram ativamente. |
| Oficina Verde                                         | 06 usuários Meta: 05 | Na Oficina Verde houve colheita de rúcula, pimentão, cheiro verde e outros que foram direto para o refeitório contribuindo na alimentação dos usuários. A rotina necessária da horta foi mantida regar, colher, replantar, limpar e organizar. O jardim foi trabalhado visando melhorar o ambiente e ofereceu atividade de varrer e cuidar do espaço em que vivemos, além do olhar de organização. Qualitativo: Empoderamento, autonomia, auto estima, trabalho em equipe. Quantitativo: 06 usuários participaram ativamente.                                                                               |
| Oficina de Benefícios e Acesso a Serviços             | 18 usuários Meta :18 | O tema tratado foi "Inclusão e Exclusão - O que me inclui e o que me exclui" a oficina percorreu pontos já vividos pelos membros do grupo trazendo uma visão do exercício pleno da cidadania. O próprio grupo trouxe a questão da inclusão digital o uso de celulares e computador, que envolve não apenas ter o aparelho como também saber usar. Qualitativo: Ampliam o olhar para a cidadania e atitudes que levem a exclusão. Quantitativo: 18 usuários participaram de forma efetiva.                                                                                                                   |
| Acolhida Social                                       | 18 usuários Meta :18 | O acolhimento social trouxe privacidade garantindo proteção, contribuiu para convivência comunitária e fortaleceu para que os usuários façam suas escolhas com autonomia, possibilitando a superação de conflitos pessoais e desenvolver a persistência e a perseverança para continuidade do tratamento. Qualitativo: Usuários mais fortalecidos no enfrentamento do isolamento social, fortalecimento do foco para continuidade no tratamento. Quantitativo: 18 usuários participaram de forma efetiva.                                                                                                   |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Atendimento Individual | 18 usuários Meta :18 |
|------------------------|----------------------|

No atendimento individual realizamos a escuta ativa com diagnóstico detalhado para encaminhamentos necessários e orientações sobre para que os usuários façam escolhas com autonomia e responsabilidade, sempre focando no auto-cuidado para viver com independência para a reinserção social. Qualitativo: Reflexão sobre o foco na vida, maior aderência ao tratamento, usuários mais concientes de sua vida. 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 |
| CENTRO POP / CASA AZUL / SOS                                | Solicitação | Solicitação de vaga                                                               |
| CRAS IPIRANGA                                               | Solicitação | Encaminhamento para o Bolsa Família                                               |
| LAFID                                                       | Solicitação | Doação de roupas e calçados                                                       |
| POUPATEMPO                                                  | Solicitação | Agendamento/Comparecimento para emissão de segunda via de Documentos              |
| CMAS                                                        | Solicitação | Participação nas reuniões ordinárias                                              |
| FORUM 4 Vara                                                | Solicitação | Acompanhamento de caso                                                            |
| BANCO MERCANTIL (LARGO SÃO BENTO)                           | Solicitação | Acompanhamento de Usuário                                                         |

# ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

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

## RESULTADOS ALCANÇADOS

O tema da Roda de Conversa foi "Saúde em tempo de Pandemia" nos trouxe como resultado fortalecimento do propósito de vida saudável e protegida, com isso maior aderência ao tratamento. O resultado da Oficina Verde foi maior consciência sobre cuidar do ambiente em que vivemos além do alívio do stress e movimentação do corpo ao sol, que traz benefícios. O acolhimento social obteve de resultado recursos para convivência comunitária e fortalecimento aos usuários fazem suas escolhas com autonomia, possibilitando a superação de conflitos aprofundando sobre atitudes que trazem a exclusão como não ter os documentos pessoais e mantê-los em dia e em ordem. No atendimento individual realizamos escuta ativa, orientações além dos contatos familiares para preservar sua história de vida.

