



Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 – 19/05/67

Utilidade Pública Estadual
Lei 10136 – 20/06/68

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

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

Sorocaba, 10 de Agosto de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL -COMPLEMENTAR

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

A CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ, CNPJ 71.866.107/0001-65, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas **JULHO/2020 – COMPLEMENTAR**;

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
11 / 08 / 20
Cláudia

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



Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 – 19/05/67

Utilidade Pública Estadual
Lei 10136 – 20/06/68

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

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

Sorocaba, 10 de Agosto de 2020.

Ofício: Casa Transitória André Luiz.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Agosto/2020**, no valor de R\$ 4.409,22 (Quatro Mil e Quatrocentos e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/ Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID, movimentados exclusivamente no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 2757, Conta Corrente 1647-7.

Atenciosamente,

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento



314

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ
CNPJ: 71.866.107/0001-65
ENDEREÇO E CEP: AV. AMÉRICO DE CARVALHO, Nº 379 - CEP: 18.045-000 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE
CPF: 316.525.568-77
OBJETO DA PARCERIA: ACOLOHIMENTO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
COMPETÊNCIA: JULHO - COMPLEMENTAR

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.964,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.972,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 3.972,78

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

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

CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ

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

JULHO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JULHO - COMPLEMENTAR	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	JULHO - COMPLEMENTAR	2020	R\$ -
Medicamentos	JULHO - COMPLEMENTAR	2020	R\$ 1.503,76
Gêneros alimentícios	JULHO - COMPLEMENTAR	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	JULHO - COMPLEMENTAR	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JULHO - COMPLEMENTAR	2020	R\$ -
Locação de imóveis	JULHO - COMPLEMENTAR	2020	R\$ -
Locações diversas	JULHO - COMPLEMENTAR	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO - COMPLEMENTAR	2020	R\$ 1.734,73
Combustível	JULHO - COMPLEMENTAR	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO - COMPLEMENTAR	2020	R\$ -
Obras	JULHO - COMPLEMENTAR	2020	R\$ -
Outras despesas	JULHO - COMPLEMENTAR	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.238,49

(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\$	3.972,78	3.972,78
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	3.238,49	3.238,49
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (H - F)]	R\$	734,29	743,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	734,29	743,46

Solicitado concel

MW

PC

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\$)
01/07/2020	13/07/2020	nota fiscal 1429	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME	Medicamentos	R\$ 437,67
18/07/2020	11/08/2020	nota fiscal 1444	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME	Medicamentos	R\$ 1.056,91
	13/07/2020	FATURA 07.2020	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.734,73

TOTAL R\$ 3.229,31

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, 10 de Agosto de 2020.

DIRIGENTE:

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE

Helena Pereira S. Bonan
Presidente

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME

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

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 1429

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35200718660756000122550010000014291598713917

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200540045328 01/07/2020 13:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669777524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

18660756000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

ENDEREÇO

Av Américo de Carvalho, 379

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Europa

FONE/FAX

UF

SP

CNPJ/CPF

71866107000165

DATA DA EMISSÃO

01/07/2020

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/07/2020

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:48

FATURA

Parcela:1 Venc:10/07/2020 Valor:437,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	640,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	202,94	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				437,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	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
7896112149469	BESILATO ANLOD 5 MG C/50 TEUT DESCONTO: R\$ 11,11 (52,60%), TOTAL LÍQ.: R\$ 10,01	30042051	0500	5929	UN	1,00	21,12	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727899	BRÔMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 11,44 (29,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 26,70	30045090	0500	5929	UN	2,00	19,07	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317452250	CILOSTAZOL 100MG 60CPR EURO-G DESCONTO: R\$ 43,12 (29,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 100,66	30049069	0500	5929	UN	2,00	71,89	143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898148291984	CLOR CIPROF 500MG 14CPR PRA# 500 MG C/ 14 CPR DESCONTO: R\$ 23,06 (44,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 28,19	30049069	0500	5929	UN	1,00	51,25	51,25	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
7891317141967	DIP BETAMETASONA-FOSF BETA E** 1AMP DESCONTO: R\$ 5,66 (29,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,21	30043999	0500	5929	UN	1,00	18,87	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004715032	DORILEN 12CPR LEGR DESCONTO: R\$ 9,42 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 22,46	30049099	0500	5929	UN	2,00	16,04	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004708959	ESPIRONOL ACT 25MG 30CPR GERM-G	30043220	0500	5929	UN	1,00	20,06	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documentos Fiscais Vinculados:
35200618660756000122590008666880155729439185
Val Tributos Não Apurado R\$437,67 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.

