



Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 – 19/05/67 20

Utilidade Pública Estadual
Lei 10136 – 20/06/68 04

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

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

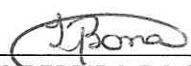
À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

A CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ, CNPJ 71.866.107/0001-65, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas **Março/2021**

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


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

Recebemos / SECID
14 / 04 / 21
Claudia

PMS/SECID -
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
14 / 05 / 2021
FUNCIONÁRIO: Fabiana



Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 – 19/05/67 21

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

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

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2021.

Ofício: Casa Transitória André Luiz.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Abril/2021**, no valor de R\$ 8.818,44 (Oito Mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/ Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID, movimentados exclusivamente no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 2757, Conta Corrente 1647-7.

Atenciosamente,


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

22
4

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ
CNPJ: 71.866.107/0001-65
ENDEREÇO E CEP: AV. AMÉRICO DE CARVALHO, Nº 379 - CEP: 18.045-000 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE
CPF: 316.525.569-77
OBJETO DA PARCERIA: ACOPLHIMENTO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
COMPETÊNCIA: Março

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21.631	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 4.409,22
Aditamento nº 01	2017/21.631	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 4.409,22
Aditamento nº 02	2017/21.631	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 4.409,22
Aditamento nº 03	2017/21.631	30/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 4.409,22

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/04/2021	R\$ 4.409,22	09/04/2021	000003	4.409,22
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.409,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.409,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 4.409,22

(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:

Marco

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)	Marco	2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	Marco	2021	R\$ -
Medicamentos	Marco	2021	R\$ 1.059,39
Gêneros alimentícios	Marco	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	Marco	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	Marco	2021	R\$ -
Locação de imóveis	Marco	2021	R\$ -
Locações diversas	Marco	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	Marco	2021	R\$ 3.322,15
Combustível	Marco	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	Marco	2021	R\$ -
Obras	Marco	2021	R\$ -
Outras despesas	Marco	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.381,54

(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\$ 4.409,22
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.381,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 27,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 27,68

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

H2

23
4

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/03/2021	08/04/2021	nota fiscal 1630	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME	Medicamentos	R\$ 346,57
16/03/2021	08/04/2021	nota fiscal 1645	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME	Medicamentos	R\$ 712,82
07/04/2021	08/04/2021	FATURA 03.2021	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 2.281,44
14/04/2021	08/04/2021	FATURA 03.2021	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.040,71

TOTAL	R\$	4.381,54
-------	-----	----------

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 13 de Abril de 2021.

DIRETOR:

HELENA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE

Presidente

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME

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



24
4

FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: MAR/2021
GRUPO: 02

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO - 379 - ANDRE LUIZ - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-000
ENDEREÇO DE ENTREGA:
AV AMERICO DE CARVALHO, 379 - ANDRE LUIZ - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-000
CATEGORIA:
PUBLICO
ECONOMIAS:
001
CLASSIFICAÇÃO
1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
MAR/2020 314 JUN/2020 235 SET/2020 219 DEZ/2020 268
ABR/2020 250 JUL/2020 223 OUT/2020 268 JAN/2021 226
MAI/2020 237 ABO/2020 305 NOV/2020 244 FEV/2021 305

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
30/04/2021 B15N003822
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
30/01/2021 02/03/2021 02/03/2021 MED 244
4095 4339 4339 FAT 244

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		T. Água		T. Esg.		Con. Fat		Vl. Água		Vl. Esg.	
Min	Max										
0	10	5.11	4.73	10	5.11	4.73	10	5.11	4.73	10	5.11
11	15	0.77	0.71	5	3.85	3.55	5	3.85	3.55	5	3.85
16	20	1.12	1.04	5	5.60	5.20	5	5.60	5.20	5	5.60
21	25	1.62	1.50	5	8.10	7.50	5	8.10	7.50	5	8.10
26	30	1.79	1.66	5	8.95	8.30	5	8.95	8.30	5	8.95
31	40	1.87	1.73	10	18.70	17.30	10	18.70	17.30	10	18.70
41	50	1.97	1.82	10	19.70	18.20	10	19.70	18.20	10	19.70
51	75	2.07	1.91	25	51.75	47.75	25	51.75	47.75	25	51.75
76	100	2.12	1.96	25	53.00	49.00	25	53.00	49.00	25	53.00
101	200	2.54	2.35	100	254.00	235.00	100	254.00	235.00	100	254.00
201	300	3.05	2.82	44	134.20	124.88	44	134.20	124.88	44	134.20
301	999999	3.66	3.35	244	562.96	520.61	244	562.96	520.61	244	562.96
TOTAL					1.040,71						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 562,96
TAR ESGOTO 01/01 520,61
CREDTAC202 8 /12 -0,80
CREDTAC 50 /144 -42,06

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 1.040,71**

COD P/DÉBITO AUT. 0100025087-02 VENCIMENTO 14/04/2021 TOTAL A PAGAR 1.040,71

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE.
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SEU DEBITO DE PARCELAMENTO DEBITO
COMPAREÇA A UNIDADE DE ATENDIMENTO COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA.

**Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 1.040,71**

Qualidade da Água MAR/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARANGA
Ensaio Exigido Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável
Cor aparente 64 249 249 1.9 uC 15
Turbidez 227 249 249 0.37 NTU 5
Cloro Residual 227 249 249 1 mg/L 0,2 - 2,0
Colif. Totais 227 249 249 Aus Aus/Pres Ausência
E. Coli 227 249 249 Aus Aus/Pres Ausência
Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 25087-02

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA
MAR/2021

VENCIMENTO
14/04/2021

TOTAL A PAGAR
1.040,71

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

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta de débito: 2757 | 003 | 00001647-7

Representação numérica do código de barras: 826700000100 407100910014 000025087016 032021800035

Empresa: SAAE SOROCABA

Valor: 1.040,71

Identificação da operação: SAAE

Data de débito: 08/04/2021

Data/hora da operação: 08/04/2021 09:41:27

Código da operação: 41860281

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

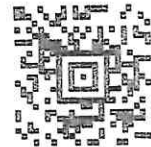
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

~~Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 1.040,71~~


Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 1.040,71



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 069666002 série C
Data de Emissão: 24/03/2021
Data de Apresentação: 29/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002833930

Leitura Próximo Mês 23/04/2021

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 SORBUB97-00000121 401138216 700131417

Reservado ao Fisco
43E3.9440.5ABE.5A7C.27AA.F7BD.F48A.BFC6

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 71.866.107/0001-65
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA-MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700131417	2026339781	MAR/2021	07/04/2021	2.281,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,03%	COFINS 4,73%	Bandas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/21	3.180,000	kWh	0,38643387	1133,46	1133,46	18,00	204,02	1133,46	11,67	53,61	Amarela
0601	Consumo - TE	MAR/21	3.180,000	kWh	0,34530680	1081,97	1081,97	18,00	198,55	1081,97	11,25	51,65	06 Dias Amarela
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAR/21				56,01	56,01	18,00	10,08	56,01	0,58	2,68	06 Dias Amarela
	Total Distribuidora					2271,44							

~~Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 2.281,44~~

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 2.281,44

TOTAL CONSOLIDADO

HISTORICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 MAR	3180 30	Consumo TUSD	Nº Energia
FEV	3000 28	Consumo kWh	24/03/2021
JAN	3060 33		22/02/2021
2020 DEZ	3130 28		
NOV	3420 33		
OCT	2760 28		
SET	3120 33		
AGO	2840 30		
JUL	2700 28		
JUN	3180 32		
MAI	3180 28		
ABR	3600 30		
MAR	3840 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMACOES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 069666002 série C

CódDébAut-Banco
210002833930

Total a Pagar (R\$) 2.281,44
Data de Vencimento 07/04/2021

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

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

836900000222 814401103118 834622253021 100028339305

Autenticação Mecânica

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

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta de débito: 2757 | 003 | 00001647-7

Representação numérica do código de barras: 836900000222 814401103118 834622253021 100028339305

Empresa: CIA PIRATININGA FORC

Valor: 2.281,44

Identificação da operação: CPFL

Data de débito: 08/04/2021

Data/hora da operação: 08/04/2021 09:40:26

Código da operação: 41794179

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

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 2.281,44

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 2.281,44

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 1630

SÉRIE: 1

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 1630
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35210318660756000122550010000016301018290038

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210225510529 01/03/2021 18:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669777524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

18660756000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

CNPJ/CPF

71866107000165

DATA DA EMISSÃO

01/03/2021

ENDEREÇO

Av Américo de Carvalho, 379

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Europa

CEP

18045000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/03/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

18:48

FATURA

Parcela:1 Venc:10/03/2021 Valor:346,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

544,92

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

198,35

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

346,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

ESTADUAIS / SECID.

