



Utilidade Pública Municipal 980
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 Janeiro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

A CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ, CNPJ 71.866.107/0001-65, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas **Dezembro/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 22.314,39 (Vinte e Dois Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Trinta e Nove Centavos).

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


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

Recebemos / SIAS
10 / 01 / 2020
Patricia

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
10 / 01 / 2020
FUNCIONÁRIO: Patricia



Utilidade Pública Municipal 981
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 Janeiro de 2020.

Ofício: Casa Transitória André Luiz.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Janeiro/2020**, no valor de R\$ 22.314,39 (Vinte e Dois Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Trinta e Nove Centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/ Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID, movimentados exclusivamente no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 4984, Conta Corrente 510-6.

Atenciosamente,

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

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: 316.525.568-77
OBJETO DA PARCERIA: ACOELHIMENTO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
29/11/2019	R\$ 22.314,39	29/11/2019	000001	22.314,39
				R\$ 414,61
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 22.314,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 22.729,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.778,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 26.507,88
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ

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

DEZEMBRO

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)	DEZEMBRO	2019	R\$	26.507,88
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Medicamentos	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Combustível	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Obras	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Outras despesas	DEZEMBRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	26.507,88

(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\$ 26.507,88
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 26.507,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
13 / 01 / 2020
FUNCIONÁRIO: Fabiana

(10)

242

[illegible]

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.

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

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 13/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000003 - ANTONIO CARLOS LEME

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

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

Vencimentos	Descontos
0,42	
579,58	

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

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

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

TOTAL LÍQUIDO	
580,00	

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13 / 12 / 2019
 DATA

Antonio Carlos Leme
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL : TABILIDADE

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 13/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000011 - CRISTIANE DOS ANJOSC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3222-30 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	40,0000	0,42	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		579,58	
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017/21631</u> R\$ <u>580,00</u>		R.G.: 21712477X T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 580,00	Total de Descontos 0,00
			TOTAL LÍQUIDO	580,00
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF
Salário Base	Sal. Contr. INSS			Faixa IRRF
1.448,96	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/12/2019
DATACristiane dos Anjos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 13/12/2019

9186

Código - Nome do Funcionário
000072 - ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	40,0000	0,15	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		536,85	
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21631</u> R\$ <u>537,00</u>				
		R.G.: 138127141 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 537,00	Total de Descontos 0,00
			TOTAL LÍQUIDO	537,00

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/12/19
DATA

Eliane B.R. Teixeira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2019 ✓ 98X

Data do Crédito: 13/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000025 - FHIAMA THOMAZINI

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

000025 - FHIAMA THOMAZINI		Referência	Vencimentos	Descontos
Cód.	Descrição	40,0000	0,15	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		536,85	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21631</u> R\$ <u>537,00</u>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			537,00	0,00

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/12/19 DATA
Fhiama Thomazini ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 13/12/2019

Código - Nome do Funcionário
 000109 - FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	536,85	
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21631</u> R\$ <u>537,00</u>				
FELIZ ANIVERSARIO R.G.: 484254650 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 537,00	Total de Descontos 0,00
TOTAL LÍQUIDO				537,00

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/12/2019
 DATA

Flavia dos S. Oliveira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 13/12/2019

Código - Nome do Funcionário
001024 - IVANA DE BARROS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	800,00	
R.G.: 230966111 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 800,00	Total de Descontos 0,00

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

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/12/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 13/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000020 - LEILA PAIVA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	536,85	
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21631</u> R\$ <u>537,00</u>				

R.G.: 263727269

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

537,00

Total de Descontos

0,00

TOTAL LÍQUIDO

537,00

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/12/19 Leila Paiva Silva
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 13/12/2019

991

Código - Nome do Funcionário
000102 - MAURINA SILVA COSTA DE JESUS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	536,85	
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 537,00				

R.G.: 508422164
T.P.: MENSALISTA

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
05/01/2020 DATA
Maurina SC de Jesus ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

992

DELTA CONTABILIDADE

0950 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

AV AMERICO DE CARVALHO, 379 - SOROCABA

71.866.107/0001-65

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 13/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000031 - SALETE ALVES PINTO DA TRINDADE

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

000031 - SALETE ALVES PINTO DA TRINDADE				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	40,0000	0,86	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		557,14	
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21631</u> R\$ <u>558,00</u>				
R.G.: 320013133 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 558,00	Total de Descontos 0,00
			TOTAL LÍQUIDO	558,00

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/12/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 13/12/2019

Código - Nome do Funcionário
 000006 - VALDIR DE ALMEIDA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,42	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	579,58	
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21631</u> R\$ <u>580,00</u>				
R.G.: 10996458 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 580,00	Total de Descontos 0,00
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM			TOTAL LÍQUIDO	580,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13 / 18 / 2019
 DATA

Valdir Almeida
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 13/12/2019

994

Código - Nome do Funcionário
000034 - VALQUIRIA HELOISA OLERIANO

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

000034 - VALQUIRIA HELOISA OLERIANO				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	40,0000	0,15	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		536,85	
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21631</u> R\$ <u>537,00</u>				
		R.G.: 320002482	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		T.P.: MENSALISTA	537,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	537,00

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 13/12/2019 Valquíria H. Oleriano
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

995

DELTA CONTABILIDADE

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 13/12/2019

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

Código - Nome do Funcionário
 000104 - VANDERLI DE FATIMA DA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	40,0000	0,86	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		557,14	
R.G.: 252226409 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			558,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	558,00

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

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

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS
 1.392,84 0,00 0,00

F.G.T.S. do Mês

0,00

Base Calc. IRRF

0,00

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/12/2019
 DATA

Vanderli F Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 13/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000099 - WLADIMIR BRASIL PEREIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	40,0000	0,38	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		752,62	

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

FELIZ ANIVERSARIO

R.G.: 13089216

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

753,00

Total de Descontos

0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

753,00

Salário Base

1.881,55

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

0,00

Base Calc. IRRF

0,00

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/12/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

997

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:

243080

Tipo do Compromisso do Convênio:

07

Número do Compromisso:

0001

Quantidade de Pagamento:

13

Valor Total da Folha:

R\$ 7.631,00

Nome da Folha de Pagamento:

VALE 12 19

Mês/Ano:

12/2019

Data de Débito:

13/12/2019

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21631

R\$ 7.631,00

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANTONIO CARLOS LEME	985.806.208-72	4984/0009954663997	580,00 ✓	Autorizado
CRISTIANE DOS ANJOS	062.771.828-03	4984/0009955441661	580,00 ✓	Autorizado
ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	081.842.998-42	4984/0009954663989	537,00 ✓	Autorizado
FHIAMA THOMAZINI	403.666.128-08	4984/0009954663920	537,00 ✓	Autorizado
FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	413.883.578-44	4984/0009888215480	537,00 ✓	Autorizado
IVANA DE BARROS	265.822.098-76	4984/0009849861130	800,00 ✓	Autorizado
LEILA PAIVA SILVA	247.471.838-92	4984/0009961791385	537,00 ✓	Autorizado
MAURINA SILVA COSTA DE JESU	908.104.145-20	4984/0009959379936	537,00 ✓	Autorizado
SALETE ALVES PINTO	316.966.368-25	4984/0009961791423	558,00 ✓	Autorizado
VALDIR DE ALMEIDA	753.640.508-15	4984/0009961791369	580,00 ✓	Autorizado
VALQUIRIA HELOISA OLERIANO	300.236.488-64	4984/0009954663954	537,00 ✓	Autorizado
VANDERLI DE FATIMA DA SILVA	150.639.588-00	4984/0009887690711	558,00 ✓	Autorizado
WLADIMIR BRASIL PEREIRA	014.609.898-64	4984/0009863758545	753,00 ✓	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

994



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	4984 / 003 . 00000510-6
Número do Convênio:	243080
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	13
Valor Total Folha:	R\$7.631,00
Nome da Folha:	VALE 12 19
Mês/Ano:	12/2019
Data Débito:	13/12/2019
Data da operação:	13/12/2019

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 7.631,00

Código da operação: 338633
Chave de Segurança: 1N0KQVXE9PG9JYX0

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

999

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000003 - ANTONIO CARLOS LEME

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1041	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,67	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		11,59	
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.448,96	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		48,30	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			676,00
9860	I.N.S.S.	8,0000		139,64

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 929,88

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

Total de Vencimentos 1.745,52
Total de Descontos 815,64
TOTAL LÍQUIDO 929,88

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.448,96	1.745,52	1.069,52	85,56	1.605,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 12 / 2019
DATA

Antonio Carlos Leme
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1000

LTA CONTABILIDADE

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

00011 - CRISTIANE DOS ANJOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
041	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,67	
080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		23,18	
270	13º SALÁRIO	12,0000	1.448,96	
630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		96,60	
620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			676,00
860	I.N.S.S.			162,49
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2013 / 21631</u> R\$ <u>966,92</u>		9,0000		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.805,41	838,49

FELIZ ANIVERSÁRIO

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

TOTAL LÍQUIDO

966,92

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.448,96	1.805,41	1.129,41	90,35	1.642,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 12 / 2019
DATA

Cristiane dos Anjos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ELTA CONTABILIDADE

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

00072 - ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
542	ADIC TEMPO DE SERVICO	12.0000	25,30		
270	13º SALÁRIO		1.342,13		671,07
3620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO				109,39
3860	I.N.S.S.	8,0000			
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 81631</u> R\$ <u>586,97</u>					
R.G.: 138127141 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.367,43	780,46	
			TOTAL LÍQUIDO		586,97

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.342,13	1.367,43	696,36	55,70	1.258,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/19
DATA

Eliane B.R. Teixeira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1002

FOLHAMATIC

LTA CONTABILIDADE

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

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

Ídigo - Nome do Funcionário
0025 - FHIAMA THOMAZINI

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

Sód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
542	ADIC TEMPO DE SERVICO	12.0000	25,30	
270	13º SALÁRIO		1.342,13	
320	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			671,07
360	I.N.S.S.	8.0000		109,39
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 586,97				
R.G.: 483263746 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.367,43	Total de Descontos 780,46
			TOTAL LÍQUIDO	586,97

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.342,13	1.367,43	696,36	55,70	1.258,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/19
DATA

Fhiama Thomazini
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1003

FOLHAMATIC

LTA CONTABILIDADE

50 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

AMERICO DE CARVALHO, 379 - SOROCABA

.866.107/0001-65

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Idigo - Nome do Funcionário

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

0109 - FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
180	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		3,90	
170	13º SALÁRIO	12.0000	1.342,13	
130	ANUÊNIO		26,84	
130	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		16,27	
120	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			671,07
130	I.N.S.S.	8.0000		111,13
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.389,14	782,20
			TOTAL LÍQUIDO	606,94

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 8.0000
2017 / 21631
R\$ 606,94

FELIZ ANIVERSARIO**

R.G.: 484254650
T.P.: MENSALISTA

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.342,13	1.389,14	718,07	57,44	1.278,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2019
DATA

Flavia dos S. Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1004

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

001024 - IVANA DE BARROS

2516-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência
1270	13º SALÁRIO	4,0000
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO	
9860	I.N.S.S.	8,0000

Vencimentos Descontos

666,67

333,34

53,33

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21631

R\$ 280,00

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

Total de Vencimentos

666,67

Total de Descontos

388,67

TOTAL LÍQUIDO

280,00

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	666,67	333,33	26,66	613,34	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1005

FOLHAMATIC

LTA CONTABILIDADE

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

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

Idigo - Nome do Funcionário
0020 - LEILA PAIVA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
542	ADIC TEMPO DE SERVICO		25,30	
080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		7,80	
270	13º SALÁRIO	12,0000	1.342,13	
630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		32,54	671,07
620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			112,62
860	I.N.S.S.	8,0000		
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 624,08				
R.G.: 263727269 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.407,77	Total de Descontos 783,69
			TOTAL LÍQUIDO	624,08

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.342,13	1.407,77	736,70	58,93	1.295,15	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/19 Leila Paiva Silva
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1006

FOLHAMATIC

LTA CONTABILIDADE

50 - CASA TRANSITORIA ANDRÉ LUIZ
/ AMÉRICO DE CARVALHO, 379 - SOROCABA
866.107/0001-65

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

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

010102 - MAURINA SILVA COSTA DE JESUS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	13º SALÁRIO	12,0000	1.342,13	
530	ANUÊNIO		40,26	
520	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			671,07
360	I.N.S.S.	8,0000		110,59

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21634
R\$ 600,73

R.G.: 508422164
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.382,39
Total de Descontos 781,66
TOTAL LÍQUIDO 600,73

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.342,13	1.382,39	711,32	56,90	1.271,80	0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/01/2020
DATA

Maurina S. de Jesus
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

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

0331 - SALETE ALVES PINTO DA TRINDADE			Referência	Vencimentos	Descontos
ôd.	Descrição				
42	ADIC TEMPO DE SERVICO			26,26	
80	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			25,99	
70	13º SALÁRIO	Pago com Recursos	11,0000	1.276,77	
30	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	MUNICIPAIS / SIAS		108,33	638,39
20	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO	Termo de Colaboração nº	8,0000		114,99
60	I.N.S.S.	2017 / 21631			