Termo de Colaboração nº

2014.1.22631
R\$ 437,67

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

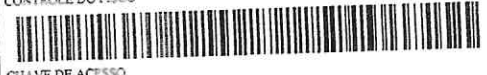
1

Nº 1429

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35200718660756000122550010000014291598713917

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200540045328 01/07/2020 13:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECFINSCRIÇÃO 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	DESCONTO: R\$ 7,02 (34,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,04												
7896714240306	NEOLORATADIN 10MG CPR NEOQUÍMICA SIM DESCONTO: R\$ 13,16 (29,93%), TOTAL LÍQ.: R\$ 30,80	30049069	0500	5929	UN	4,00	10,09	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070601062	NEÓZINE 25MG 20CPR, SANO 25MG CX C/ 20 CPR REV DESCONTO: R\$ 9,96 (14,91%), TOTAL LÍQ.: R\$ 56,82	30049079	0500	5929	UN	6,00	11,13	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112148685	PROFERGAN 25MG 20CPR TEUT DESCONTO: R\$ 5,40 (30,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,60	30049075	0500	5929	UN	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317448677	RISPERIDONA 2MG 30CPR EURO DESCONTO: R\$ 52,14 (34,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 96,90	30049069	0500	5929	UN	3,00	49,68	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896331700121	SANASAR SAB 80G HEXAL***** DESCONTO: R\$ 4,44 (29,93%), TOTAL LÍQ.: R\$ 10,39	30039031	0500	5929	UN	1,00	14,83	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

318

SICOOB

Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA - SP	18.660.756/0001-22 18051-290	Vencimento 10/07/2020 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 437,67 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/07/2020 Juros 0,03%/dia A partir 11/07/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 01/07/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863	
		Nosso Número 677-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2014 131638 R\$ 437,67	Número do Documento 55	
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 00067.700013 1 83120000043767

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/07/2020
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI 18.660.756/0001-22					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/357863
Data do documento 01/07/2020	N. documento 55	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 01/07/2020	Nosso número 677-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 437,67
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/07/2020 Juros 0,03%/dia A partir 11/07/2020 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
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379 JD EUROPA SOROCABA - SP 18045-000					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Autorização de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31944 01035.786308 00067.700013 1 83120000043767
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:	10/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	437,67
Juros (R\$):	0,43
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	8,75
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	446,85
Valor Pago (R\$):	446,85
Identificação do Pagamento:	DORG DIVINO

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017/21631
R\$ 437,67

Data/hora da operação:	13/07/2020 15:07:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	003395734
----------------------------	-----------

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

320

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1444
		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 35200718660756000122550010000014441924995513 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	Nº 1444 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200601685763 18/07/2020 18:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 66977524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB TR	CNPJ 18660756000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		71866107000165	18/07/2020
ENDEREÇO Av. Américo de Carvalho, 379	BAIRRO/DISTRITO Jardim Europa	CEP 18045-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/07/2020
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:00

FATURA
Parcela: 1 Venc: 25/07/2020 Valor: 1056,91

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 1438,44	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 381,53	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1056,91

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS
780702500003	AAS 100 PROTECT 30CPR DESCONTO: R\$ 2,65 (14,94%), TOTAL LIQ: R\$ 15,08	30049024	0500	5929	UN	1,00	17,73	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00
001307	APRACUR 6 CPR apricur c/cpr DESCONTO: R\$ 5,52 (14,93%), TOTAL LIQ: R\$ 31,44	30049099	0500	5929	UN	4,00	9,24	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7801117420010	ASTRO 500MG 50CPR EURO CX C/SCP DESCONTO: R\$ 4,67 (14,98%), TOTAL LIQ: R\$ 26,49	30042029	0500	5929	UN	1,00	31,16	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2800004720000	BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 12,02 (29,99%), TOTAL LIQ: R\$ 28,10	30045090	0500	5929	UN	2,00	20,06	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7801117452230	CILOSTAZOL 100MG 60CPR EURO-G DESCONTO: R\$ 22,26 (29,99%), TOTAL LIQ: R\$ 51,95	30049069	0500	5929	UN	1,00	74,21	74,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7801117452230	CILOSTAZOL 100MG 60CPR EURO-G DESCONTO: R\$ 22,26 (29,99%), TOTAL LIQ: R\$ 51,95	30049069	0500	5929	UN	1,00	74,21	74,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7800004727493	CLOR AMITRIP 25MG 30CPR GERM 25MG CX C/30CPR DESCONTO: R\$ 14,16 (29,98%), TOTAL LIQ: R\$ 33,09	30049099	0500	5929	UN	3,00	15,75	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00
780127713272	COMPLEXO B 30 ML ARTE NATIVA	21080010	0102	5929	UN	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documentos Fiscais Vinculados: 35200718660756000122590008666880176789627853 35200718660756000122590008666880176328515227 35200718660756000122590008666880185935011239 35200718660756000122590008666880181482286875 35200718660756000122590008666880176311323460

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.