Sorocaba, 07 de agosto de 2020

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

*(Assinatura)*  
**Silvio Bonan**  
 Responsável pela Execução do Projeto  
 CASA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL  
 R. 5, 843, 100  
 Sorocaba, SP, 13506-900

*(Assinatura)*  
**Ivandro Barros**  
 ASSOCIADO SOCIAL  
 (CRS 0328.209)

*(Assinatura)*  
**Helena P. da Silva Bonan**  
 PRESIDENTE

**Helena Pereira S. Bonan**  
 Presidente





Casa Transitoria  
ANDRÉ LUIZ

Utilidade Pública Municipal  
Lei 1457 - 19/09/67  
Utilidade Pública Estadual  
Lei 103 - 20/06/63  
Utilidade Pública Federal  
Lei 3523/69 - Dec. 13/02/91  
Fundada em 10 de abril de 1960  
CNPJ 17.865.107/0001-65

CASA TRANSITORIA ANDRÉ LUIZ  
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PSR COM PATOLOGIA CLINICA

Organização:

Evento:

Mês:

Idades Convidadas:

Índice de Execução:

Ano:

Data:

Total

31

JULHO

18

101,08%

2020

31/07/2020

564

| Nome Abreviado     | CPF            | Idade   | Endereço da família de origem | Forma de Acesso    | Data Entrada | Data Saída | Dias de Permanência no Mês/Ref. |
|--------------------|----------------|---------|-------------------------------|--------------------|--------------|------------|---------------------------------|
| 1 J. M.            | 062.777.838-07 | 65 anos | São Manuel                    | Demanda Espontânea | 12/01/2008   |            | 31                              |
| 2 V. A. M.         | 008.011.678-76 | 66 anos | São Paulo - SP                | CIM Mulher / SECID | 17/05/2010   |            | 31                              |
| 3 D. M.            | 156.498.758-20 | 46 anos | Guarulhos - SP                | CHS / SECID        | 02/09/2010   |            | 31                              |
| 4 J. A. dos S.     | 279.188.858-64 | 59 anos | Porto Feliz - SP              | Demanda Espontânea | 02/02/2013   |            | 31                              |
| 5 D. H. da S.      | 148.138.938-64 | 43 anos | Sem referências               | CHS / SECID        | 08/05/2015   |            | 31                              |
| 6 B. T. M.         | 377.809.748-20 | 77 anos | Sorocaba - SP                 | SECID              | 05/02/2016   |            | 31                              |
| 7 R. P.            | 308.181.268-51 | 63 anos | Diadema - SP                  | Centro POP/SECID   | 28/07/2017   | 08/07/2020 | 8                               |
| 8 O. P.            | 008.579.108-33 | 59 anos | Diadema - SP                  | Centro POP / SECID | 22/11/2017   |            | 31                              |
| 9 J. C. da S.      | 057.982.848-40 | 55 anos | São Paulo - SP                | Demanda Espontânea | 05/03/2018   |            | 31                              |
| 10 A. S. R. da S.  | 416.808.658-54 | 40 anos | Sorocaba - SP                 | CREAS / SECID      | 14/08/2018   |            | 31                              |
| 11 A. T.           | 038.485.328-59 | 68 anos | Sorocaba - SP                 | CREAS/SIAS         | 21/03/2019   |            | 31                              |
| 12 P. C. de M.     | 061.817.946-11 | 36 anos | Sorocaba - SP                 | Centro POP / SECID | 01/05/2019   |            | 31                              |
| 13 A. de M. J.     | 082.513.068-92 | 50 anos | Sorocaba - SP                 | SECIDS/CHC         | 14/09/2019   |            | 31                              |
| 14 O. C. de L. F.  | 311.972.722-91 | 50 anos | Pindaré Mirim - MA            | SECID/Casa Azul    | 17/12/2019   |            | 31                              |
| 15 A. G. de A.     | 015.146.438-39 | 73 anos | Ourinhos - SP                 | SECID              | 23/12/2019   |            | 31                              |
| 16 E. de O.        | 145.787.928-03 | 46 anos | Avaré - SP                    | SECID/Casa Azul    | 30/12/2019   |            | 31                              |
| 17 J. F. R. F.     | 145.787.928-03 | 39 anos | Pesqueira-PE                  | SECID/Casa Azul    | 29/01/2020   | 04/07/2020 | 4                               |
| 18 D. S. dos S.    | 256.984.588-47 | 58 anos | Mairinque - SP                | SECID              | 17/04/2020   |            | 31                              |
| 19 C. A. S.        | 160.128.748-80 | 44 anos | Sorocaba - SP                 | SECID/Santa Casa   | 22/06/2020   |            | 31                              |
| 20 A. S. de ARRUDA | 603.366.418-34 | 79 anos | Itirapina - SP                | SECID/CR           | 06/07/2020   | 31/07/2020 | 25                              |
| Total              |                |         |                               |                    |              |            | 564                             |