Pago com Recursos	11.0000
MUNICIPAIS / SIAS	
Termo de Colaboração nº	8.0000

2017 / 21634

R\$ 683.97

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.437,35	753,38

TOTAL LÍQUIDO	683,97
----------------------	---------------

Satário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.392,84	1.437,35	798,96	63,91	1.322,36	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008

FOLHAMATIC

LTA CONTABILIDADE

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Idigo - Nome do Funcionário
0006 - VALDIR DE ALMEIDA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
141	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,67	
180	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		27,04	
270	13º SALÁRIO	Pago com Recursos 12/0000	1.448,96	
330	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		112,70	
320	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO	MUNICIPAIS / SIAS		676,00
360	I.N.S.S.	Termo de Colaboração nº 9/0000		164,28
		2017 / 21631		
		R\$ 985,09		

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

Total de Vencimentos 1.825,37
Total de Descontos 840,28
TOTAL LÍQUIDO 985,09

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.448,96	1.825,37	1.149,37	91,94	1.661,09	0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2019
DATA

Valdir Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1009

FOLHAMATIC

TA CONTABILIDADE

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

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

034 - VALQUIRIA HELOISA OLERIANO

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

ód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
42	ADIC TEMPO DE SERVICO		25,30	
80	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		1,95	
70	13º SALÁRIO	12,0000	1.342,13	
30	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		8,13	
20	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			671,07
60	I.N.S.S.	8,0000		110,20

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 596,24

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

Total de Vencimentos 1.377,51
Total de Descontos 781,27
TOTAL LÍQUIDO 596,24

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.342,13	1.377,51	706,44	56,51	1.267,31	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2019
DATA

Valquiria Heloisa Oleriano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/10

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000104 - VANDERLI DE FATIMA DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	12,0000	14,85	
1270	13º SALÁRIO		1.392,84	
1530	ANUÊNIO		41,79	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	8,0000	61,90	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			696,42
9860	I.N.S.S.			120,91

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 694,05

R.G.: 252226409
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.511,38
Total de Descontos 817,33
TOTAL LÍQUIDO 694,05

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,84	1.511,38	814,96	65,19	1.390,47	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2019
DATA

Vanderli F Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1011

FOLHAMATIC

TA CONTABILIDADE

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

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

Nome do Funcionário
0099 - WLADIMIR BRASIL PEREIRA

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

Qd.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
70	13º SALÁRIO	12,0000	1.881,55	
30	ANUÊNIO		94,08	
20	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			940,78
60	I.N.S.S.	9,0000		177,81

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2011 / 81631
R\$ 857,04

FELIZ ANIVERSÁRIO**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.975,63	1.118,59
TOTAL LÍQUIDO	857,04

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.881,55	1.975,63	1.034,85	82,78	1.797,82	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2019
DATA

WLADIMIR PEREIRA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

folha



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:

243080

Tipo do Compromisso do Convênio:

07

Número do Compromisso:

0001

Quantidade de Pagamento:

13

Valor Total da Folha:

R\$ 8.998,88

Nome da Folha de Pagamento:

13º

Mês/Ano:

12/2019

Data de Débito:

20/12/2019

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 8.998,88

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANTONIO CARLOS LEME	985.806.208-72	4984/0009954663997	929,88 ✓	Autorizado
CRISTIANE DOS ANJOS	062.771.828-03	4984/0009955441661	966,92 ✓	Autorizado
ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	081.842.998-42	4984/0009954663989	586,97 ✓	Autorizado
FHIAMA THOMAZINI	403.666.128-08	4984/0009954663920	586,97 ✓	Autorizado
FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	413.883.578-44	4984/0009888215480	606,94 ✓	Autorizado
IVANA DE BARROS	265.822.098-76	4984/0009849861130	280,00 ✓	Autorizado
LEILA PAIVA SILVA	247.471.838-92	4984/0009961791385	624,08 ✓	Autorizado
MAURINA SILVA COSTA DE JESU	908.104.145-20	4984/0009959379936	600,73 ✓	Autorizado
SALETE ALVES PINTO	316.966.368-25	4984/0009961791423	683,97 ✓	Autorizado
VALDIR DE ALMEIDA	753.640.508-15	4984/0009961791369	985,09 ✓	Autorizado
VALQUIRIA HELOISA OLERIANO	300.236.488-64	4984/0009954663954	596,24 ✓	Autorizado
VANDERLI DE FATIMA DA SILVA	150.639.588-00	4984/0009887690711	694,05 ✓	Autorizado
WLADIMIR BRASIL PEREIRA	014.609.898-64	4984/0009863758545	857,04 ✓	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

1013



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:

4984 / 003 . 00000510-6

Número do Convênio:

243080

Tipo do Compromisso:

07

Número do Compromisso: Termo de Colaboração nº

0001

Quantidade de Pagamento:

13

Valor Total Folha:

R\$8.998,88

Nome da Folha:

3º

Mês/Ano:

12/2019

Data Débito:

20/12/2019

Data da operação:

20/12/2019

Código da operação: 073487**Chave de Segurança:** 2G6HM3ZU32K642NQ

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

1014

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 30/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000003 - ANTONIO CARLOS LEME

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.448,96	
0820	HORA EXTRA 100%	12,0000	193,19	
1041	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,07	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		106,35	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		405,71	
1120	ADICIONAL NOTURNO 45%	112,0000	0,27	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		579,58
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,46
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,42
9860	I.N.S.S.	9,0000		221,15
9870	I.R.R.F.	7,5000		24,91

R.G.: 57584746

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.457,52

Total de Descontos

826,52

TOTAL LÍQUIDO

1.631,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.448,96	2.457,25	2.457,25	196,58	2.236,10	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/2019
DATA

Antonio Carlos Leme
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1015

FOLHAMATIC

ELTA CONTABILIDADE

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

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 30/12/2019

Código - Nome do Funcionário

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

00011 - CRISTIANE DOS ANJOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	30,0000	1.448,96	
820	HORA EXTRA 100%	12,0000	193,19	
041	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,67	
080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		46,37	
480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,87	
610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		579,58
660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,02
023	CONVENIO MEDICO			408,77
1951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,42
1860	I.N.S.S.	9,0000		173,27

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 764,00

*FELIZ ANIVERSARIO**

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

Total de Vencimentos 1.920,06
Total de Descontos 1.162,06
TOTAL LÍQUIDO 764,00

3CO: - AG: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.448,96	1.925,19	1.925,19	154,01	1.751,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/2019
DATA