Termo de Colaboração nº

2017 / 21631

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

VALOR

R\$

346,57

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896004727899	BROMÓPRIDA 10MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 7,02 (34,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,04	30045090	0500	5929	UN	1,00	20,06	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895296092302	CARVEDILOL 25MG 30CP NOVQ DESCONTO: R\$ 40,39 (55,03%), TOTAL LÍQ.: R\$ 33,00	30049099	0500	5929	UN	1,00	73,39	73,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916146449	CARVEDILOL 25MG 30CPR LEGR DESCONTO: R\$ 53,40 (72,76%), TOTAL LÍQ.: R\$ 19,99	30049099	0500	5929	UN	1,00	73,39	73,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004731377	CARVEDILOL 6,25MG 30CP GERM DESCONTO: R\$ 16,96 (44,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 20,75	30049099	0500	5929	UN	1,00	37,71	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898277713265	COMPLEXO B 100CPR ARTE NATIVA DESCONTO: R\$ 6,81 (30,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 15,89	21069030	0102	5929	UN	1,00	22,70	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004756622	DIPIRONA 500 MG C/30 CP GERMED 3 bit x 10 comp DESCONTO: R\$ 5,36 (34,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 9,96	30049069	0500	5929	UN	1,00	15,32	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142142252	DIPROSPAN 1AMP IML MANT DESCONTO: R\$ 5,36 (14,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 30,38	30043039	0500	5929	UN	1,00	35,74	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637025485	DOBEVEN 500MG 60CPR APSE DESCONTO: R\$ 20,22 (15,00%), TOTAL LÍQ.: R\$	30049099	0500	5929	UN	1,00	134,80	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

Rago com Recursos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

Documentos Fiscais Vinculados:

35210218660756000122590008666880443679869087

35210218660756000122590008666880439639784015

35210218660756000122590008666880445373589717

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº

2017 / 21631

R\$ 346,57

29
4

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 657 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída		1 Nº 1630 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35210318660756000122550010000016301018290038 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210225510529 01/03/2021 18:48		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR		CNPJ 18660756000122		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	114,58												
7891317431334	ESPIRONOLACT 50MG 30CPR EURO-G DESCONTO: R\$ 11,72 (34,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 21,79	30043220	0500	5929	UN	1,00	33,51	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721019999	LEVOTIROX SOD 100MCG 30CP ME-G DESCONTO: R\$ 2,74 (34,94%), TOTAL LÍQ.: R\$ 5,10	30043981	0500	5929	UN	1,00	7,84	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547503296	MALAEATO DEXCLOR MG 0,4MG/ML SOL. 100 ML DESCONTO: R\$ 3,96 (34,92%), TOTAL LÍQ.: R\$ 7,38	30049069	5500	5929	UN	1,00	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896882910747	NIFEDIPRESS R 20MG 30CPR MEDQ DESCONTO: R\$ 6,42 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 14,99	30039072	0500	5929	UN	1,00	21,41	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004713830	OFLOXACINO 0,3% 5ML GERM-G 0,3MG FRSC C/SML DESCONTO: R\$ 8,08 (34,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 15,03	30049099	0500	5929	UN	1,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004703596	PARACETAMOL 750MG 20CPR EMS-G DESCONTO: R\$ 7,69 (39,07%), TOTAL LÍQ.: R\$ 11,99	30049099	0500	5929	UN	1,00	19,68	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112148685	PROFERGAN 25MG 20CPR TEUT DESCONTO: R\$ 2,22 (29,91%), TOTAL LÍQ.: R\$ 5,20	30049075	0500	5929	UN	1,00	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024040102	ST PROTEX 120ML VITAMINA E REFIL	34013000	5500	5929	UN	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val Tributos Não Apurado R\$346,57 (100,00%)

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID.
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21631
 R\$ 346,57

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID.
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21631
 R\$ 346,57

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 18/02/2021 à 23/02/2021

Detalhado por: Item de Venda

Usuário: 72 - ALINE

Impressão: 01/03/2021 15:43:02

Unidade de Negócio: DROGARIA DIVINO

30
4

Crediário: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Endereço: Av Américo de Carvalho, 379

Cidade: SOROCABA - SP

CEP: 18045000

CNPJ: 71.866.107/0001-65

Bairro: Jardim Europa

Telefone:

Data Fech.: 28/02/2021 Data Venc.: 10/03/2021 Status: Faturado

Ciente: CASA TRANS ANDRE LUIZ Limite: 5.000,0 Código: 230

Cupom Fiscal: 044613 Valor: 146,91 Data Emissão: 18/02/2021 Número Doc.: 129.551 Parcela: 1/1