Termo de Colaboração nº
2017/171631
R\$ 1056,91

321
B

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 1444 SÉRIE: 1 Página 2 de 3
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35200718660756000122550010000014441924995513 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB TR CNPJ 18660756000122
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		PRODUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200601685763 18/07/2020 18:05

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	DESCONTO: R\$ 6,90 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,10												
7890523214092	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\$ 11,90 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 27,80	30043999	0500	5929	UN	2,00	19,85	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7200008	DIPRONA SOD 500MG C/10CP PRAT diprona prati c/10cp DESCONTO: R\$ 6,55 (29,84%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,40	30049009	0500	5929	UN	5,00	4,39	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055017507	DORFLEX C/36CP 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
7891055017507	DORFLEX C/36CP DORFLEX 300MG 36 CPR SANO	30049039	0500	5929	UN	1,00	20,24	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890447504521	FLUROSEMIDA 40MG 20 CPS PRATTI DESCONTO: R\$ 2,10 (34,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 3,91	30049076	5500	5929	UN	1,00	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890004701288	HIDROX ALUM 240ML EMS-G DESCONTO: R\$ 4,22 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,80	30049009	0500	5929	UN	1,00	14,08	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890447520619	IBUPROFENO 600 MG C/30CP PRATTI DESCONTO: R\$ 9,51 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 22,22	30049029	0500	5929	UN	1,00	31,73	31,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78900040427837	KOLLAGENASE C/CL 30G CRIS DESCONTO: R\$ 8,77 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 49,70	30049069	0500	5929	UN	1,00	58,47	58,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890322707211	LISADOR 24 CPR DESCONTO: R\$ 6,50 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 36,84	30049099	0500	5929	UN	1,00	43,34	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890322707211	LISADOR 24 CPR DESCONTO: R\$ 6,50 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 36,84	30049099	0500	5929	UN	1,00	43,34	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890370001543	NEULEPTIL 10MG 20CPR SANO 10MG CX C/20CPR REVIG DESCONTO: R\$ 9,60 (14,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 54,60	30049079	0500	5929	UN	6,00	10,70	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890002910747	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
7891058001155	NOVALGINA 1G 10CPR SANO	30049069	0500	5929	UN	1,00	20,95	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317000110	PARACET+CODEINA 500+30 12C P EUROP	30049043	0500	5929	UN	1,00	18,71	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78913170243112	PHILOSS XPE PET 100ML BRAS DESCONTO: R\$ 12,88 (35,90%), TOTAL LIQ.: R\$ 22,99	30049099	0500	5929	UN	1,00	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890004707590	PRI DNISONA 20MG 10CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 5,55 (29,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,97	30043210	0500	5929	UN	1,00	18,52	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890523201641	PROBENXIL 50MG 20CPR CIME DESCONTO: R\$ 2,41 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,63	30049099	0500	5929	UN	1,00	8,04	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 22631
RS

322
18

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 1444 SÉRIE: 1 Página 3 de 3	CONTROLE DO FISCAL CHAVE DE ACESSO 35200718660756000122550010000014441924995513 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	--	--

NOME DA OPERAÇÃO		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		135200601685763 18/07/2020 18:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR.	CNPJ
669777524118		18660756000122

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7800112148085	PROPERGAN 25MG 20CPR TEUT DESCONTO: RS 2,22 (29,91%), TOTAL LIQ.: RS 5,20	30049075	0500	5929	UN	1,00	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7800112148085	PURAN 62,5MCG C/40 CP SANO DESCONTO: RS 2,17 (14,96%), TOTAL LIQ.: RS 12,33	30043081	0500	5929	UN	1,00	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7800112148085	RISPERIDONA 1MG 30CPR EURO DESCONTO: RS 109,74 (34,99%), TOTAL LIQ.: RS 203,88	30049069	0500	5929	UN	6,00	52,27	313,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7800112148085	SEKI XAROPE 120ML DESCONTO: RS 4,79 (14,99%), TOTAL LIQ.: RS 27,16	30039099	0500	5929	UN	1,00	31,95	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7800112148085	VENAFLOX C/60 COMP DESCONTO: RS 55,32 (44,36%), TOTAL LIQ.: RS 67,36	30049079	0500	5929	UN	1,00	124,68	124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7800112148085	XARELTO 10MG 10CPR DESCONTO: RS 17,09 (16,99%), TOTAL LIQ.: RS 80,37	30049079	0500	5929	UN	1,00	104,06	104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2014 121631
R\$

323

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 02/07/2020 à 13/07/2020

Detalhado por: Item de Venda

Usuário: 55 - JURANDIR

Impressão: 18/07/2020 18:07:50

Unidade de Negócio: DROGARIA DIVINO

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 35

Bairro: Jardim Europa

Telefone:

Data Fech.: 15/07/2020 Data Venc.: 25/07/2020 Status: Faturado

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

Cupom Fiscal: 017914 Valor: 36,84 Data Emissão: 02/07/2020 Número Doc.: 125.412 Parcela: 1/1