Cristiane dos Anjos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1016

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 30/12/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000072 - ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.342,13	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	25,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,60	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		536,85
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,64
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,15
9860	-I.N.S.S.	8,0000		109,39

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 721,00

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

Total de Vencimentos 1.368,03
Total de Descontos 647,03

TOTAL LÍQUIDO 721,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.342,13	1.367,43	1.367,43	109,39	1.258,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/19 Eliane B. P. Teixeira
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1017

FOLHAMATIC

ELTA CONTABILIDADE

350 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
V AMERICO DE CARVALHO, 379 - SOROCABA
1.866.107/0001-65

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 30/12/2019

Código - Nome do Funcionário
00025 - FHIAMA THOMAZINI

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	30,0000	1.342,13	
542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	25,30	
480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,73	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		536,85
5650	FALTAS (DIAS)	1,0000		44,74
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,81
5680	DESCONTO D.S.R.	1,0000		44,74
5023	CONVENIO MEDICO			96,63
3951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,15
3860	I.N.S.S.	8,0000		02,24

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017 / 21631

R\$ 442,00

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

Total de Vencimentos 1.368,16
Total de Descontos 926,16

TOTAL LÍQUIDO

442,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.342,13	1.277,95	1.277,95	102,23	1.175,71	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/19
DATA

Fhiama Thomazini
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/18

FOLHAMATIC

PLTA CONTABILIDADE

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

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 30/12/2019

Idigo - Nome do Funcionário

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

0109 - FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	30,0000	1.342,13	
180	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,57	
999	PREMIO PERMANENCIA	2,0000	26,84	
310	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		536,85
360	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,02
351	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,15
860	I.N.S.S.	8,0000		109,52

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 81631
R\$ 723,00

FELIZ ANIVERSARIO**

R.G.: 484254650
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
1.369,54

Total de Descontos
646,54

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

TOTAL LÍQUIDO

723,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.342,13	1.368,97	1.368,97	109,51	1.259,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/2019
DATA

Flavia dos S. Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1019

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 30/12/2019

Código - Nome do Funcionário
001024 - IVANA DE BARROS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.000,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,67	800,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		0,67
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			180,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 81631
R\$ 1 020,00

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

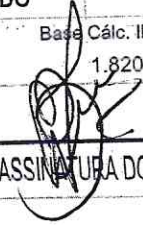
Total de Vencimentos 2.000,67
Total de Descontos 980,67
TOTAL LÍQUIDO 1.020,00

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 / 12 / 2019
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1020

FOLHAMATIC

LTÁ CONTABILIDADE

50 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

AMERICO DE CARVALHO, 379 - SOROCABA

.866.107/0001-65

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 30/12/2019

Idigo - Nome do Funcionário

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

0020 - LEILA PAIVA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
101	SALÁRIO	30,0000	1.342,13	
142	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	25,30	
180	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,50	
310	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		536,85
360	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,01
780	VALE TRANSPORTE	6,0000		80,53
951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,15
960	I.N.S.S.	8,0000		109,39

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21631

R\$ 641,00

R.G.: 263727269
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.367,93
Total de Descontos 726,93
TOTAL LÍQUIDO 641,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.342,13	1.367,43	1.367,43	109,39	1.258,04	0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/19
DATA

Leila Paiva Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1024

LTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 30/12/2019

Idigo - Nome do Funcionário
0102 - MAURINA SILVA COSTA DE JESUS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	30,0000	1.342,13	
080	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,37	
099	PREMIO PERMANENCIA	3,0000		
310	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		
360	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
780	VALE TRANSPORTE	6,0000		
023	CONVENIO MEDICO			
351	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			
860	I.N.S.S.	8,0000		

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 405,00

536,85
0,41
80,53
249,23
0,15
110,59

R.G.: 508422164
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.382,76
Total de Descontos 977,76
TOTAL LÍQUIDO 405,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.342,13	1.382,39	1.382,39	110,59	1.271,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/01/2020 DATA
Maurina S de Jesus ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1032

FOLHAMATIC

LTA CONTABILIDADE

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

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 30/12/2019

Idigo - Nome do Funcionário

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

0031 - SALETE ALVES PINTO DA TRINDADE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	30,0000	1.392,84	
342	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	26,26	
480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,06	
610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		557,14
660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,63
951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	8,0000		0,86
860	I.N.S.S.			113,53

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 747,00

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

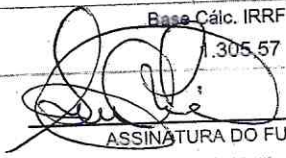
Total de Vencimentos 1.419,16
Total de Descontos 672,16
TOTAL LÍQUIDO 747,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.392,84	1.419,10	1.419,10	113,52	1.305,57	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/2019
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

LTA CONTABILIDADE

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 30/12/2019

0006 - VALDIR DE ALMEIDA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	30,0000	1.448,96	
041	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,67	
081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		117,32	
120	ADICIONAL NOTURNO 45%	104,0000		
480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000		
610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		
660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			
960	I.N.S.S.	9,0000		
R.G.: 10996458			Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.: MENSALISTA			2.180,10	777,10
			TOTAL LÍQUIDO	1.403,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
 R\$ 1.403,00

579,58
 0,93
 0,42
 196,17

3CO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.448,96	2.179,68	2.179,68	174,37	1.983,51	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 / 12 / 2019
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1024

FOLHAMATIC

LTA CONTABILIDADE

50 - CASA TRANSITORIA ANDRÉ LUIZ
AMÉRICO DE CARVALHO, 379 - SOROCABA
866.107/0001-65

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 30/12/2019

Idigo - Nome do Funcionário

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

0034 - VALQUIRIA HELOISA OLERIANO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	30,0000	1.342,13	
042	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	25,30	
080	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,63	
010	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		536,85
050	FALTAS (DIAS)	6,0000		268,43
060	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,29
080	DESCONTO D.S.R.	1,0000		44,74
080	VALE TRANSPORTE	3,0000		40,26
091	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,15
080	I.N.S.S.	8,0000		84,34
		R.G.: 320002482 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.368,06	Total de Descontos 975,06
			TOTAL LÍQUIDO	393,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 393,00

3CO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.342,13	1.054,26	1.054,26	84,34	969,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 / 12 / 2019
DATA

Valquiria Heloisa Oleriano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1025

FOLHAMATIC

ELTA CONTABILIDADE

50 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
✓ AMERICO DE CARVALHO, 379 - SOROCABA
1.866.107/0001-65