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura

Ivana de Barros  
Assessoria Social  
CRSS: 29.209

Helena Pereira da Silva Bonan  
Presidente

Silvio Bonan  
Coordenador de Proteção Social

Sorocaba, 07 de agosto de 2020



**Fwd: CamScanner 08-24-2020 15.28.32.pdf**

Ivana de Barros [assistenciasocial@casatransitoriaandreluiz.org.br]

Enviado: segunda-feira, 24 de agosto de 2020 15:34

Para: Mariangela Rodrigues Gallo; Silvio Bonan [silvio.bonan@gmail.com]

Anexos: CamScanner 08-24-2020 15.2~1.pdf (563 KB)

Mariana,

Boa tarde!

Conforme conversamos por telefone, segue o relatório devidamente alterado de 25 dias para 26 dias, da usuária A.S. de Arruda no referido mês de julho de 2020.

Atenciosamente,

**Ivana de Barros**

Assistente Social

CRESS-SP 29.209

Casa Transitória André Luiz

----- Forwarded message -----

De: **Ivana Barros** <[ivanabarros.social@gmail.com](mailto:ivanabarros.social@gmail.com)>

Date: seg., 24 de ago. de 2020 às 15:29

Subject: CamScanner 08-24-2020 15.28.32.pdf

To: <[assistenciasocial@casatransitoriaandreluiz.org.br](mailto:assistenciasocial@casatransitoriaandreluiz.org.br)>Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).



Unidade Pública Municipal  
141457 - 17/05/67  
Unidade Pública Estadual  
141036 - 27/06/68  
Unidade Pública Federal  
141352/69 - Dec. 14/02/91  
Fundada em 10 de abril de 1960  
CNPJ 17.866.107/0001-65

Organização: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ  
Serviço: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PSR COM PATOLOGIA CLINICA  
Mês: 7 JULHO Ano: 2020  
Vagas Conveniadas: 18 Data: 31/07/2020  
Índice de Execução: 101,25% Total 565

| Nome Abreviado    | CPF            | Idade   | Endereço da família de origem | Forma de Acesso    | Data Entrada | Data Saída | Dias de Permanência no Mês/Ref. |
|-------------------|----------------|---------|-------------------------------|--------------------|--------------|------------|---------------------------------|
| 1 J. M.           | 062.777.838-07 | 65 anos | São Manuel                    | Demanda Espontânea | 12/01/2008   |            | 31                              |
| 2 V. A. M.        | 008.011.678-76 | 66 anos | São Paulo - SP                | CIM Mulher / SECID | 17/05/2010   |            | 31                              |
| 3 D. M.           | 156.498.758-20 | 46 anos | Guarulhos - SP                | CHS / SECID        | 02/09/2010   |            | 31                              |
| 4 J.A.dos S.      | 279.188.858-64 | 59 anos | Porto Feliz - SP              | Demanda Espontânea | 02/02/2013   |            | 31                              |
| 5 D. H. da S.     | 148.138.938-64 | 43 anos | Sem referências               | CHS / SECID        | 08/05/2015   |            | 31                              |
| 6 B. T. M.        | 377.809.748-20 | 77 anos | Sorocaba - SP                 | SECID              | 05/02/2016   |            | 31                              |
| 7 R. P.           | 308.181.268-51 | 63 anos | Diadema - SP                  | Centro POP/SECID   | 28/07/2017   | 08/07/2020 | 8                               |
| 8 O. P.           | 008.579.108-33 | 59 anos | Diadema - SP                  | Centro POP / SECID | 22/11/2017   |            | 31                              |
| 9 J.C.da S.       | 057.982.848-40 | 55 anos | São Paulo - SP                | Demanda Espontânea | 05/03/2018   |            | 31                              |
| 10 A. S. R. da S. | 416.808.658-54 | 40 anos | Sorocaba - SP                 | CREAS / SECID      | 14/08/2018   |            | 31                              |
| 11 A. T.          | 038.485.328-59 | 68 anos | Sorocaba - SP                 | CREAS/SIAS         | 21/03/2019   |            | 31                              |
| 12 P. C. de M.    | 061.817.946-11 | 36 anos | Sorocaba - SP                 | Centro POP / SECID | 01/05/2019   |            | 31                              |
| 13 A.de M. J.     | 082.513.068-92 | 50 anos | Sorocaba - SP                 | SECIDS/CHC         | 14/09/2019   |            | 31                              |
| 14 O.C.de L.F.    | 311.972.722-91 | 50 anos | Pindaré Mirim - MA            | SECID/Casa Azul    | 17/12/2019   |            | 31                              |
| 15 A.G.de A.      | 015.146.438-39 | 73 anos | Quirinhos - SP                | SECID              | 23/12/2019   |            | 31                              |
| 16 E.de O.        | 145.787.928-03 | 46 anos | Avaré - SP                    | SECID/Casa Azul    | 30/12/2019   |            | 31                              |
| 17 J.F.R.F.       | 145.787.928-03 | 39 anos | Pesqueira-PE                  | SECID/Casa Azul    | 29/01/2020   | 04/07/2020 | 4                               |
| 18 D.S.dos S.     | 256.984.588-47 | 58 anos | Marinque - SP                 | SECID              | 17/04/2020   |            | 31                              |
| 19 C.A.S.         | 160.128.748-80 | 44 anos | Sorocaba - SP                 | SECID/Santa Casa   | 22/06/2020   |            | 31                              |
| 20 A.S. de ARRUDA | 603.366.418-34 | 79 anos | Itirapina - SP                | SECID/CRI          | 06/07/2020   | 31/07/2020 | 26                              |
| Total             |                |         |                               |                    |              |            | 565                             |

Observação 01: Alocação em ordem de data de entrada

Observação 02: Informar nome completo e assinatura

Ivandro Barros  
Assistente Social  
CRPSS: 29.209

Helena Regina da Silva Bonan  
Presidente

Silvio Bonan  
Coordenador

Observação: 24 de agosto de 2020



## 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)

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| RÍODO - JULHO/2020 (DIAS)                                            | 31      |
| GAS CONTRATADAS                                                      | 18      |
| GAS EXECUTADAS                                                       | 20      |
| SE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS) | 558     |
| SE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)   | 565     |
| DICE DE EXECUÇÃO (%)                                                 | 101,25% |

| ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO                      | META PACTUADA | META ATINGIDA | % ATINGIDO |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| DA DE CONVERSA                                            | 18            | 18            | 100,00     |
| ICINA VERDE                                               | 5             | 6             | 120,00     |
| ICINA DE BENEFÍCIOS E ACESSO A SERVIÇOS (TODOS ACOLHIDOS) | 18            | 18            | 100,00     |
| OLHIDA SOCIAL (ELABORAR PIAS)                             | 18            | 18            | 100,00     |
| ENDIMENTO INDIVIDUAL (TODOS USUÁRIOS)                     | 18            | 18            | 100,00     |

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

rocaba, 28 de Agosto de 2020.

Franciele Alves Pereira  
Secção de Fiscalização

103



**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](mailto:siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br)



| <b>PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                               |    |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|
| Sorocaba 13/08/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                               |    |                                             |
| <b>Organização:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Casa transitória André Luiz                                |                                                               |    |                                             |
| <b>Serviço:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acolhimento para pessoas com fragilidade física momentânea |                                                               |    |                                             |
| <b>Competência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Julho de 2020                                              |                                                               |    |                                             |
| <b>Vagas conveniadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18                                                         | <b>Total de pessoas atendidas</b>                             | 20 | <b>Índice de ocupação das vagas</b> 101,25% |
| <p>Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.</p> |                                                            |                                                               |    |                                             |
| <br>_____<br>Rosirlei Bernardes<br>Seção de Planejamento e Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            | <br>_____<br>Franciele Alves Pereira<br>Seção de Fiscalização |    |                                             |