Produto	Qtd.	Valor Unit.	% Desconto	Total Item
DIPIRONA 500 MG C/30 CP GERMED 3 blt x 10 comp	1	15,32	34,99	9,96
DOBEVEN 500MG 60CPR APSE	1	134,80	15,00	114,58
MALAEATO DEXCLOR MG 0,4MG/ML SOL 100 ML	1	11,34	34,92	7,38
NIFEDIPRESS R 20MG 30CPR MEDQ	1	21,41	29,99	14,99

Cupom Fiscal: 045021 Valor: 71,13 Data Emissão: 22/02/2021 Número Doc.: 129.603 Parcela: 1/1

BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G	1	20,06	35,00	13,04
CARVEDILOL 25MG 30CP NOVQ	1	73,39	55,03	33,00
CARVEDILOL 25MG 30CPR LEGR	1	73,39	72,76	19,99
LEVOTIROX SOD 100MCG 30CP ME-G	1	7,84	34,95	5,10

Cupom Fiscal: 045189 Valor: 15,03 Data Emissão: 23/02/2021 Número Doc.: 129.631 Parcela: 1/1

OFLOXACINO 0.3% 5ML GERM-G 0,3MG FRSC C/5ML	1	23,11	34,96	15,03
---	---	-------	-------	-------

Cupom Fiscal: 045192 Valor: 113,50 Data Emissão: 23/02/2021 Número Doc.: 129.632 Parcela: 1/1

CARVEDILOL 6.25MG 30CP GERM	1	37,71	44,97	20,75
COMPLEXO B 100CPR ARTE NATIVA	1	22,70	30,00	15,89
DIPROSPAN 1AMP 1ML MANT	1	35,74	15,00	30,38
ESPIRONOLACT 50MG 30CPR EURO-G	1	33,51	34,97	21,79
PARACETAMOL 750MG 20CPR EMS-G	1	19,68	39,08	11,99
PROFERGAN 25MG 20CPR TEUT	1	7,42	29,92	5,20
ST PROTEX 120ML VITAMINA E REFIL	1	7,50	0,03	7,50

Total Cliente: 346,57

Total Crediário: 346,57

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 346,57

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 346,57

31
4

SICOOB

Recibo

Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA - SP	18.660.756/0001-22 18051-290	Vencimento 10/03/2021 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 346,57 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/03/2021 Juros 0,07%/dia A partir 11/03/2021 multa de 1,00%		Data de Emissão 02/03/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863	
		Nosso Número 741-7	

Dados do Pagador		Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 346,57		Número do Documento 1630	
Nome do pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ					
Endereço AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379					
Bairro / Distrito JD EUROPA					
Município SOROCABA				UF SP	CEP 18045-000
Mensagem Pagador					

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOB

756

75691.31944 01035.786308 00074.170010 5 85550000034657

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/03/2021
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI 18.660.756/0001-22					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/357863
Data do documento 02/03/2021	N. documento 1630	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 02/03/2021	Nosso número 741-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 346,57	Valor documento 346,57
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/03/2021 Juros 0,07%/dia A partir 11/03/2021 multa de 1,00%					(-) Desconto / Abatimento
Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 346,57					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379 JD EUROPA SOROCABA - SP 71.866.107/0001-65 18045-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Autorização de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31944 01035.786308 00074.170010 5 85550000034657
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI
Nome/Razão Social:	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI
CPF/CNPJ:	18.660.756/0001-22
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65

Data do Vencimento:	10/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2021
Valor Nominal do Boleto:	346,57
Juros (R\$):	6,70
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,46
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	356,73
Valor Pago (R\$):	356,73
Identificação do Pagamento:	DROG DIVINO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 346,57

Data/hora da operação: 08/04/2021 09:42:39**Código da operação:** 041980543

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

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 346,57

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 1645
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 657 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35210318660756000122550010000016451934702239
	Nº 1645 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210286947785 16/03/2021 14:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 18660756000122	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		CNPJ/CPF 71866107000165	DATA DA EMISSÃO 16/03/2021
ENDEREÇO Av Américo de Carvalho, 379	Bairro/DISTRITO Jardim Europa	CEP 18045000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/03/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:52