Produto	Qtd.	Valor Unit.	% Desconto	Total Item
LISADOR 24 CPR	1	43,34	15,00	36,84

Cupom Fiscal: 017915 Valor: 91,41 Data Emissão: 02/07/2020 Número Doc.: 125.413 Parcela: 1/1

ASTRO 500MG 5CPR EURO CX C/5CP	1	31,16	14,99	26,49
CILOSTAZOL 100MG 60CPR EURO-G	1	74,21	30,00	51,95
PREDNISONA 20MG 10CPR GERM-G	1	18,52	29,97	12,97

Cupom Fiscal: 017963 Valor: 49,70 Data Emissão: 03/07/2020 Número Doc.: 125.424 Parcela: 1/1

KOLLAGENASE C/CL 30G CRIS	1	58,47	15,00	49,70
---------------------------	---	-------	-------	-------

Cupom Fiscal: 018438 Valor: 146,28 Data Emissão: 07/07/2020 Número Doc.: 125.487 Parcela: 1/1

DORFLEX C/36CP DORFLEX 300MG 36 CPR SANO	1	20,24	0,00	20,24
NOVALGINA 1G 10CPR SANO	1	20,96	0,00	20,96
PARACET+CODEINA 500+30 12C P EUROF	1	18,71	0,00	18,71
XARELTO 10MG 10CPR	1	104,06	17,00	86,37

Cupom Fiscal: 018893 Valor: 540,62 Data Emissão: 10/07/2020 Número Doc.: 125.554 Parcela: 1/1

APRACUR 6 CPR apracur c/6cpr	4	9,24	14,94	31,44
BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G	2	20,06	29,96	28,10
CLOR AMITRIP 25MG 30CPR GERM 25MG CX C/30CPR	3	15,75	29,97	33,09
COMPLEXO B 30 ML ARTE NATIVA	1	23,00	30,00	16,10
DICLOFENACO POT 50MG 20 COMP REVESTIDO	1	10,76	29,93	7,54
DIP BETAMETASONA+FOSF BETA E** 1AMP	2	19,85	29,97	27,80
DIPIRONA SOD 500MG C/10CP PRAT dipirona pratti c/10cp	5	4,39	29,84	15,40
HIDROX ALUM 240ML EMS-G	1	14,08	29,97	9,86
LISADOR 24 CPR	1	43,34	15,00	36,84
NEULEPTIL 10MG 20CPR SANO 10MG CX C/20CPR REVG	6	10,70	14,95	54,60
NIFEDIPRESS R 20MG 30CPR MEDQ	1	21,41	29,99	14,99
PHITOSS XPE PET 100ML BRAS	1	35,87	35,91	22,99
PROBENXIL 50MG 20CPR CIME	1	8,04	29,98	5,63
PROFERGAN 25MG 20CPR TEUT	1	7,42	29,92	5,20
RISPERIDONA 1MG 30CPR EURO	6	52,27	34,99	203,88
SEKI XAROPE 120ML	1	31,95	14,99	27,16

Total Cliente: 864,85

Cliente: CASA TRANS ANDRE LUIZ (E Limite: 5.000,0 Código: 446

Cupom Fiscal: 019350 Valor: 192,06 Data Emissão: 13/07/2020 Número Doc.: 125.602 Parcela: 1/1

AAS 100 PROTECT 30CPR	1	17,73	14,95	15,08
CILOSTAZOL 100MG 60CPR EURO-G	1	74,21	30,00	51,95
DORFLEX C/36CP DORFLEX 300MG 36 CPR SANO	1	20,24	14,97	17,21
FUROSEMIDA 40MG 20 CPS PRATTI	1	6,01	34,94	3,91
IBUPROFENO 600 MG C/30CP PRATTI	1	31,73	29,97	22,22
PURAN 62,5MCG C/30 CP SANO	1	14,50	14,97	12,33
VENAFLOX C/60 COMP	1	124,68	44,37	69,36

Total Cliente: 192,06

Total Crediário: 1.056,91

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2014 / 21631
R\$

324
8



Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA - SP	18.660.756/0001-22 18051-290	Vencimento 27/07/2020 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.056,91 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 28/07/2020 Juros 0,03%/dia A partir 28/07/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 20/07/2020 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863 Nosso Número 679-4	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador		Número do Documento 55	
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.