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 30/12/2019

6digo - Nome do Funcionário

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

00099 - WLADIMIR BRASIL PEREIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	30,0000	1.881,55	
072	PREMIO TEMPO SERV 5%	3,0000	94,08	
480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,33	
610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		752,62
660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71
829	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1,0000		18,81
841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		37,63
951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,38
980	I.N.S.S.	9,0000		177,81

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 988,00

*FELIZ ANIVERSARIO**

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

Total de Vencimentos 1.975,96
Total de Descontos 987,96

TOTAL LÍQUIDO 988,00

3CO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.881,55	1.975,63	1.975,63	158,05	1.797,82	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/2019
DATA

Wladimir
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1026



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:

243080

Tipo do Compromisso do Convênio:

07

Número do Compromisso:

0001

Quantidade de Pagamento:

12

Valor Total da Folha:

R\$ 9.878,00

Nome da Folha de Pagamento:

PGTO 12 19

Mês/Ano:

12/2019

Data de Débito:

30/12/2019

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 9.878,00

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANTONIO CARLOS LEME	985.806.208-72	4984/0009954663997	1.631,00 /	Autorizado
CRISTIANE DOS ANJOS	062.771.828-03	4984/0009955441661	764,00 /	Autorizado
ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	081.842.998-42	4984/0009954663989	721,00 /	Autorizado
FHIANA THOMAZINI	403.666.128-08	4984/0009954663920	442,00 /	Autorizado
FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	413.883.578-44	4984/0009888215480	723,00 /	Autorizado
IVANA DE BARROS	265.822.098-76	4984/0009849861130	1.020,00 /	Autorizado
LEILA PAIVA SILVA	247.471.838-92	4984/0009961791385	641,00 /	Autorizado
MAURINA SILVA COSTA DE JESU	908.104.145-20	4984/0009959379936	405,00 /	Autorizado
SALETE ALVES PINTO	316.966.368-25	4984/0009961791423	747,00 /	Autorizado
VALDIR DE ALMEIDA	753.640.508-15	4984/0009961791369	1.403,00 /	Autorizado
VALQUIRIA HELOISA OLERIANO	300.236.488-64	4984/0009954663954	393,00 /	Autorizado
WLADIMIR BRASIL PEREIRA	014.609.898-64	4984/0009863758545	988,00 /	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito: 4984 / 003.00000510-6

Número do Convênio: 243080

Tipo do Compromisso: 07

Número do Compromisso: 0001

Quantidade de Pagamento: 12

Valor Total Folha: R\$9.878,00

Nome da Folha: PGTO 12 19

Mês/Ano: 12/2019

Data Débito: 30/12/2019

Data da operação: 30/12/2019

Pago com Recursos

Número do Compromisso: **MUNICIPAIS / SIAS**

Termo de Colaboração nº

2017 / 21631

Valor Total Folha:

R\$ 9.878,00

Nome da Folha:

Mês/Ano:

Data Débito:

Data da operação:

Termo de Colaboração nº

MUNICIPAIS / SIAS

Pago com Recursos

Código da operação: 038122**Chave de Segurança:** 1XKHMJ00YNME4P2

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725.7474

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 27/12/2019
HORA: 16:18:52
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMPETÊNCIA: 12/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

8

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO

18.825,03

DEPÓSITO

1.506,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.506,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2020

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.

27

3028

DATA: 27/12/2019
HORA: 16:18:52
PAG : 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

858500000150 060001792001 107636050878 186610700018

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMP: 12/2019 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

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA					DEPÓSITO	JAM		
DINEU FERMINO DA ROCHA	1.975,63	1.034,85	108.56200.08-2	0,00	01/05/2013	01	05			240,84	07823	0,00	
IVANA DE BARROS	2.000,00	333,33	123.40402.34-6	0,00	02/09/2019	01				186,67	02516	0,00	
JOSE LIBERATO DA SILVA	1.368,97	697,90	124.23372.28-2	0,00	23/01/2017	01	05			165,34	05143	0,00	
MARIA CRISTINA BORMANN MOREIRA	1.875,45	946,48	120.51759.11-3	0,00	08/06/2015	01	05			225,76	04110	0,00	
MARINA NOGUEIRA	1.584,10	830,10	122.83559.09-1	0,00	20/09/2007	01	05			193,14	05132	0,00	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	1.685,63	449,87	136.99031.60-7	0,00	02/10/2019	01				170,84	03222	0,00	
MICHEL MENCK DE OLIVEIRA	1.265,30	683,71	148.72502.79-1	0,00	02/03/2015	01	05			155,92	05143	0,00	
PAULO HENRIQUE ALVES PINTO GOMES	1.382,39	711,32	210.70992.40-4	0,00	16/11/2016	01	05			167,49	05143	0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	13.137,47	5.687,56	0,00	1.109,51	1.506,00	0,00							
---------------------------	-----------	----------	------	----------	----------	------	--	--	--	--	--	--	--

1029

DATA: 27/12/2019
HORA: 16:18:52
PÁG : 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000150 060001792001 107636050878 186610700018

Nº ARQUIVO: DDKeid0uMgx0000-0
INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: BlyvQlqKci0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV AMERICO DE CARVALHO 00379 UF: SP CEP: 18045-000
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM EUROPA

CNAE PREPONDERANTE 8730199
CNAE: 8730199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	8	13.137,47	5.687,56	13.137,47	0,00
TOTAIS:	8	13.137,47	5.687,56	13.137,47	0,00

22

1030

DATA: 27/12/2019
HORA: 16:18:52
PÁG : 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ANTONIO CARLOS LEME			104.18549.04-1	23/06/2000	01	05				0,00	03222
2.457,25	1.069,52		0,00	221,15						0,00	0,00
CRISTIANE DOS ANJOS			121.55037.17-3	18/06/2010	01	05				0,00	03222
1.925,19	1.129,41		0,00	173,27						0,00	0,00
ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA			108.37347.10-3	20/01/2014	01	05				0,00	05143
1.367,43	696,36		0,00	109,39						0,00	0,00
FHIANA THOMAZINI			162.39508.46-3	01/03/2013	01	05				0,00	05143
1.277,95	696,36		0,00	102,24						0,00	0,00
FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA			162.05231.45-0	03/07/2017	01					0,00	05143
1.368,97	718,07		0,00	109,51						0,00	0,00
FRANCIELE RAMOS DA SILVA			162.80461.23-9	02/09/2019	01					0,00	04110
2.000,00	333,33		0,00	180,00						0,00	0,00
LEILA PAIVA SILVA			164.14894.20-7	25/06/2012	01	05				0,00	05143
1.367,43	736,70		0,00	109,39						0,00	0,00
MAURINA SILVA COSTA DE JESUS			128.61700.22-1	09/05/2016	01	05				0,00	05143
1.382,39	711,32		0,00	110,59						0,00	0,00
SALETE ALVES PINTO DA TRINDADE			209.45365.06-8	20/03/2013	01	05				0,00	05132
1.419,10	798,96		0,00	113,53						0,00	0,00
VALDIR DE ALMEIDA			104.24498.88-7	01/07/2006	01	05				0,00	03222
2.179,68	1.149,37		0,00	196,17						0,00	0,00
VALQUIRIA HELOISA OLERIANO			166.23423.84-3	01/06/2013	01	05				0,00	05143
1.054,26	706,44		0,00	84,34						0,00	0,00
VANDERLI DE FATIMA DA SILVA			123.88137.25-1	12/07/2016	01	05			18/12/2019 J	0,00	05132
1.100,34	814,96		0,01	88,03						0,00	0,00
WLADIMIR BRASIL PEREIRA			107.15955.40-0	04/01/2016	01	05				0,00	07823
1.975,63	1.034,85		0,00	177,81						0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 10.595,65 0,01 1.775,42 0,00 0,00

2

634

DATA: 27/12/2019
HORA: 16:18:52
PÁG : 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELATÓRIO 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
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: DDKeid0uMgx0000-0
INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: 8730199
N° DE CONTROLE: BlyvQlqKcI0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
CNAE PREPONDERANTE 8730199
CNAE: 8730199

LOGRADOURO: AV AMERICO DE CARVALHO 00379
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18045-000 BAIRRO: JARDIM EUROPA

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC

01 13 20.875,62 10.595,65 20.875,62 0,01

TOTALS: 13 20.875,62 10.595,65 20.875,62 0,01

2

632

DATA: 27/12/2019
HORA: 16:18:52
PÁG : 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

Nº ARQUIVO: DDKeid0uMgx0000-0
INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
Nº DE CONTROLE: B1yvQlqKcI0000-0
FPAS: 639
FPGS: 639
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV AMERICO DE CARVALHO 00379
CIDADE: SOROCABA
UF: SP
CEP: 18045-000
BAIRRO: JARDIM EUROPA
CNAE PREPONDERANTE: 8730199
CNAE: 8730199

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 13.137,47
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 5.687,56

QUANTIDADE TRABALHADORES 8

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 20.875,62
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 10.595,65

QUANTIDADE TRABALHADORES 13

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2020

DEPÓSITO FGTS 1.506,00

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 1.506,00

27
1033

DATA: 27/12/2019
HORA: 16:18:52
PAG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: DDKeidOuMgx0000-0
INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: B1yvqlgkcI0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.884,93 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.884,93
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO:

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	1 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:

24



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 Janeiro de 2020.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

A Casa Transitória André Luiz, CNPJ 71.866.107/0001-65, por meio de sua representante legal, Helena Pereira da Silva Bonan, abaixo assinado, informa que em virtude do repasse do mês de Dezembro no valor de R\$ 22.314,39 (Vinte e Dois Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Trinta e Nove Centavos) não ter ocorrido no prazo para o pagamento dos custos e despesas incorridas utilizamos recursos do nosso orçamento próprio, obtendo, posteriormente, o reembolso dessas despesas conforme demonstrado nesta prestação de contas.

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

Atenciosamente,

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP

Sorocaba, 10 de Janeiro 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, apresenta, através deste, justificativas referentes às diferenças existentes diferença entre o Valor Orçado e o Valor Realizado.

Valor superior ao estimado:

1. **Recursos humanos (5):** Encontra-se excepcionalmente a maior devido o pagamento do 13º salário dos colaboradores.

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

Atenciosamente,



HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

Patrícia da Silva Oliveira
Chefe de Setor de Convênios e Parcerias
SECID/DPP
13/01/2020

1037



Extrato por período

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 4984 / 003 / 00000510-6

Data: 06/01/2020 - 12:01

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.861,65 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
02/12/2019	243080	ES DEB TAR	8,58 D	2.853,07 C
05/12/2019	112019	DB CEST PJ	49,00 D	2.804,07 C
09/12/2019	091045	CRED TEV	100,00 C	2.904,07 C
09/12/2019	517727	DEB P FGTS	2.836,78 D	67,29 C
13/12/2019	000033	CRED TED	7.631,00 C	7.698,29 C
13/12/2019	243080	EST DEB FO	7.631,00 D	67,29 C
16/12/2019	243080	ES DEB TAR	8,58 D	58,71 C
20/12/2019	000001	CRED TED	22.314,39 C	22.373,10 C
20/12/2019	201011	CRED TEV	8.998,88 C	31.371,98 C
20/12/2019	243080	EST DEB FO	8.998,88 D	22.373,10 C
23/12/2019	000033	AP CDB FLX	14.742,00 D	7.631,10 C
23/12/2019	186003	ENVIO TED	7.621,00 D	10,10 C
23/12/2019	186003	DOC/TED INTERNET	9,50 D	0,60 C
23/12/2019	243080	ES DEB TAR	8,58 D	7,98 D
23/12/2019	191223	TAR AD DEP	59,00 D	66,98 D
30/12/2019	000033	RG CDB FLX	14.743,73 C	14.676,75 C
30/12/2019	243080	EST DEB FO	9.878,00 D	4.798,75 C
30/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.756,75 C
30/12/2019	000000	DEB.JUROS	1,52 D	4.755,23 C
30/12/2019	000000	DEB.IOF	0,26 D	4.754,97 C

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

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
01/08/2018		EDISANGELA BORGES MARTINS	ASSISTENTE ADM
20/01/2014		ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	SERVIÇOS GERAIS
01/03/2013		FHIANA THOMAZINI	SERVIÇOS GERAIS
03/07/2017		FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS
02/09/2017		FRANCIELE RAMOS DA SILVA	ASSISTENTE FINANCEIRO
02/09/2019		IVANA DE BARROS	ASSISTENTE SOCIAL
VOLUNTARIO		JOÃO ZORZETTO FILHO	FARMACÊUTICO
25/06/2012		LEILA PAIVA SILVA	SERVIÇOS GERAIS
VOLUNTARIO		MARCO ANTONIO CARIOCA	MEDICO
VOLUNTARIO		ELISANGELA EUGÊNIO BATISTA	ENFERMEIRA PADRÃO
19/05/2016		MAURINA SILVA COSTA DE JESUS	AUXILIAR DE LAVANDERIA
20/03/2013		SALETE ALVES PINTO	COZINHEIRA
VOLUNTARIO		SANDRO ALVES LISBOA DINI	MEDICO
VOLUNTARIO		SILVIO BONAN	COORDERNADOR
01/07/2006		VALDIR DE ALMEIDA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
01/06/2013		VALQUIRIA HELOISA OLERIANO	SERVIÇOS GERAIS
12/07/2017	18/12/2019	VANDERLI DE FATIMA DA SILVA LIMA	COZINHEIRA
15/02/2016		DANIELLE JAEGER HOLTZ	PSICOLOGA
04/01/2016		WLADIMIR BRASIL PEREIRA	MOTORISTA

Sorocaba, 10 de Janeiro de 2020.


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente



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

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

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

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

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

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

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

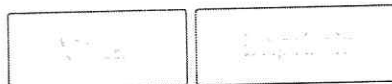
Emitida às 16:54:46 do dia 02/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/01/2020.

Código de controle da certidão: **260A.7111.D53B.8577**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1040



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: 25/12/2019 a 23/01/2020

Certificação Número: 2019122501175811649890

Informação obtida em 10/01/2020 10:10:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
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 19100064454-46

Data e hora da emissão 11/10/2019 13:03:20

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 71.866.107/0001-65

Certidão nº: 192139827/2019

Expedição: 16/12/2019, às 09:03:40

Validade: 12/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

(assinatura)



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 268.556/19-66

Certidão via web

Inscrição Municipal: 300.155

Contribuinte: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

CPF/CNPJ: 71.866.107/0001-65

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

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

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

Certidão emitida às 10:40:22 h. do dia 10/12/2019.

Válida até 10/02/2020.

Código de autenticidade: 965C9C90AEA32916

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

444

Prestação de contas Municipal - Dezembro

Patricia da Silva Oliveira

Enviado: segunda-feira, 13 de janeiro de 2020 13:12

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

Cc: contabil2@deltanegocios.com.br

Boa tarde

Não foi apresentado em Prestação de Contas a despesa com Outros Serviços de Terceiros, solicito justificativa.

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).

Atenciosamente

Patrícia

Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

Secretaria da Cidadania

Sorocaba - SP

1045

RE: Prestação de contas Municipal - Dezembro

Douglas Turri - Delta Contabilidade [contabil2@deltanegocios.com.br]

Enviado: segunda-feira, 13 de janeiro de 2020 14:16

Para: Patricia da Silva Oliveira; diretoria@casatransitoriaandre Luiz.org.br; edi@casatransitoriaandre Luiz.org.br

Anexos: 03.02 Nota Explicativa - 1~1.pdf (337 KB)

Boa tarde,

Conforme solicitado, segue anexo.

Atenciosamente!

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

Enviada: 2020/01/13 13:12:11

Para: diretoria@casatransitoriaandre Luiz.org.br, edi@casatransitoriaandre Luiz.org.br

Cc: contabil2@deltanegocios.com.br

Assunto: Prestação de contas Municipal - Dezembro

Boa tarde

Não foi apresentado em Prestação de Contas a despesa com Outros Serviços de Terceiros, solicito justificativa.

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).

Atenciosamente

Patrícia

Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

Secretaria da Cidadania

Sorocaba - SP



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 Janeiro 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, apresenta, através deste, justificativas referentes às diferenças existentes diferença entre o Valor Orçado e o Valor Realizado.

Valor superior ao estimado:

- 1. Recursos humanos (5):** Encontra-se excepcionalmente a maior devido o pagamento do 13º salário dos colaboradores.

Despesas não apresentadas:

- 1. Outros Serviços de Terceiros:** Pagas com recursos próprios da instituição, em conta corrente de livre movimentação, uma vez que os recursos recebidos foram empregados em sua totalidade com despesas de Recursos humanos (5).

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

Atenciosamente,

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Parcerias
SECID/DPP
13/01/2020

1047

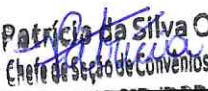
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 13/01/2020

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

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


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

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: DEZEMBRO/ 2019

ATIVIDADES		
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
Roda de Conversa	15 usuários Meta :15	No mês de dezembro os usuários trouxeram na roda de conversa "A Família", por conta da proximidade do Natal que causa uma sensibilização e comoção. As falas trazem vivências que aprenderam valores como a honestidade, censo de justiça, saudades de momentos, sabores das comidas e tradições. Usaram o espaço para dividirem suas histórias de pertencimento, reafirmar sua existência, e repensar os vínculos. Na abordagem utilizamos a possibilidade de reaproximação com os filhos e a família pois a maior parte já não considera mais o reencontro positivo. Qualitativo: restabelecimento da autonomia, auto estima em busca da reafirmação da dignidade. Quantitativo: 15 usuários participaram ativamente.
Oficina Verde	06 usuários Meta: 05	A oficina verde trouxe a possibilidade do convívio e tomada de decisão em grupo para os rumos da horta, exercício de extrema importância para esse público, que apresenta dificuldades de viver em grupo. Realizamos a colheita das hortaliças que foi usada no consumo, o replantio, a retirada de ervas daninhas. No jardim continuamos com o cuidado das plantas, regando e podando. Qualitativo: A oficina exercitou o trabalho em grupo potencialidades, gerou conhecimento sobre plantio. Quantitativo: 06 usuários participaram.
Oficina de Benefícios e Acesso a Serviços	15 usuários Meta :15	As oficinas trouxeram como tema a "Inclusão Social" de deficientes físicos e a acessibilidade. No desenvolvimento do tema houve grande participação pois muitos estão em situação de deficiência, dividiram as dificuldades que sofreram e também comentaram sobre a mudança de vida que apesar de trazer limitações também pode trazer maturidade por mostrar que a vida continua. Encerramos levando informações sobre tipos de acessibilidade Qualitativo: Esse tema trabalha o empoderamento, autonomia e emancipação. Quantitativo: 15 usuários participaram de forma efetiva.



Acolhida Social	17 usuários Meta :15	A acolhida visa o atendimento do usuário no que se refere ao aceite de demandas, necessidades e possibilidade de encaminhamento, orientação e acompanhamento. Gera a fortalecimento de vínculos e a permanência no tratamento, passando confiança com a preservação da privacidade e impactando na vida dos usuários garantindo direitos. Qualitativo: Os usuários tiveram as demandas atendidas sempre que possível, foram encaminhados e acompanhados nesse momento de plena recuperação. Quantitativo: 17 PIAS em construção.
Atendimento Individual	17 usuários Meta :15	O atendimento individual ocorreu diariamente para ajuste de conduta, informação das regras estabelecidas no regulamento, definimos estratégias de intervenções para as situações problema apresentadas. Qualitativo: As demandas analisadas, encaminhadas e acompanhadas conforme necessidade melhorando a qualidade de vida dos participantes. Quantitativo: 17 PIAS em construção.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SECRETARIA DA IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Solicitação	Acolhimento de novo usuário, atualização e inclusão de novos usuários no cadastro
CENTRO POP / CASA AZUL / SOS	Solicitação	Solicitação de vaga
CRAS IPIRANGA	Solicitação	Encaminhamento para o Bolsa Família
LAFID	Solicitação	Discussão de caso
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

1040

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
POLICLÍNICA	Solicitação	Acompanhamento, consultas medico 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.
SANTA CASA	Solicitação	Visita hospitalar para inclusão.
UPH Zona Oeste	Solicitação	Usuário em emergência
CHS (Hosp. Leonor)	Solicitação	Visita hospitalar para inclusão.
CHS - RAPOSO TAVARES	Solicitação	Consulta mensal com especialista
HOSPITAL LUCI MONTORO	Solicitação	Usuário em Reabilitação
BOS	Solicitação	Usuário em tratamento

RESULTADOS ALCANÇADOS

No mês de dezembro trabalhamos a Inclusão Social de Deficientes que abriu o assunto muitas vezes tratado como tabu. A Família tema fomentado pelos usuários por conta do Natal e Final de Ano trouxe a discussão do perdão e reconhecimentos da importância de regras sociais. Na Oficina Verde foi nitida a desenvoltura e responsabilidade que os usuários desenvolveram plantando, colhendo, enfim cuidando de algo. Realizamos acolhimento e atendimentos individuais, tivemos como resultados a redução da violação dos direitos dos usuários estando protegidos e dando continuidades aos tratamentos de saúde. Acesso à rede socioassistencial aos órgãos do sistema de defesa e garantia de direitos, para acertar os documentos pessoais garantindo assim o acesso. A CTAL executou o serviço conforme Resolução 109 e garantiu direitos e acesso aos usuários.

Sorocaba, 06 de janeiro de 2019

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

 **Ivana de Barros**
ASSISTENTE SOCIAL
CRS 329.289

 **Helena P. da Silva Bonan**
Helena Perrelli Bonan
Presidente

 **Silvio Bonan**
RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO
CASH TRANSFERÊNCIA
SILVIO BONAN
Coordenador de Projeto
RG 5.863.109

Organização: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Serviço: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PSR COM PATOLOGIA CLINICA

Mês: 12 DEZEMBRO 31 **Ano:** 2019

Vagas Conveniadas: 15 **Data:** 31/12/2019

Índice de Execução: 101,94% **Total** 474

Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Permanência no Mês/Ref.
1 V. A. M.	008.011.678-76	66 anos	São Paulo - SP	CIM Mulher / SECID	17/05/2010		31
2 D. M.	156.498.758-20	46 anos	Guarulhos - SP	CHS / SECID	02/09/2010		31
3 D. H. da S.	148.138.938-64	43 anos	Sem referencias	CHS / SECID	08/05/2015		31
4 B. T. M.	377.809.748-20	77 anos	Sorocaba - SP	SECID	05/02/2016		31
5 R. P.	308.181.268-51	63 anos	Diadema - SP	Centro POP/SECID	28/07/2017		31
6 O. P.	008.579.108-33	59 anos	Diadema - SP	Centro POP / SECID	22/11/2017		31
7 G. B.	026.821.878-11	58 anos	Sorocaba - SP	CHS - CASA AZUL	13/08/2018		31
8 A. S. R. da S.	416.808.658-54	40 anos	Sorocaba - SP	CREAS / SECID	14/08/2018		31
9 T. G. F.	234.038.048-01	37 anos	Sorocaba - SP	CASA AZUL/SECID	22/01/2019	19/12/19	19
10 A. T.	038.485.328-59	68 anos	Sorocaba - SP	CREAS/SIAS	21/03/2019		31
11 P. C. de M.	061.817.946-11	36 anos	Sorocaba - SP	Centro POP / SECID	01/05/2019		31
12 J. R de O.	039.040.908-10	58 anos	Sorocaba - SP	SECID/SANTA CASA	16/07/2019		31
13 M. F.	138.919.858.86	49 anos	Sorocaba - SP	SECID/SANTA CASA	27/08/2019	27/12/19	27
14 A.de M. J.	082.513.068-92	50 anos	Sorocaba - SP	SECIDS/CHC	14/09/2019		31
15 L.de O.	Não temos.	43 anos	Sorocaba - SP	SECID/CHC	19/11/2019		31
16 O.C.de L.F.	311.972.72-91	50 anos	Pindaré Mirim - MA	SECID/Casa Azul	17/12/2019		15
17 E.de O.	145.787.928-03	46 anos	Avaré - SP	SECID/Casa Azul	30/12/2019		2
18 A.G.de A.	Não temos.	73 anos	Ourinhos - SP	SECID	23/12/2019		8
Total							474

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura

Ivana de Barros
Assistente Social
CRESS 29.209

Helena Pereira S. Bonan
Presidente

Sorocaba, 02 de janeiro de 2020
Silvio Bonan
Coordenador de projeto
CRESS 5.063.109

Dezembro



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 - ACOPLHIMENTO PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA (P.A. 2017/21631)

PERÍODO - DEZEMBRO/2019 (DIAS)	31			
VAGAS CONTRATADAS	15			
VAGAS EXECUTADAS	18			
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	465			
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	474			
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	101,94%			
ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO				
RODA DE CONVERSA	15	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
OFICINA VERDE	5		6	120,00
OFICINA DE BENEFÍCIOS E ACESSO A SERVIÇOS (TODOS ACOLHIDOS)	15		15	100,00
ACOLHIDA SOCIAL (ELABORAR PIAS)	15		17	113,33
ATENDIMENTO INDIVIDUAL (TODOS USUÁRIOS)	15		17	113,33

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

Sorocaba, 04 de Fevereiro de 2020.


Matheus de Oliveira Lima
Administrativo - SECID



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6930 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



1053

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 05/02/2020

Organização:	Casa transitória André Luiz			
Serviço:	Acolhimento para pessoas com fragilidade física momentânea			
Competência:	Dezembro de 2019			
Vagas conveniadas	15	Total de pessoas atendidas	18	Índice de ocupação das vagas 101,94%

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

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento

Matheus de Oliveira Lima

Matheus de Oliveira Lima
Administrativo - SECID