FATURA
Parcela: 1 Venc: 25/03/2021 Valor: 712,82

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	977,54		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	264,72
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	712,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	2017	21631	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VALOR DO FRETE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897595903693	AAS 100 PROTECT 30CPR DESCONTO: R\$ 5,30 (14,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 30,16	30049024	0500	5929	UN	2,00	17,73	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112103776	BENEUM 300MG 30CPR DESCONTO: R\$ 8,85 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,65	30045090	5500	5929	UN	1,00	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727899	BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 7,02 (34,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,04	30045090	0500	5929	UN	1,00	20,06	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727899	BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 14,04 (34,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 26,08	30045090	0500	5929	UN	2,00	20,06	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523206806	CIFLOGEX DIET 3MG 12PAST CIME DESCONTO: R\$ 5,04 (29,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,79	30039099	0500	5929	UN	1,00	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721028335	CITONEURIN 5000MCG 20DRG MERC DESCONTO: R\$ 8,62 (14,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 48,89	30045090	0500	5929	UN	1,00	57,51	57,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004737607	CLOR CICLOB 5MG 30CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 9,97 (34,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 18,52	30049099	0500	5929	UN	1,00	28,49	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004713854	CLORI CIPROF 0,35% 5ML EMS-G 0,35% FRSC C/5ML	30049099	0500	5929	UN	2,00	15,55	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35210318660756000122590008666880456224396541 35210318660756000122590008666880456210663048	RESERVADO AO FISCO Pago com Recursos Municipais / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 21631

34
4

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 657 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 1645 SÉRIE: 1 Página 2 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35210318660756000122550010000016451934702239 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		135210286947785 16/03/2021 14:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
669777524118		18660756000122

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	DESCONTO: R\$ 10,88 (34,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,22												
7898277713272	COMPLEXO B 30 ML ARTE NATIVA DESCONTO: R\$ 13,80 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 32,20	21069030	0102	5929	UN	2,00	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523214092	DICLOFENACO POT 50MG 20 COMP REVESTIDO DESCONTO: R\$ 3,22 (29,92%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,54	30039047	0500	5929	UN	1,00	10,76	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317141967	DIP BETAMETASONA+FOSE BETA E** 1AMP DESCONTO: R\$ 6,94 (34,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,91	30043999	0500	5929	UN	1,00	19,85	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547531206	DIPIRONA 500MG 20 CPS PRATTI DESCONTO: R\$ 5,18 (34,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,63	30049069	5500	5929	UN	1,00	14,81	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058017507	DORFLEX C/36CPR DORFLEX 300MG 36 CPR SANO DESCONTO: R\$ 3,03 (14,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 17,21	30049039	0500	5929	UN	1,00	20,24	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595617507	HEMIT QUETIAPINA 25 MG C/30 CPR SANDOZ 25mg cx 30 comp rev DESCONTO: R\$ 32,85 (48,48%), TOTAL LIQ.: R\$ 34,90	30049079	0500	5929	UN	1,00	67,75	67,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004701288	HIDROX ALUM 240ML EMS-G DESCONTO: R\$ 4,92 (34,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,16	30049099	0500	5929	UN	1,00	14,08	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523202822	LORATAMED 12CPR CIME DESCONTO: R\$ 31,23 (60,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,01	30039079	0500	5929	UN	3,00	17,08	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547503296	MALAEATO DEXCLOR MG 0,4MG/ML SOL 100 ML DESCONTO: R\$ 3,96 (34,92%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,38	30049069	5500	5929	UN	1,00	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004710341	MALEATO EN 5MG 30CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 7,38 (34,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,72	30049067	0500	5929	UN	1,00	21,10	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862910747	NIFEDIPRESS R 20MG 30CPR MEDQ DESCONTO: R\$ 6,42 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,99	30039072	0500	5929	UN	1,00	21,41	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004703596	PARACETAMOL 750MG 20CPR EMS-G DESCONTO: R\$ 7,69 (39,07%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,99	30049099	0500	5929	UN	1,00	19,68	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004719214	PARACETAMOL 750MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 5,09 (34,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,47	30049045	0500	5929	UN	1,00	14,56	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004719214	PARACETAMOL 750MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 5,09 (34,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,47	30049045	0500	5929	UN	1,00	14,56	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547532777	PERLID 1MG C 30 COMP REV CI PRATTI DESCONTO: R\$ 27,90 (14,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 158,46	30049069	5500	5929	UN	6,00	31,06	186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142171719	POLARAMINE 2MG 20CPR MANT DESCONTO: R\$ 2,98 (14,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,95	30043939	0500	5929	UN	1,00	19,93	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893454100142	SULFERROL C/50TABLETES DELTA DESCONTO: R\$ 5,21 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$	30049099	0500	5929	UN	1,00	17,37	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.

Termo de Colaboração nº

2014 / 21631

R\$ 712,82

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.