Pago com Recursos
Autenticação mecânica Recibo do pagador
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2014 / 21638
R\$ **1056,91**



756

75691.31944 01035.786308 00067.940015 2 83290000105691

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 27/07/2020
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI 18.660.756/0001-22					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/357863
Data do documento 20/07/2020	N. documento 55	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 23/07/2020	Nosso número 679-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.056,91
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 28/07/2020 Juros 0,03%/dia A partir 28/07/2020 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
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379 JD EUROPA SOROCABA - SP 71.866.107/0001-65 18045-000					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					

**Autorização de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31944 01035.786308 00067.940015 2 83290000105691
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 ESPERITO SANTO EIRELI
Nome/Razão Social:	DROGARIA ESPERITO SANTO EIRELI
CPF/CNPJ:	18.660.736/0001-22
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:	27/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.056,91
Juros (R\$):	5,28
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	21,13
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.083,32
Valor Pago (R\$):	1.083,32
Identificação do Pagamento:	DROG DIVINO

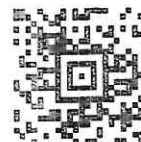
Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2014 / 12163A
R\$ 1.056,91

Data/hora da operação:	11/08/2020 10:51:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	089906530
----------------------------	-----------

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos titulares 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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 055060943 série C
Data de Emissão: 22/07/2020
Data de Apresentação: 27/07/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002833930

Leitura Próximo Mês 21/08/2020

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

Reservado ao Fisco
AC1A.BE2D.64FD.5B2C.BEBC.357E.32C9.EF12

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: 71.966.107/0001-65
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SERVIÇO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700131417	2026339781	JUL/2020	07/08/2020	1.779,12

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Und. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,47%	Bandas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/20	2.700,000	KWh	0,30850207	833,12	833,12	18,00	149,96	833,12	8,08	37,24	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/20	2.700,000	KWh	0,33180016	895,55	895,55	18,00	161,20	895,55	8,08	40,03	07 Dias Verde
0804	Juros de Mora	JUN/20				3,99							Verde
0805	Multa por Aterro Pqto	JUN/20				40,40							22 Dias
0806	Atualização Monetária Total Distribuidora	JUN/20				6,06							
						1779,12							

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 1.734,73

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2020 JUL	2700 29	Consumo TUSD	Nº Energia 22/07/2020 23/08/2020
JUL	3160 32	Consumo kWh: 0,33824000 0,28164000	Alura 4172 4127
MAI	3150 28		
ABR	3000 30		
MAR	3910 33		
FEB	3660 28		
JAN	3550 31		
2019	3510 28		
NOV	4020 32		
OUT	4140 31		
SET	3950 32		
AGO	3180 28		
JUL	3780 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 055060943 série C

CódDébAut-Banco
210002833930

Total a Pagar (R\$) 1.779,12
Data de Vencimento 07/08/2020

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

F S G SERVIÇOS DE COBRANÇA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA

836900000172 791201103177 434025895021 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:	836900000172 791201103177 434025895021 100028339305
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC
Valor:	1.779,12
Identificação da operação:	CPFL
Data de débito:	11/08/2020
Data/hora da operação:	11/08/2020 10:53:05
Código da operação:	89986137

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
2014 / 21631
R\$ 1.734,43



Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 – 19/05/67

Utilidade Pública Estadual
Lei 10136 – 20/06/68

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

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

Sorocaba, 10 de Agosto de 2020.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

A Casa Transitória André Luiz, CNPJ 71.866.107/0001-65, por meio de sua representante legal, Helena Pereira da Silva Bonan, abaixo assinado, informa que em virtude de o repasse do mês de abril ter caído na conta 510-6, onde foi autorizado o pagamento das despesas da esfera estadual pela conta 510-6 aonde o recurso caiu, porém como havia saldo na conta foi feita uma prestação complementar pois havia saldo na conta, foi feito depósito na conta no valor de R\$ 128,95, referente a despesas indeferidas e taxas bancárias conforme abaixo;

13/07 – Drogeria Divino Juros	R\$ 9,18 ✓
27/07 – Manutenção da conta	R\$ 49,00 ✓
11/08 – Drogeria Divino Juros	R\$ 49,00
11/08 – CPFL juros e tarifa	R\$ 44,39

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

Atenciosamente,

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente



Internet Banking Empresarial

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Agência: 3965 Conta: 130003529

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2757 / 16477	11/08/2020	128,95

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	3965 / 130003529
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
71.866.107/0001-65	Conta corrente	00360305
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 10,90	Transferência entre contas de mesma titularidade	

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
AAD627BA63A7D95A5265786

Data / Hora da Transação:
11/08/2020 - 13:59:50

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Extrato por período**

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 / 003 / 00001647-7

Data: 11/08/2020 - 10:55

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	58,53 C
13/07/2020	000044	RG CDB FLX	4.351,21 C	4.409,74 C
13/07/2020	000340	RG CDB FLX	182,25 C	4.591,99 C
13/07/2020	000586	RG CDB FLX	1.466,54 C	6.058,53 C
13/07/2020	614255	PG LUZ/GAS	2.067,61 D	3.990,92 C
13/07/2020	867552	PAG GPS	1.696,14 D	2.294,78 C
13/07/2020	974355	PAG BOLETO	446,85 D	1.847,93 C
13/07/2020	975398	PAG BOLETO	1.082,62 D	765,31 C
13/07/2020	976693	PAG BOLETO	635,32 D	129,99 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	80,99 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

3318



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2757 - CAMPOLIM, SP	Conta 2757 / 003 / 00001647 - 7	Folha 1	Mês JULHO/2020
Nome CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	CPF/CNPJ 71.866.107/0001-65	Posição 31/07/2020	

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

TOTAL

Valor Base em 2.511,40	Rend Bruto 11,22	Prev. IR + IOF 2,51	Rend Liquido Acumulado 8,71	Saldo Liquido em 31/07/2020 2.520,11
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20200515 000162			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 15/05/2020	Data Vencimento 15/05/2023	Valor Base 1.693,26	Taxa Atual 91,5000 % CDI	Taxa Final 91,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 8,12	Provisão IR 1,82	Rend Liquido Acum 6,30	Saldo em 30/06/2020 1.697,21
%Rend Bruto Acum 0,4795 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,3720 %	Saldo em 31/07/2020 1.699,56

Nº Nota 20200528 000340			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 28/05/2020	Data Vencimento 29/05/2023	Valor Base 818,14	Taxa Atual 90,0000 % CDI	Taxa Final 90,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 3,10	Provisão IR 0,69	Rend Liquido Acum 2,41	Saldo em 30/06/2020 1.001,59
%Rend Bruto Acum 0,3789 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,2945 %	Saldo em 31/07/2020 820,55

Nº Nota 20200616 000586			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 16/06/2020	Data Vencimento 20/06/2022	Valor Base 0,00	Taxa Atual 90,0000 % CDI	Taxa Final 90,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 30/06/2020 1.465,44
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/07/2020 0,00

PL

Agência 2757 - CAMPOLIM, SP	Conta 2757 / 003 / 00001647 - 7	Folha 2	Mês JULHO/2020
Nome CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	CPF/CNPJ 71.866.107/0001-65		Posição 31/07/2020

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

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/07/2020
2.511,40	11,22	2,51	8,71	2.520,11

Nº Nota 20200629 000044	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 29/06/2020	Data Vencimento 29/06/2022	Valor Base 0,00	Taxa Atual 90,0000 % CDI	Taxa Final 90,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/06/2020 4.350,02
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/07/2020 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/07/2020	20200528 000340	20200713 000242	R\$ 181,86	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 182,25
13/07/2020	20200616 000586	20200713 000242	R\$ 1.465,00	R\$ 2,19	R\$ 0,21	R\$ 0,44	R\$ 1.466,54
13/07/2020	20200629 000044	20200713 000242	R\$ 4.350,00	R\$ 3,31	R\$ 1,75	R\$ 0,35	R\$ 4.351,21
Total			R\$ 5.996,86	R\$ 6,00	R\$ 1,96	R\$ 0,90	R\$ 6.000,00

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

du

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO

DATA DE ADMISSÃO	DATA DE DEMISSÃO	NOME	CARGO
VOLUNTARIO		ALINE FERREIRA DE ALMEIDA	NUTRICIONISTA
23/06/2000		ANTONIO CARLOS LEME	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
18/06/2010		CRISTIANE DOS ANJOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
01/05/2013		DINEU FERMINO DA ROCHA	MOTORISTA
20/01/2014		ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA
01/03/2013		FHIANA THOMAZINI	AUXILIAR DE LIMPEZA
03/07/2017		FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA
02/09/2017		FRANCIELE RAMOS DA SILVA	ASSISTENTE FINANCEIRO
08/06/2016		JENIFER MARTINS DOS SANTOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
02/09/2019		IVANA DE BARROS	ASSISTENTE SOCIAL
VOLUNTARIO		JOÃO ZORZETTO FILHO	FARMACÊUTICO
25/06/2012		LEILA PAIVA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA
VOLUNTARIO		MARCO ANTONIO CARIOCA	MEDICO
08/06/2015		MARIA CRISTINA B. M. GOÉS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
02/10/2019		MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
VOLUNTARIO		ELISANGELA EUGÊNIO BATISTA	ENFERMEIRA PADRÃO
VOLUNTARIO		MARCELO RIBEIRO ALVES	DENTISTA
02/03/2015		MICHEL MENCK DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA
19/05/2016		MAURINA SILVA COSTA DE JESUS	AUXILIAR DE LIMPEZA
16/11/2016		PAULO HENRIQUE A. P. GOMES	AUXILIAR DE LIMPEZA
20/03/2013		SALETE ALVES PINTO	COZINHEIRA
VOLUNTARIO		SANDRO ALVES LISBOA DINI	MEDICO
VOLUNTARIO		SILVIO BONAN	COORDERNADOR
01/07/2006		VALDIR DE ALMEIDA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
01/06/2013		VALQUIRIA HELOISA OLERIANO	AUXILIAR DE LIMPEZA
12/07/2017		MARINA NOGUEIRA	COZINHEIRA
15/02/2016		DANIELLE JAEGER HOLTZ	PSICOLOGA
04/01/2016		WLADIMIR BRASIL PEREIRA	MOTORISTA

Sorocaba, 10 de Agosto de 2020.


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 04/08/2020 a 02/09/2020

Certificação Número: 2020080402313723061001

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

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ / IE: 71.866.107/0001-65

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

Certidão nº 20050025044-65

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.866.107/0001-65

Certidão nº: 13636716/2020

Expedição: 15/06/2020, às 16:05:37

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 219.666/20-21

Certidão via web

Inscrição Municipal: **300.155**

Contribuinte: **CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ**

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

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

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

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

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

Válida até 09/11/2020.

Código de autenticidade: **122F21EA8EB2E32E**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prestação de Contas Estadual Julho Complementar

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quinta-feira, 10 de setembro de 2020 9:57

Para: edi@casatransitoriaandreluiz.org.br

Cc: Patricia da Silva Oliveira

Anexos: 0298 - ANDRÉ LUIZ ESTADUAL~1.pdf (211 KB) ; André Luiz.pdf (245 KB)

Bom dia,

Segue em anexo a Notificação Nº. 0298 para providências.

Atenciosamente,

Claudia
Secretaria da Cidadania



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



NOTIFICAÇÃO			
Sorocaba	10/09/2020	Processo Adm:	2020/2.275-4
		Notificação:	0298
Ilmo. (a):	CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ		
CPF/CNPJ	71.866.107/0001-65		
ENDEREÇO DE ENTREGA			
Endereço:	AV. AMÉRICO DE CARVALHO		Nº 379
Bairro:	JARDIM EUROPA	Cidade:	SOROCABA/SP
		CEP:	18045-000

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

Foi recebido a prestação de contas **Estadual JULHO** no dia 11/08/2020, referente ao Saldo no valor de R\$ 3.964,06 (Três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e seis centavos).

Após análise dos documentos apresentados concluímos:

1. Enviar a Certidão Conjunta;
2. Enviar o Extrato da Conta-Corrente do Mês de Agosto;
3. Corrigir no Relatório de Execução Financeira nos itens:
 - (A) Saldo do Mês anterior – R\$ 3.964,06;
 - (E) Total de Recursos Públicos – R\$ 3.972,77;
 - (G) Total de Recursos disponíveis – R\$ 3.972,77;
 - No Demonstrativo das Despesas Incorridas, na Rubrica Medicamentos – R\$ 1.494,58;
 - No Total das Despesas – R\$ 3.229,31;

E demais Correções necessárias.

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação.
 Favor enviar as correções assinadas por e-mail.

Patricia da Silva Oliveira
 Chefe de Seção
 SCD/DEP

Cyrenna
 Claudia Maria Ferreira
 Téc. de Controle Administrativo
 Seção de Condições e Parcerias
 SECID



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:05:58 do dia 14/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/08/2020.

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

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Relação das certidões emitidas por data de validade

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

Período: 10/08/2020 a 09/09/2020

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

<< < 1 > >>

Válida Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020).

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

10

**Extrato por período**

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 / 003 / 00001647-7

Data: 10/09/2020 - 10:41

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	80,99 C
03/08/2020	000033	CRED TED	137,15 C	218,14 C
11/08/2020	000033	CRED TED	128,95 C	347,09 C
11/08/2020	000162	RG CDB FLX	1.700,23 C	2.047,32 C
11/08/2020	000340	RG CDB FLX	820,87 C	2.868,19 C
11/08/2020	998076	PG LUZ/GAS	1.779,12 D	1.089,07 C
20/08/2020	773997	PAG BOLETO	1.056,91 D	32,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CP



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: ACOLHIMENTO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
COMPETÊNCIA: JULHO - COMPLEMENTAR

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.964,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.972,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 3.972,77

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

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

CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ

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

JULHO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JULHO - COMPLEMENTAR	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	JULHO - COMPLEMENTAR	2020	R\$ -
Medicamentos	JULHO - COMPLEMENTAR	2020	R\$ 1.494,58
Gêneros alimentícios	JULHO - COMPLEMENTAR	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	JULHO - COMPLEMENTAR	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JULHO - COMPLEMENTAR	2020	R\$ -
Locação de imóveis	JULHO - COMPLEMENTAR	2020	R\$ -
Locações diversas	JULHO - COMPLEMENTAR	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO - COMPLEMENTAR	2020	R\$ 1.734,73
Combustível	JULHO - COMPLEMENTAR	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO - COMPLEMENTAR	2020	R\$ -
Obras	JULHO - COMPLEMENTAR	2020	R\$ -
Outras despesas	JULHO - COMPLEMENTAR	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.229,31

(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\$ 3.972,77
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.229,31
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (H - F)]	R\$ 743,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 743,46

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

[Assinatura]

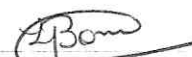
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/07/2020	13/07/2020	nota fiscal 1429	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME	Medicamentos	R\$ 437,67
18/07/2020	20/08/2020	nota fiscal 1444	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME	Medicamentos	R\$ 1.056,91
	13/07/2020	FATURA 07.2020	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.734,73

	TOTAL	R\$ 3.229,31
--	--------------	---------------------

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, 10 de Agosto de 2020.


 DIRIGENTE: HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)
 CONTADOR/Nº CRC DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
 (nome, cargo e assinatura) CRC 25038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

345
B

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 14/09/2020

Organização:	ANDRÉ LUIZ
Serviço:	ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	JULHO
Valor:	R\$ 3.964,06 (SALDO)

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 da Seção de Controle Administrativo
14/09/2020

Chefe da Seção

Claudia Maria Ferreira
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID
Funcionário (a)



Casa Transitoria
ANDRÉ LUIZ

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

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

Atendimento Individual	18 usuários Meta :18	No atendimento individual realizamos a escuta ativa com diagnóstico detalhado para encaminhamentos necessários e orientações sobre para que os usuários façam escolhas com autonomia e responsabilidade, sempre focando no auto-cuidado para viver com independência para a reinserção social. Qualitativo: Reflexão sobre o foco na vida, maior aderência ao tratamento, usuários mais concientes de sua vida. Quantitativo: 18 PIAS em construção.
------------------------	----------------------	--

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SECRETARIA DA IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Solicitação	Acolhimento de novo usuário, atualização e inclusão de novos usuários no cadastro
CENTRO POP / CASA AZUL / SOS	Solicitação	Solicitação de vaga
CRAS IPIRANGA	Solicitação	Encaminhamento para o Bolsa Família
LAFID	Solicitação	Doação de roupas e calçados
POUPATEMPO	Solicitação	Agendamento/Comparecimento para emissão de segunda via de Documentos
CMAS	Solicitação	Participação nas reuniões ordinárias
FORUM 4 Vara	Solicitação	Acompanhamento de caso
BANCO MERCANTIL (LARGO SÃO BENTO)	Solicitação	Acompanhamento de Usuário







347


ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

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

RESULTADOS ALCANÇADOS

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

Sorocaba, 07 de agosto de 2020

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

(Assinatura)
Silvio Bonan
 Responsável pela Execução do Projeto
 CACA TRANSLUCIDA
 SILVIO BONAN
 Coordenador de Projeto
 RG 5.832.100

(Assinatura)
Helena P. da Silva Bonan
 PRESIDENTE

Helena Pereira S. Bonan
 Presidente



**Casa Transitoria
ANDRE LUIZ**

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PSR COM PATOLOGIA CLINICA

2020

7 JULHO 31

31/07/2020

Data:

564

Total

gas Convidadas:

lice de Execução:

101,08%

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

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura

Ivana de Barros
Assistente Social
CREAS: 29.209

Helena Pereira da Silva Bonan
Presidente

Silvio Bonan
Coordenador
CENTRO INSTITUCIONAL DE PSR

Sorocaba, 07 de agosto de 2020

349
18

350
B**Fwd: CamScanner 08-24-2020 15.28.32.pdf**

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

Enviado: segunda-feira, 24 de agosto de 2020 15:34**Para:** Mariangela Rodrigues Gallo; Silvio Bonan [silvio.bonan@gmail.com]**Anexos:** CamScanner 08-24-2020 15.2~1.pdf (563 KB)

Mariana,

Boa tarde!

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

Atenciosamente,

Ivana de Barros

Assistente Social

CRESS-SP 29.209

Casa Transitória André Luiz

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

De: **Ivana Barros** <ivanabarros.social@gmail.com>

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

Subject: CamScanner 08-24-2020 15.28.32.pdf

To: <assistenciasocial@casatransitoriaandreluiz.org.br>Livre de vírus. www.avast.com.



Casa Transitoria
ANDRÉ LUIZ

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

Organização:

CASA TRANSITORIA ANDRÉ LUIZ
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PSR COM PATOLOGIA CLÍNICA

Serviço:

7 JULHO 31

Ano: 2020

Mês:

18

Data: 31/07/2020

Vagas Convidadas:

101,25%

Total

565

Índice de Execução:

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

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura

Ivete de Barros
Assistente Social
CRP 3087 - 29.209

Helena Pereira da Silva Bonan
Presidente

Silvio Bonan
Coordenador

Observação: 24 de agosto de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

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



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

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

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

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

rocaba, 28 de Agosto de 2020.

Franciele Alves Pereira
Secção de Fiscalização



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 13/08/2020

Organização:	Casa transitória André Luiz				
Serviço:	Acolhimento para pessoas com fragilidade física momentânea				
Competência:	Julho de 2020				
Vagas conveniadas	18	Total de pessoas atendidas	20	Índice de ocupação das vagas	101,25%

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
Seção de Planejamento e Orçamento

Franciele Alves Pereira
Seção de Fiscalização