Termo de Colaboração nº

2014 / 21631

R\$ 712,82

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 02/03/2021 à 11/03/2021

Detalhado por: Item de Venda

Unidade de Negócio: DROGARIA DIVINO

Usuário: 55 - JURANDIR

Impressão: 16/03/2021 14:51:17

Crediário: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Endereço: Av Américo de Carvalho, 379

Cidade: SOROCABA - SP

CEP: 18045000

CNPJ: 71.866.107/0001-65

Bairro: Jardim Europa

Telefone:

Data Fech.: 15/03/2021 Data Venc.: 25/03/2021 Status: Faturado

Cliente: CASA TRANS ANDRE LUIZ Limite: 5.000,0 Código: 230

Cupom Fiscal: 045971 Valor: 468,30 Data Emissão: 02/03/2021 Número Doc.: 129.778 Parcc'a: 1/1

Produto	Qtd.	Valor Unit.	% Desconto	Total Item
AAS 100 PROTECT 30CPR	2	17,73	14,95	30,16
BENEUM 300MG 30CPR	1	29,50	30,00	20,65
BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G	2	20,06	35,00	26,08
CIFLOGEX DIET 3MG 12PAST CIME	1	16,83	29,95	11,79
HEMIT QUETIAPINA 25 MG C/30 CPR SANDOZ 25mg cx 30 comp r	1	67,75	48,49	34,90
HIDROX ALUM 240ML EMS-G	1	14,08	34,94	9,16
MALAEATO DEXCLOR MG 0,4MG/ML SOL 100 ML	1	11,34	34,92	7,38
MALEATO EN 5MG 30CPR GERM-G	1	21,10	34,98	13,72
NIFEDIPRESS R 20MG 30CPR MEDQ	1	21,41	29,99	14,99
FARACETAMOL 750MG 20CPR EMS-G	1	19,68	39,08	11,99
PERLID 1MG C 30 COMP REV C1 PRATTI	6	31,06	14,97	158,46
POLARAMINE 2MG 20CPR MANT	1	19,93	14,95	16,95
SULFERROL C/50TABLETES DELTA	1	17,37	29,99	12,16
TRAMAL RET 100MG 10CPR PFIZ 100MG CX C/10CPR REV	1	117,54	15,00	99,91

Cupom Fiscal: 046286 Valor: 62,43 Data Emissão: 04/03/2021 Número Doc.: 129.833 Parcela: 1/1

DICLOFENACO POT 50MG 20 COMP REVESTIDO	1	10,76	29,93	7,54
LORATAMED 12CPR CIME	3	17,08	60,95	20,01
PARACETAMOL 750MG 20CPR GERM-G	1	14,56	34,96	9,47
TOBREX COL 5ML 3MG/ML FRS 5ML	1	29,89	14,99	25,41

Cupom Fiscal: 047150 Valor: 182,09 Data Emissão: 11/03/2021 Número Doc.: 129.977 Parcela: 1/1

BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G	1	20,06	35,00	13,04
CITONEURIN 5000MCG 20DRG MÉR	1	57,51	14,99	48,89
CLOR CICLOB 5MG 30CPR GERM-G	1	28,49	34,99	18,52
CLORI CIPROF 0,35% 5ML EMS-G 0,35% FRSC C/5ML	2	15,55	34,98	20,22
COMPLEXO B 30 ML ARTE NATIVA	2	23,00	30,00	32,20
DIP BETAMETASONA+FOSF BETA E** 1AMP	1	19,85	34,96	12,91
DIPIRONA 500MG 20 CPS PRATTI	1	14,81	34,98	9,63
DORFLEX C/36CPR DORFLEX 300MG 36 CPR SANO	1	20,24	14,97	17,21
PARACETAMOL 750MG 20CPR GERM-G	1	14,56	34,96	9,47

Total Cliente: 712,82

Total Crediário: 712,82

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 712,82

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 712,82

SICOOB*Municipal*36
u

Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA - SP	18.660.756/0001-22	Vencimento 25/03/2021	Valor do Documento 712,82
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	18051-290	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 26/03/2021 Juros 0,03%/dia A partir 26/03/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 16/03/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863	
		Nosso Número 749-5	

Dados do Pagador	Pago com Recursos		Número do Documento 1645
Nome do pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	MUNICIPAIS / SECID.		
Endereço AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379	Termo de Colaboração nº		
Bairro / Distrito JD EUROPA	2017 / 21631		
Município SOROCABA	R\$ 712,82	UF SP	CEP 18045-000
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOB

756

75691.31944 01035.786308 00074.950015 4 85700000071282

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 25/03/2021
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/357863
Data do documento 16/03/2021	N. documento 1645	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 16/03/2021	Nosso número 749-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade Pago com Recursos	Valor 712,82	Valor documento 712,82
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 26/03/2021 Juros 0,03%/dia A partir 26/03/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379 JD EUROPA SOROCABA - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Autorização de Pagamento de Boletão**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 75691.31944 01035.786308 00074.950015 4
85700000071282
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco: 756
Código do ISPB: 02038232
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI
Nome/Razão Social: DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI
CPF/CNPJ: 18.660.756/0001-22
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ: 71.866.107/0001-65
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ: 71.866.107/0001-65

Data do Vencimento: 25/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento: 08/04/2021
Valor Nominal do Boletão: 712,82
Juros (R\$): 3,32
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 14,25
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 730,39
Valor Pago (R\$): 730,39
Identificação do Pagamento: DROG DIVINO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 712,82

Data/hora da operação: 08/04/2021 09:43:42**Código da operação:** 042060988

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

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 712,82

14/04/2021

I-nTe.met...Bankl-ng---C:AIXA

38
4



Extrato por período

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 | 003 | 00001647-7

Data: 14/04/2021 - 08:12

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	104,85 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: 2757 | 003 | 00001647-7

Data: 14/04/2021 - 08:12

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	104,85 C
08/04/2021	080924	CRED TEV	4.399,44 C	4.504,29 C
08/04/2021	080953	CRED TEV	20,00 C	4.524,29 C
08/04/2021	093233	PG LUZ/GAS	2.281,44 D	2.242,85 C
08/04/2021	093761	PAG AGUA	1.040,71 D	1.202,14 C
08/04/2021	190189	PAG BOLETO	730,39 D	471,75 C
08/04/2021	280376	PAG BOLETO	356,73 D	115,02 C
09/04/2021	000001	CRED TED	4.409,22 C	4.524,24 C
09/04/2021	091449	TEV MESM T	4.200,00 D	324,24 C
09/04/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	287,74 C
09/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	238,74 C
09/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	237,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RELACÃO 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		FHIAMA THOMAZINI	AUXILIAR DE LIMPEZA
03/07/2017		FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	COZINHEIRA
02/09/2017		FRANCIELE RAMOS DA SILVA	ASSISTENTE FINANCEIRO
08/06/2016		JENIFER MARTINS DOS SANTOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
02/09/2019		IVANA DE BARROS	ASSISTENTE SOCIAL
VOLUNTARIO		JOÃO ZORZETTO FILHO	FARMACÊUTICO
25/06/2012		LEILA PAIVA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA
VOLUNTARIO		MARCO ANTONIO CARIOCA	MEDICO
08/06/2015		MARIA CRISTINA B. M. GOÉS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
02/10/2019		MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
VOLUNTARIO		ELISANGELA EUGÊNIO BATISTA	ENFERMEIRA PADRÃO
VOLUNTARIO		MARCELO RIBEIRO ALVES	DENTISTA
02/03/2015		MICHEL MENCK DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA
19/05/2016		MAURINA SILVA COSTA DE JESUS	AUXILIAR DE LIMPEZA
VOLUNTARIO		SANDRO ALVES LISBOA DINI	MEDICO
VOLUNTARIO		SILVIO BONAN	COORDERNADOR
01/07/2006		VALDIR DE ALMEIDA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
12/07/2017		MARINA NOGUEIRA	COZINHEIRA
15/02/2016		DANIELLE JAEGER HOLTZ	PSICOLOGA
04/01/2016		WLADIMIR BRASIL PEREIRA	MOTORISTA

Sorocaba, 13 de Abril de 2021.


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.866.107

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

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

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

Certidão nº 29202507

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

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.866.107/0001-65

Certidão nº: 513772/2021

Expedição: 11/01/2021, às 09:26:11

Validade: 09/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Assinatura]



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 050.540/21-44

Certidão via web

Inscrição Municipal: **300.155**

Contribuinte: **CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ**

CPF/CNPJ: **71.866.107/0001-65**

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

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

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

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

Válida até 03/05/2021.

Código de autenticidade: **55A129C32E59B9CA**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 079.167/21-95

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **43.13.11.0435.00.000**

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

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

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

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

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

Válida até 29/04/2021.

Código de autenticidade: **1F1FEC90258FE211**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assunto: Prestação de contas competência Março - fonte Estadual
De: Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>
Data: 10/05/2021 10:19
Para: edi@casatransitoriaandreluiz.org.br
CC: Fabiana Mangini Rolim <frolim@sorocaba.sp.gov.br>

Bom dia

Após análise da Prestação de contas competência Março, solicito:

- solicito o comprovante de reembolso referente ao juros das NF n° 1630 e 1645 de R\$27,73.
- certidões atualizadas Imobiliário (venceu 29/04) e Mobiliário (venceu 03/05).
- certidões FGTS e Conjunta, pois não foram apresentadas.
- encaminhar o extrato da conta aplicação competência Março, mesmo zerado.

Os documentos deverão ser entregues na SECID.

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

--

Atenciosamente

Patricia
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
Em Home Office de acordo com IN SAJ N°01/2020



Internet Banking Empresarial

Agência: 3965 Contat: 13...3529

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Transferências - Transferir -
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2757 / 16477	13/05/2021	27,73
--	---	---------------------	-------------------	--------------

Mais informações

Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	3965 / 130003529
Conta	Conta corrente	00360305
Valor	Transferência entre contas de mesma titularidade	
R\$ 11,00		

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária: 7476518060604458403B007
Data / Hora da Transação: 13/05/2021 - 14:17:42

Central de Atendimento Santander Empresarial
1004-2125 (Região Metropolitana)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 726 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 0001 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

62



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:18:43 do dia 19/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/10/2021.

Código de controle da certidão: **DEC9.92F1.A21C.AFB5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

(Assinatura)

49
4[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 71.866.107/0001-65
Razão Social: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
Endereço: AV AMERICO DE CARVALHO 379 / JARDIM EUROPA / SOROCABA / SP / 18045-000

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

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

Validade: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041001540703735352

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 231.557/21-28

Certidão via web

Inscrição Municipal: 300.155

Contribuinte: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

CPF/CNPJ: 71.866.107/0001-65

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

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

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

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

Válida até 12/07/2021.

Código de autenticidade: CB169BB0236A70F5

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

50
4



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 231.556/21-47

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **43.13.11.0435.00.000**

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

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

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

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

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

Válida até 27/05/2021.

Código de autenticidade: **37175A3FB6212A04**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



52
4

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 14/05/2021

Organização:	ANDRÉ LUIZ
Serviço:	ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	MARÇO
Valor:	R\$4.409,22

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.

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



Casa Transitoria
ANDRÉ LUIZ

Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 - 19/05/67
Utilidade Pública Estadual
Lei 1038 - 20/06/88
Utilidade Pública Federal
Lei 3552/69 - Dec. 18/02/91

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: MARÇO 2021

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

53
P/E

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

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




ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

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

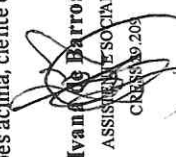
RESULTADOS ALCANÇADOS

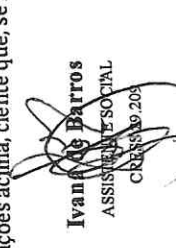
Os resultados obtidos nesse mês foram na Roda de Conversa foram aumento da autonomia, reflexão sobre atitudes saudáveis no dia a dia. Já na Oficina Verde conseguimos o resultado de trabalho em grupo, melhorar a motivação e novos aprendizados. Na oficina de Acesso a Benefícios ganharam conhecimento sobre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

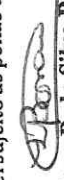
Sorocaba, 05 de abril de 2021.

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


Silvio Bonan
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
 ASA TRANSITORIA ANDALU
SILVIO BONAN
 Coordenador de Projeto
 CRESS 109


Ivana de Barros
 ASSISTENTE SOCIAL
 CRESS 203


Ivana de Barros
 Assistente Social
 CRESS nº 29.209 - 9ª Região/ SP


Helena P. da Silva Bonan
 PRESIDENTE
Helena Perceira Bonan
 Presidente



Organização: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Serviço: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PSR COM PATOLOGIA CLINICA

Mês:	3	MARÇO	31	Ano:	2021
Vagas Conveniadas:	18			Data:	31/03/2021
Índice de Execução:	101,61%			Total	567

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

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura

Ivana de Barros
Assistente Social
CRESS.: 29.209

Helena Pereira da Silva Bonan
Presidente

Sorocaba, 07 de abril de 2021.
Silvio Bonan
Coordenador

Estadual

Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 – 19/05/67

57
4

Utilidade Pública Estadual
Lei 10136 – 20/06/68

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

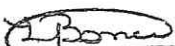
Fundada em 10 de abril de 1960
CNPJ 71.866.107/0001-65

Casa Transição
ANDRÉ LUIZ

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

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2021.


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente



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

58
4

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

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

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

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

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

Sorocaba, 12 de Maio de 2021.


Matheus de Oliveira Lima
Administrativo – SECID



59
u

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

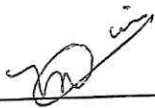
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 12/05/21

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

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

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



Matheus de Oliveira Lima
Administrativo - SECID



Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento