



665
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 MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

A

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

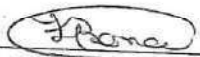
Divisão de Parcerias e Planejamento

A CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ, CNPJ 71.866.107/0001-65, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas **Julho/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 26.723,61 (Vinte e seis mil e setecentos e vinte e três reais e sessenta e um centavo).

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

Recebemos / SECID
11 / 08 / 20
Claudia

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
01 / 10 / 20
FUNCIONÁRIO: Claudia


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente



Utilidade Pública Municipal ⁶⁶⁶
Lei 1457 – 19/05/67 _{cy}

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

Atenciosamente,


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento



667
8

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: 71.856.107/0001-65
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: 318.525.568-77
OBJETO DA PARCERIA: ADOLESCIMENTO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA
EXERCÍCIO: 2020 COMPETÊNCIA: Julho
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	D.C. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/07/2020	R\$ 26.723,61	17/07/2020	000001	R\$ 26.723,61
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 8.317,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 26.723,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 35.045,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 35.045,72

(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)	ABRIL	2020	R\$	19.940,56
Recursos humanos (6)	ABRIL	2020	R\$	-
Medicamentos	ABRIL	2020	R\$	1.018,07
Gêneros alimentícios	ABRIL	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	ABRIL	2020	R\$	-
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2020	R\$	-
Locação de imóveis	ABRIL	2020	R\$	-
Locações diversas	ABRIL	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2020	R\$	-
Combustível	ABRIL	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2020	R\$	-
Obras	ABRIL	2020	R\$	-
Outras despesas	ABRIL	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	20.958,63

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoas jurídicas. (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\$ 35.045,72
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 20.958,63
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (H - F))	R\$ 14.087,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 14.087,09

Solicitado com o cal

Assinatura

Assinatura

66⁴⁷

RELACÃO DAS DESPESAS

[illegible]

TOTAL		R\$	20.958,63
-------	--	-----	-----------

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

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

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

691

Geração da Folha**Horários e Limites**

Nome da Folha de Pagamento: **VALE 07 2020** Mês/Ano: **07 / 2020**

Ex.: Folha1

Data de débito: **15/07/2020**

Pago com Recursos Municipais / SECID.
Termo de Colaboração nº 2017 / 22633
R\$ 5.246

Detalhes da Folha de Pagamento

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	VALOR
ANTONIO CARLOS LEME	985.806.208-72	4984/0009954663997	580,00 ✓
CRISTIANE DOS ANJOS	062.771.828-03	4984/0009955441661	580,00 ✓
FHIAMA THOMAZINI	403.666.128-08	4984/0009954663920	537,00 ✓
FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	413.883.578-44	4984/0009888215480	537,00 ✓
IVANA DE BARROS	265.822.098-76	4984/0009849861130	800,00 ✓
MAURINA SILVA COSTA DE JESU	908.104.145-20	4984/0009959379936	537,00 ✓
SALETE ALVES PINTO	316.966.368-25	4984/0009961791423	558,00 ✓
VALDIR DE ALMEIDA	753.640.508-15	4984/0009961791369	580,00 ✓

692

VALQUIRIA
HELOISA
OLERIANO300.236.488-
64

4984/0009954663954

537,00

RETORNAR

CONFIRMAR

5 246,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2014 / 22631
R\$

6938



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:

243080

Tipo do Compromisso do Convênio:

07

Número do Compromisso:

0001

Quantidade de Pagamento:

12

Valor Total da Folha:

R\$ 8.830,00

Nome da Folha de Pagamento:

PGTO 07 2020

Mês/Ano:

07/2020

Data de Débito:

30/07/2020

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANTONIO CARLOS LEME	985.806.208-72	4984/0009954663997	1.391,00	Autorizado
CRISTIANE DOS ANJOS	062.771.828-03	4984/0009955441661	595,00	Autorizado
ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	081.842.998-42	4984/0009954663989	168,00	Autorizado
FHIANA THOMAZINI	403.666.128-08	4984/0009954663920	526,00	Autorizado
FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	413.883.578-44	4984/0009888215480	786,00	Autorizado
FRANCIELE RAMOS DA SILVA	404.353.058-75	4984/0009954663814	1.035,00	Autorizado
IVANA DE BARROS	265.822.098-76	4984/0009849861130	1.036,00	Autorizado
MAURINA SILVA COSTA DE JESU	908.104.145-20	4984/0009959379936	369,00	Autorizado
SALETE ALVES PINTO	316.966.368-25	4984/0009961791423	754,00	Autorizado
VALDIR DE ALMEIDA	753.640.508-15	4984/0009961791369	1.392,00	Autorizado
VALQUIRIA HELOISA OLERIANO	300.236.488-64	4984/0009954663954	642,00	Autorizado
WLADIMIR BRASIL PEREIRA	014.609.898-64	4984/0009863758545	186,00	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

694
8

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	4984 / 003 . 00000510-6
Número do Convênio:	243080
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	12
Valor Total Folha:	R\$8.880,00
Nome da Folha:	PGTO 07 2020
Mês/Ano:	07/2020
Data Débito:	30/07/2020
Data da operação:	30/07/2020

Código da operação: 076593**Chave de Segurança:** RX698TNCGS7VSMPE

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/07/2020 - 09:19:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				(0015)32171230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	23.696,53	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.866.107/0001-85	07/2020	07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.895,72	0,00	1.895,72

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

858300000181 957201792002 807643050874 186610700018



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/07/2020 - 09:19:17

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Pago com Recurso
MUNICIPAIS / SECIL

Termo de Colaboração II

2019 / 21631
R\$ 1.895,72

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				(0015)32171230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	23.696,53	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.866.107/0001-85	07/2020	07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.895,72	0,00	1.895,72

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

858300000181 957201792002 807643050874 186610700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



696
18

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 072020ANDRELUIZFREST.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/07/2020 às 09:20:56.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F04010404010404040D84B7FD12932AC03.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	07/2020
NRA:	C8uvVcWlHmIp00005
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	DELTA CONTABILIDADE
Telefone:	001533180708

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

P

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

DATA: 30/07/2020
HORA: 09:19:17
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
COMPETÊNCIA: 07/2020

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65
SIMPLES: 1

EPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

13

REMUNERAÇÃO

23.696,53

DEPÓSITO

1.895,72

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.895,72

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

À(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

697

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

058500000181 957201792002 807643050874 186610700018

EMPRESA/CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

COMP: 07/2020

COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO:

71.866.107/0001-65

TOMADOR/OBRA:

FAP: 0.50

RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
ANTONIO CARLOS LEME	2.161,46	0,00	104.18549.04-1 0,00	23/06/2000 179,80	01	05 172,12	03222 0,00
CRISTIANE DOS ANJOS	1.943,88	0,00	121.56037.17-3 0,00	18/06/2010 159,25	01	05 155,50	03222 0,00
ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	1.733,19	0,00	108.37347.10-3 0,00	20/01/2014 140,30	01	05 138,56	05143 0,00
FRANCA THOMAZINI	1.367,43	0,00	162.39508.45-3 0,00	01/03/2013 107,38	01	05 109,39	05143 0,00
FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.382,39	0,00	162.05231.45-0 0,00	03/07/2017 108,73	01	05 110,59	05143 0,00
FRANCIELE RAMOS DA SILVA	2.000,00	0,00	162.80461.23-9 0,00	02/09/2019 184,32	01	05 160,00	04110 0,00
IVANA DE BARROS	2.000,00	0,00	123.40402.54-6 0,00	02/09/2019 184,32	01	05 160,00	02516 0,00
MARINA NOGUEIRA	2.026,06	0,00	122.83559.09-1 0,00	20/09/2007 186,57	01	05 182,00	05132 0,00
MAURINA SILVA COSTA DE JESUS	1.385,82	0,00	128.61700.22-1 0,00	09/05/2016 109,94	01	05 111,66	05143 0,00
SALETE ALVES PINTO DA TRINDADE	1.632,32	0,00	209.45365.06-8 0,00	20/03/2013 131,22	01	05 130,58	05132 0,00
VALDIR DE ALMEIDA	2.161,46	0,00	104.24498.69-7 0,00	01/07/2008 179,80	01	05 172,12	03222 0,00
VALQUIRIA HELOISA OLERIANO	1.367,43	0,00	166.23423.84-3 0,00	01/06/2013 107,38	01	05 109,39	05143 0,00
WLADIMIR BRASIL PEREIRA	2.540,31	0,00	107.15955.40-0 0,00	04/01/2016 227,18	01	05 203,71	07823 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

23.696,53

0,00

0,00

1.946,19

1.895,72

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000181 957201792002 807643050874 186610700018

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

COMP: 07/2020

COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 638

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: 08uvVcWHmp0000-5

INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO 379

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18045-000

BAIRRO: JARDIM EUROPA

CNAE PREPONDERANTE: 8730199

CNAE: 8730199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	13	23.696,53	0,00	23.696,53	0,00
TOTAIS:	13	23.696,53	0,00	23.696,53	0,00

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

EMPRESA: ASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

COMP: 07/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65

RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCBO	JAM
DINEU FERMINO DA ROCHA	2.185,63	0,00	108.56200,08-2 0,00	01/05/2013 183,90	01	05		07823 0,00
JENIFER DOS SANTOS MARTINS	1.818,72	0,00	129.99695,23-5 0,00	08/06/2020 148,00	01			03222 0,00
JOSÉ LIBERATO DA SILVA	1.382,39	0,00	124.23372,29-2 0,00	23/01/2017 108,73	01	05		05143 0,00
MARIA CRISTINA BORMANN MOREIRA DE GOES	1.675,45	0,00	120.51758,11-3 0,00	08/06/2015 163,11	01	05		04110 0,00
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	1.665,63	0,00	136.99031,60-7 0,00	02/10/2019 136,02	01			03222 0,00
MICHEL MENCK DE OLIVEIRA	1.354,78	0,00	148.72502,79-1 0,00	02/03/2016 106,25	01	05		05143 0,00
PAULO HENRIQUE ALVES PINTO GOMES	1.382,39	0,00	210.70992,40-4 0,00	16/11/2016 108,73	01	05		05143 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

11.684,99

0,00

0,00

944,74

0,00

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

No DE CONTROLE: LUhyQICbCQ30000-0

Nº ARQUIVO: 08uvVcWHmlp0000-5

COMP: 07/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-85

TOMADOR/OBRA:

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA AMERICO DE CARVALHO 379

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18045-000

BAIRRO: JARDIM EUROPA

CNAE PREPONDERANTE: 8730199

CNAE: 8730199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	7	11.684,99	0,00	11.684,99	0,00
TOTAIS:	7	11.684,99	0,00	11.684,99	0,00

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

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Nº DE CONTROLE: LUHyQICbCQ30000-0

Nº ARQUIVO: Q8uvVcWHmIp0000-5

COMP: 07/2020

COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-85

TOMADOR/OBRA:

FAP: 0,60

RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA AMERICO DE CARVALHO 379

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18045-000

BAIRRO:

JARDIM EUROPA

CNAE PREPONDERANTE: 8730199

CNAE: 8730199

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

23.596,53

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

13

MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

11.884,99

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS

1.895,72

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.895,72

do

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Nº DE CONTROLE: LUHyQICbCQ300000-0

Nº ARQUIVO: 08uvVdWHmp0000-5

COMP: 07/2020 COD REC: 116

COD GPS: 2305

FFAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.866.107/0001-65

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA AMERICO DE CARVALHO 379

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18045-000

BAIRRO: JARDIM EUROPA

TELEFONE: 0015 3217 1230

CNAE PREPONDERANTE: 8730199

CNAE: 8730199

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

COMPENSAÇÃO

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

104
108**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta de débito: 4984 / 003 / 00000510-6

Representação numérica do código de barras:

858300000181 957201792002 807643050874 186610700018

CNPJ/CEI empresa: 71.855.107/0001-65

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/08/2020

Competência: 07/2020

Valor recolhido: 1.895,72

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 07/08/2020 14:35:05

Data de Débito: 07/08/2020

Código da operação: 00548266

Chave de segurança: JX89MW3MNSCWFE5P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

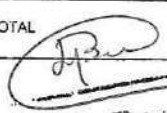
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



105

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AV AMERICO DE CARVALHO, 379 - JARDIM EUROPA SOROCABA (015)217-1230		5 - IDENTIFICADOR	71.866.107/0001-65
SP		6 - VALOR DO INSS	1.897,57
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.897,57
DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 	

Pao
 MUNICIPALIS/2020
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21631
 R\$ 1.897,57

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AV AMERICO DE CARVALHO, 379 - JARDIM EUROPA SOROCABA (015)217-1230		5 - IDENTIFICADOR	71.866.107/0001-65
SP		6 - VALOR DO INSS	1.897,57
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.897,57
DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

106



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
Conta de débito:	4984 / 003 / 00000510-6

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	07/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AV AMERICO DE CARVALHO 379 15-32211321	05- IDENTIFICADOR	71866107000165
	06- VALOR DO INSS	1.897,57
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	1.897,57
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 07082020 498400303000510 848804		

Identificação da operação:	GPS
Data/hora da operação:	07/08/2020 14:37:17

Código da operação:	00848804
Chave de segurança:	C74XGQRPPC1E015Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID.
 Termo de Colaboração nº
 2014 121631
 R\$ 1897,57

10x



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

Número da Nota

00092663

Data e Hora de Emissão

30/07/2020 00:00:00

Código de Verificação

f1a979a5



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Descrição:**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTACAO DE SERVICOS. LET FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,10%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	121,00	121,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	3	144,8900	434,67
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	9	131,5000	1.183,50
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	9,1000	9,10
SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00

Por
 MUN. SOROCABA
 Termo de Colaboração nº
 2017 121635
 R\$ 1758,27

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.758,27

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 19,10

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,95**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2020**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**RPS/SÉRIE: **86025/99 (30/07/2020)**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Incidência: **SOROCABA/SP**Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/08/2020**

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº

2017 121631
R\$ 1.758,27



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

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

RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ - 71.866.107/0001-65	29/07/2020	1.758,27
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento
0076/83602-2	109/00103635-6	103635
Autenticação Mecânica		



| 341-7 | 34191.09008 10363.560078 68360.220005 9 83310000175827

Local do Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					29/07/2020
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53					0076/83602-2
Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/07/2020	103635	RC	N	28/07/2020	109/00103635-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.758,27
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,46 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 123,08					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
AV. AMÉRICO DE CARVALHO, 379, - JD. EUROPA
18045000 - SOROCABA/SP

CNPJ / CPF do Pagador
71.866.107/0001-65

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65
Nome:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
Conta de débito:	4984 / 003 / 00000510-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 10363.560078 68360.220005 9 83310000175827
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
Nome/Razão Social:	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CPF/CNPJ:	04.578.848/0001-53
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65

Data do Vencimento:	29/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	29/07/2020 ✓
Valor Nominal do Boleto:	1.758,27
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.758,27
Valor Pago (R\$):	1.758,27 ✓
Identificação do Pagamento:	CREDI

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 23631
R\$ 1.758,27

Data/hora da operação:	29/07/2020 15:45:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	011437317
Chave de segurança:	93R65ARHXLZGWQSP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1451

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 1451
SÉRIE: 1
Página 1 de 4

CONTROLE DE ACESSO

CHAVE DE ACESSO: 35200718660756000122550010000014511575081605

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

LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JÁ POSSUI ECF

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200650325169 31/07/2020 19:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669777524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR: CNPJ: 18660756000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

ENDEREÇO: Av Américo de Carvalho, 379

Bairro/DISTRITO: Jardim Europa

MUNICÍPIO: Sorocaba

FONE/FAX: UF: SP

CNPJ/CPF: 71866107000165

DATA DA EMISSÃO: 31/07/2020

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 31/07/2020

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 17:22

FATURA

Parcela: 1 Venc: 10/08/2020 Valor: 1018,07

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	1513,13
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	495,06	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1018,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INScrição ESTADUAL	LOGRADOURO	UF	CNPJ/CPF
SEM FRETE				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM SH	CT	CNP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
751730001001	AAS 100 PROTECT 300PR 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	0,00
75190007544012	ABS INTIMUS SUAVE C/2 CABAS DESCONTO: R\$ 3,20 (21,76%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,50	90190000	0500	5929	UN	1,00	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7519004721903	ACET DEXAMETASONA CR 10G EMS-G DESCONTO: R\$ 2,81 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 6,56	30043210	0500	5929	UN	1,00	9,37	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7517321602484	ACICLOVIR 400MG 300PR MERC-G DESCONTO: R\$ 129,21 (61,77%), TOTAL LIQ.: R\$ 79,95	30049060	0500	5929	UN	1,00	209,16	209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75190047216011	ACICLOVIR CR 10G GERM-G DESCONTO: R\$ 6,45 (29,08%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,06	30049070	0500	5929	UN	1,00	21,51	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75190020401428	BUSCOPAN C/PTO 200RG BONEI DESCONTO: R\$ 2,38 (14,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,50	30042084	0500	5929	UN	1,00	15,88	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75190331700451	CALOTRAT SOL 5ML HERT DESCONTO: R\$ 6,14 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,33	30049026	0500	5929	UN	1,00	20,47	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7519004716400	CETOCONAZOL CR 30G EMS-G DESCONTO: R\$ 6,05 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,12	30049077	0500	5929	UN	1,00	20,17	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documentos Fiscais Vinculados:

35200718660756000122590008666880200771136813

35200718660756000122590008666880204365994086

35200718660756000122590008666880202766740836

35200718660756000122590008666880195545073881

35200718660756000122590008666880203352979360

35200718660756000122590008666880194000195980

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais / SECID.

Termo de Colaboração nº

2017/121631

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME

RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 657 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 13051-290 - Fone/Fax: 15 30353700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 1451
SÉRIE: 1

Página 2 de 4

CONTROLE DO RISCO



CHAVE DE ACESSO

35200715660756000122550010000014511575081605

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

ENTRADA NA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JÁ POSSUI ECF

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200650325169 31/07/2020 19:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669777524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

18660756000122

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891517001926	CETOPROFENO 150 MG C/10 CPR EURO-G DESCONTO: R\$ 10,95 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 25,55	30049029	0500	5929	UN	1,00	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891517001926	CHLOSTAZOL 100MG 60CPR EURO-G DESCONTO: R\$ 22,26 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 51,95	30049029	0500	5929	UN	1,00	74,21	74,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891517001926	CLOROPRANOL 40MG 30CPR NEQ DESCONTO: R\$ 1,35 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 3,17	30049029	0500	5929	UN	1,00	4,52	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891517001926	COBAVITAL 16CPR ABDO DESCONTO: R\$ 2,69 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,30	30049029	0500	5929	UN	1,00	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891517001926	COBAVITAL 16CPR ABDO DESCONTO: R\$ 2,69 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,30	30049029	0500	5929	UN	1,00	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891517001926	COMPLEXO B 30 ML ARTE NATIVA DESCONTO: R\$ 13,50 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 32,20	21099029	0102	5929	UN	2,00	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891517001926	COMPLEXO HOMEOP N46 60CPR ALME DESCONTO: R\$ 4,41 (14,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 24,03	30049029	0500	5929	UN	1,00	29,44	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891517001926	DIPIRONA SOD 500MG C/10CP PRAT dipirona prateada DESCONTO: R\$ 6,55 (29,84%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,40	30049029	0500	5929	UN	5,00	4,39	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891517001926	DOMPERIDONA 1MG 100ML MEDL-G DESCONTO: R\$ 11,55 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 26,97	30049029	0500	5929	UN	1,00	38,52	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891517001926	DORFLEX C/36CP DORFLEX 300MG 36 CPR SANDO DESCONTO: R\$ 3,03 (14,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 17,21	30049029	0500	5929	UN	1,00	20,24	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891517001926	DORILEN 12CPR LEGR DESCONTO: R\$ 10,12 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 23,64	30049029	0500	5929	UN	2,00	16,88	33,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891517001926	DORILEN 12CPR LEGR DESCONTO: R\$ 15,18 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 35,46	30049029	0500	5929	UN	3,00	16,88	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891517001926	ESPIRONOLACT 50MG 30CPR EURO-G DESCONTO: R\$ 11,72 (34,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 21,79	30049029	0500	5929	UN	1,00	33,51	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891517001926	EUROSEMIDA 40MG 30CAP BIO-G DESCONTO: R\$ 5,61 (34,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,46	30049029	0500	5929	UN	1,00	16,09	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891517001926	HIDRAPLEX TUTTI FRUTI 4E*** DESCONTO: R\$ 7,84 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,30	30049029	0500	5929	UN	1,00	20,14	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891517001926	HISLOR 0,4MG/ML SOL ORAL X 100ML DESCONTO: R\$ 4,12 (29,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,04	30049029	0500	5929	UN	1,00	13,76	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 25635
R\$

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME

RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 657 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 13051-290 - Fone/Fax: 15 30353700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 1451
SÉRIE: 1

Página 3 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35200716660756000122550010000014511575081605

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

135200650325169 31/07/2020 19:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669777524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

18660756000122

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7811721019999	LEVOTIROX SOD 100MCG 30CP ME-G DESCONTO: R\$ 2,35 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,49	30043381	0500	5929	UN	1,00	7,84	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817322767211	LISADOR 24 CPR DESCONTO: R\$ 6,50 (14,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 36,84	30049999	0500	5929	UN	1,00	43,34	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817347501296	MALAEATO DEXCLOR MG 0,4MG/ML SOL. 100 ML DESCONTO: R\$ 3,40 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,94	30049999	5500	5929	UN	1,00	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817347501296	MALAEATO DEXCLOR MG 0,4MG/ML SOL. 100 ML DESCONTO: R\$ 3,40 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,94	30049999	5500	5929	UN	1,00	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817347501296	NEOLORATADIN 10MG CPR NEOQUIMICA SIM DESCONTO: R\$ 7,48 (29,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 17,48	30049999	0500	5929	UN	2,00	12,48	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817347501296	NIFEDIPRESS R 20MG 30CPR MEDIO DESCONTO: R\$ 6,42 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,99	30039972	0500	5929	UN	1,00	21,41	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817347501296	NOVACORT CR 30G ACHE DESCONTO: R\$ 4,83 (14,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 27,41	30049979	0500	5929	UN	1,00	32,24	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817347501296	NOVALGINA 1G 10CPR SANG DESCONTO: R\$ 3,14 (14,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 17,82	30049999	0500	5929	UN	1,00	20,96	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817347501296	PARACET+POSF CODEINA C/24 CPR EUROP DESCONTO: R\$ 11,11 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 25,94	30049945	0500	5929	UN	1,00	37,05	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817347501296	PARACETAMOL 750MG 20CPR UNIA-G DESCONTO: R\$ 6,45 (29,23%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,99	30049945	0500	5929	UN	1,00	16,44	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817347501296	PARACETAMOL 750MG 20CPR UNIA-G DESCONTO: R\$ 6,45 (29,23%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,99	30049945	0500	5929	UN	1,00	16,44	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817347501296	PHARMATON COMPLEX 30CAPSULA DESCONTO: R\$ 9,48 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 53,76	30049999	0102	5929	UN	1,00	63,24	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817347501296	RISPERIDONA 1MG 30CPR EURO DESCONTO: R\$ 54,87 (34,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 101,94	30049969	0500	5929	UN	3,00	52,27	156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817347501296	RISPERIDONA 2MG 30CPR EURO DESCONTO: R\$ 54,87 (34,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 101,94	30049969	0500	5929	UN	3,00	52,27	156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817347501296	SIMETICONA 40MG 20CPR GERMA-G DESCONTO: R\$ 3,68 (29,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,90	30049999	0500	5929	UN	1,00	12,58	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817347501296	SIMETICONA 75MG 15ML PRAT-G DESCONTO: R\$ 8,72 (29,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,38	30049999	0500	5929	UN	2,00	14,55	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817347501296	SILF NEOM+BAC POM 50G MED-G DESCONTO: R\$ 5,59 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,77	30049999	0500	5929	UN	1,00	19,36	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817347501296	TROPINAL 15ML SIGM DESCONTO: R\$ 3,24 (14,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,62	30049999	0500	5929	UN	1,00	21,62	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 122631
R\$

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 1451

SÉRIE: 1

Página 4 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35200718660756000122550010000014511575081605

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

PRODUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200650325169 31/07/2020 19:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669777524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR.

CNPJ

18660756000122

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1838													

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Tributos Não Apurado R\$961,20 (100,00%)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.

Termo de Colaboração nº

2017 12263

R\$

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 16/07/2020 à 29/07/2020

Detalhado por: Item de Venda

Usuário: 72 - ALINE

Impressão: 31/07/2020 15:46:14

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: 71.866.107/0001-65

Bairro: Jardim Europa

Telefone:

Data Fech.: 30/07/2020 Data Venc.: 10/08/2020 Status: Faturado

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

Cupom Fiscal: 019715 Valor: 93,43 Data Emissão: 16/07/2020 Número Doc.: 125.672 Parcela: 1/1

Produto	Qtd.	Valor Unit.	% Desconto	Total Item
CLOR PROPANOL 40MG 30CP NEQ	1	4,52	29,87	3,17
COMPLEXO HOMEOP N46 60CPR ALME	1	29,44	14,96	25,03
FUROSEMIDA 40MG 30CAP BIO G	1	16,09	34,99	10,46
LISADOR 24 CPR	1	43,34	15,00	36,84
MALAEATO DEXCLOR MG 0,4MG/ML SOL 100 ML	1	11,34	29,98	7,94
PARACETAMOL 750MG 20CPR UNIA-G	1	16,44	39,23	9,99

Cupom Fiscal: 019871 Valor: 95,01 Data Emissão: 17/07/2020 Número Doc.: 125.695 Parcela: 1/1

ACICLOVIR 400MG 30CPR MERC-G	1	209,16	61,78	79,95
ACICLOVIR CR 10G GERM-G	1	21,51	29,99	15,06

Cupom Fiscal: 020398 Valor: 370,70 Data Emissão: 22/07/2020 Número Doc.: 125.763 Parcela: 1/1

AAS 100 PROTECT 30CPR	1	17,73	14,95	15,08
ABS INTIMUS SUAVE C/32 C/ABAS	1	14,70	21,77	11,50
ACET DEXAMETASONA CR 10G EMS-G	1	9,37	29,99	6,56
CILOSTAZOL 100MG 60CPR EURO-G	1	74,21	30,00	51,95
DIPIRONA SOD 500MG C/10CP PRAT dipirona pratti c/10cp	1	4,39	29,84	15,40
DORILEN 12CPR LEGR	2	16,68	29,99	23,64
ESPIRONOLACT 50MG 30CPR EURO-G	1	33,51	34,97	21,79
HISLOR 0,4MG/ML SOL ORAL X 100ML	1	13,76	29,94	9,64
NEOLORATADIN 10MG CPR NEOQUIMICA SIM	1	12,48	29,97	17,48
NIFEDIPRESS R 20MG 30CPR MEDO	1	21,41	29,99	14,99
NOVALGINA 1G 10CPR SANO	1	20,96	14,98	17,82
PARACETAMOL 750MG 20CPR UNIA-G	1	16,44	39,23	9,99
PARACET+FOSF CODEINA C/24 CPR EUROF	1	37,05	29,99	25,94
RISPERIDONA 2MG 30CPR EURO	3	52,27	34,99	101,94
SIMETICONA 40MG 20CPR GERM-G	1	12,28	29,97	8,60
TROPINAL 15ML SIGM	1	21,62	14,99	18,38

Cupom Fiscal: 020408 Valor: 20,38 Data Emissão: 22/07/2020 Número Doc.: 125.765 Parcela: 1/1

SIMETICONA 75MG 15ML PRAT-G	2	14,55	29,97	20,38
-----------------------------	---	-------	-------	-------

Cupom Fiscal: 020422 Valor: 14,33 Data Emissão: 22/07/2020 Número Doc.: 125.768 Parcela: 1/1

CALOTRAT SOL 5ML HERT	1	20,47	30,00	14,33
-----------------------	---	-------	-------	-------

Cupom Fiscal: 020599 Valor: 96,03 Data Emissão: 23/07/2020 Número Doc.: 125.813 Parcela: 1/1

COBAVITAL 16CPR ABBO	1	17,99	14,95	15,30
DOMPERIDONA 1MG 100ML MEDL-G	1	38,52	29,98	26,97
PHARMATON COMPLEX 30CAPSULA	1	63,24	14,99	53,76

Cupom Fiscal: 020659 Valor: 87,50 Data Emissão: 24/07/2020 Número Doc.: 125.825 Parcela: 1/1

CETOCONAZOL CR 30G EMS-G	1	20,17	30,00	14,12
COMPLEXO B 30 ML ARTE NATIVA	2	23,00	30,00	32,20
NOVACORT CR 30G ACHE	1	32,24	14,98	27,41
SULF NEOM+BAC POM 50G MED-G	1	19,66	29,96	13,77

Cupom Fiscal: 020761 Valor: 51,79 Data Emissão: 25/07/2020 Número Doc.: 125.838 Parcela: 1/1

CETOPROFENO 150 MG C/10 CPR EURO	1	36,50	30,00	25,55
HIDRAPLEX TUTTI FRUTI 4E****	1	26,14	29,99	18,30
MALAEATO DEXCLOR MG 0,4MG/ML SOL 100 ML	1	11,34	29,96	7,94

Cupom Fiscal: 021216 Valor: 189,90 Data Emissão: 29/07/2020 Número Doc.: 125.918 Parcela: 1/1

BUSCOPAN CPTO 20DRG BOEH	1	15,88	14,99	13,50
COBAVITAL 16CPR ABBO	1	17,99	14,95	15,30
DORFLEX C/36CP DORFLEX 300MG 36 CPR SANO	1	20,24	14,97	17,21
DORILEN 12CPR LEGR	3	16,88	29,98	35,46
DIPIRONA SOD 100MG 30CP ME-G	1	7,84	29,97	5,49

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

Produto
RISPERIDONA 1MG 30CPR EURO

Qtd.	Valor Unit.	% Desconto	Total Item
3	52,27	34,99	101,94
Total Cliente:			1.018,07
Total Crediário:			1.018,07

Alm

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

SICOOB

Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA - SP	18.660.756/0001-22 18.051-290	Vencimento 10/08/2020 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.018,07 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/08/2020 Juros 0,03%/dia A partir 11/08/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 01/08/2020 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863 Nosso Número 6827	

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		Número do Documento 55	
Endereço AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379			
Bairro - Distrito JD EUROPA			
Município SOROCABA			
Mensagem Pagador		UF SP	CEP 18045-000

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
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017-124631
R\$ 1.018,07

SICOOB

756

75691.31944 01035.786308 00068.270016 6 83430000101807

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/08/2020	
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI 18.660.756/0001-22					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/357863	
Data do documento 01/03/2020	N. documento 55	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 03/08/2020	Nosso número 6827	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.018,07	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/08/2020 Juros 0,03%/dia A partir 11/08/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDICIAÇÃO					(-) Outras deduções	
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379 JD EUROPA SOROCABA - SP 18.666.107/0001-65 18045-000					(+/-) Mora / Multa	
Sacador / Avalista					(-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

716

**Comprovante 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:	4934 / 003 / 00000510-6

Representação numérica do código de barras:	75691.31944 01035.786308 00068.270016 6 83430000101807
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:	10/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.018,07
Juros (R\$):	0,33
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	20,36
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.038,76
Valor Pago (R\$):	1.038,76
Identificação do Pagamento:	DIVINO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 23633
R\$ 1.038,76

Data/hora da operação: 11/08/2020 11:03:45**Código da operação:** 024363550**Chave de segurança:** XPZSN7AUU8WLQSKL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 4984 / 003 / 00000510-6

Data: 11/08/2020 - 11:04

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	883,60 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
01/07/2020	243080	ES DEB TAR	8,58 D	875,02 C
03/07/2020	000387	RG CDB FLX	3.160,00 C	4.035,02 C
03/07/2020	000387	RG CDB FLX	2.442,59 C	6.477,61 C
03/07/2020	243080	EST DEB FO	1.644,13 D	4.833,48 C
03/07/2020	243080	EST DEB FO	2.359,50 D	2.473,98 C
06/07/2020	062020	DB CEST PJ	69,00 D	2.404,98 C
06/07/2020	243080	ES DEB TAR	1,32 D	2.403,66 C
07/07/2020	141365	PAG BOLETO	197,80 D	2.205,86 C
07/07/2020	144128	PAG BOLETO	276,41 D	1.929,45 C
07/07/2020	590290	DEB P FGTS	1.670,11 D	259,34 C
09/07/2020	000033	CRED TED	957,14 C -	1.216,48 C
09/07/2020	000226	AP CDB FLX	1.200,00 D	16,48 C
15/07/2020	000033	CRED TED	5.300,00 C -	5.316,48 C
15/07/2020	000226	RG CDB FLX	1.200,07 C	6.516,55 C
15/07/2020	243080	EST DEB FO	5.246,00 D	1.270,55 C
16/07/2020	243080	ES DEB TAR	5,94 D	1.264,61 C
17/07/2020	000001	CRED TED	26.723,61 C	27.988,22 C
17/07/2020	000267	AP CDB FLX	27.800,00 D	188,22 C
29/07/2020	000267	RG CDB FLX	1.580,00 C	1.768,22 C
29/07/2020	437317	PAG BOLETO	1.758,27 D	9,95 C
30/07/2020	000267	RG CDB FLX	8.900,00 C	8.909,95 C
30/07/2020	243080	EST DEB FO	8.880,00 D	29,95 C
31/07/2020	243080	ES DEB TAR	7,92 D	22,03 C

1098

**Extrato por período**

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 4984 / 003 / 00000510-6

Data: 11/08/2020 - 11:05

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 11

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29,95 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
31/07/2020	243080	ES DEB TAR	7,92 D	22,03 C
04/08/2020	000267	RG CDB FLX	17.329,73 C	17.351,76 C
05/08/2020	072020	DB CEST PJ	69,00 D	17.282,76 C
07/08/2020	548266	DEB P FGTS	1.895,72 D	15.387,04 C
07/08/2020	848804	PAG GPS	1.897,57 D	13.489,47 C
07/08/2020	000166	AP CDB FLX	13.480,00 D	9,47 C
10/08/2020	000166	RG CDB FLX	1.900,00 C	1.909,47 C
10/08/2020	081016	DP DIN LOT	5,95 C	1.915,42 C
10/08/2020	243080	EST DEB FO	1.897,16 D	18,26 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/08/2020	000000	RG CDB FLX	1.030,00 C	1.048,26 C
11/08/2020	111103	PAG BOLETO	1.038,76 D	9,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

729
X
9**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/08/2020	000000	RG CDB FLX	1.030,00 C	1.048,26 C
11/08/2020	111103	PAG BOLETO <i>Quotiana exp. sto.</i>	1.038,76 D	9,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

João



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 4984 - MANCHESTER PAULISTA, SP	Conta 4984 / 003 / 00000510 - 6	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	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/07/2020
17.322,38	13,17	8,37	4,80	17.327,18

Nº Nota 20200616 000387			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 16/06/2020	Data Vencimento 03/07/2020	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 5.601,66
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/07/2020 0,00

Nº Nota 20200709 000226			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/07/2020	Data Vencimento 15/07/2020	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 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/07/2020 0,00

Nº Nota 20200717 000267			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 17/07/2020	Data Vencimento 04/08/2020	Valor Base 17.322,38	Taxa Atual 90,0000 % CDI	Taxa Final 90,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 13,17	Provisão IR 1,39	Rend Líquido Acum 4,80	Saldo em 30/06/2020 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0760 %	Provisão IOF 6,98	%Rend Líquido Acum 0,0277 %	Saldo em 31/07/2020 17.327,18

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/07/2020	20200616 000387	20200616 000387	R\$ 2.441,47	R\$ 2,54	R\$ 1,09	R\$ 0,33	R\$ 2.442,59
03/07/2020	20200616 000387	20200703 000607	R\$ 3.158,53	R\$ 2,89	R\$ 1,09	R\$ 0,33	R\$ 3.160,00

128

Agência	Conta	Folha	Mês
4984 - MANCHESTER PAULISTA, SP	4984 / 003 / 00000510 - 6	2	JULHO/2020
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	71.866.107/0001-65	31/07/2020	

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	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
17.322,38	13,17	8,37	4,80	17.327,18

15/07/2020	20200709 000226	20200709 800226	R\$ 1.200,00	R\$ 0,36	R\$ 0,28	R\$ 0,01	R\$ 1.200,07
29/07/2020	20200717 000267	20200729 000521	R\$ 1.579,70	R\$ 0,95	R\$ 0,57	R\$ 0,08	R\$ 1.580,00
30/07/2020	20200717 000267	20200730 000104	R\$ 8.897,92	R\$ 6,08	R\$ 3,40	R\$ 0,60	R\$ 8.900,00
Total			R\$ 17.277,62	R\$ 12,82	R\$ 6,43	R\$ 1,35	R\$ 17.282,66

Observação

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

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

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

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

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

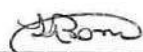
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO

DATA DE ADMISSÃO	DATA DE DEMISSÃO	NOME	CARGO
VOLUNTARIO		ALINE FERREIRA DE ALMEIDA	NUTRICIONISTA
23/06/2000		ANTONIO CARLOS LEME	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
18/06/2010		CRISTIANE DOS ANJOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
01/05/2013		DINEU FERMINO DA ROCHA	MOTORISTA
20/01/2014		ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA
01/03/2013		FHIAMA THOMAZINI	AUXILIAR DE LIMPEZA
03/07/2017		FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA
02/09/2017		FRANCIELE RAMOS DA SILVA	ASSISTENTE FINANCEIRO
08/06/2016		JENIFER MARTINS DOS SANTOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
02/09/2019		IVANA DE BARROS	ASSISTENTE SOCIAL
VOLUNTARIO		JOÃO ZORZETTO FILHO	FARMACÊUTICO
25/06/2012		LEILA PAIVA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA
VOLUNTARIO		MARCO ANTONIO CARIOCA	MEDICO
08/06/2015		MARIA CRISTINA B. M. GOÉS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
02/10/2019		MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
VOLUNTARIO		ELISANGELA EUGÊNIO BATISTA	ENFERMEIRA PADRÃO
VOLUNTARIO		MARCELO RIBEIRO ALVES	DENTISTA
02/03/2015		MICHEL MENCK DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA
19/05/2016		MAURINA SILVA COSTA DE JESUS	AUXILIAR DE LIMPEZA
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 06/08/2020 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

123



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.

125
80



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.

127
9

Prestação de Contas Municipal Julho 2020

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quinta-feira, 10 de setembro de 2020 16:34

Para: edi@casatransitoriaandreluiz.org.br

Cc: Patricia da Silva Oliveira

Anexos: André Luiz Municipal Julho~1.pdf (244 KB) ; 0301 - ANDRÉ LUIZ MUNICIPAL~1.pdf (229 KB)

Boa tarde,

Segue em anexo a Notificação N°. 0301 para providências.

Att.

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



728

NOTIFICAÇÃO

Sorocaba 10/09/2020 Processo Adm: 2020/2.273-9 Notificação: 0301

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: AV. AMÉRICO DE CARVALHO Nº 379
Bairro: JARDIM EUROPA Cidade: SOROCABA/SP CEP: 18045-000

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

Foi recebido a prestação de contas parcial **MUNICIPAL** de **JULHO** no dia 11/08/2020 referente ao curso recebido no dia 17/07/2020 no valor de R\$ 26.723,61 (Vinte e seis mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos).

Após análise dos documentos apresentados concluímos:

- 1 - Enviar a Lista de Funcionários que fazem parte do Convênio (emitidas pelo Credialimentação) referente a Nota Fiscal Nº. 0092663 no valor de R\$ 1.758,27;
- 2 - Enviar a Certidão Conjunta;
- 3 - Enviar Nota Explicativa de não apresentar despesas com Utilidades Públicas;
- 4 - Favor enviar o comprovante do pagamento do adiantamento da funcionária Franciele Ramos da Silva no valor de R\$ 800,00 pois não foi possível identificar no extrato e nem nas folhas de pagamento.
- 5 - Fazer a correção no Relatório de Execução Financeira no item (A) Saldo do mês anterior para R\$ 8.854,31 e demais correções necessárias.

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

Favor enviar as correções assinadas por e-mail.

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

Chefe de Seção

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

Empresa Grupo :

Qtd Locais : 1

Empresa : CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Qtd Benef. : 13

End Cobranca : AV. AMÉRICO DE CARVALHO, 379

Bairro: JD. EUROPA

Município: SOROCABA - SP

Cep: 18045000

Operadora Entrega :

Entregue :

Associado	Matricula	CPF	Valor
ANTONIO CARLOS LEME	1	985.806.208-72	144,89
CRISTIANE DOS ANJOS	2	062.771.828-03	144,89
ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	4	081.842.998-42	131,50
FHIANA THOMAZINI	5	403.666.128-08	131,50
FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	7	413.883.578-44	131,50
FRANCIELE RAMOS DA SILVA	6	404.353.058-75	131,50
IVANA DE BARROS	8	265.822.098-76	131,50
MARINA NOGUEIRA	11	101.397.258-90	131,50
LAURINA COSTA DE JESUS	12	908.104.145-20	131,50
SALETE ALVES PINTO	16	316.966.368-25	131,50
VALDIR DE ALMEIDA	17	753.640.508-15	144,89
VALQUIRIA HELOISA OLERIANO	18	300.236.488-64	131,50
WLADIMIR BRASIL PEREIRA	19	014.609.898-64	121,00

Total por Grupo de Produto

Otd Itens

000

Valor Itens

1.739,17

(Signature)



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.

130
8

732

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/EmitSegun
A992.5E69.3589.2201	Negativa	13/02/2020 14:36:07	11/08/2020	Válida Prorrogada até 09/12/2020	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmitSegun
8219.45D1.919A.BD6C	Negativa	10/02/2020 14:41:56	08/08/2020	Válida Prorrogada até 06/12/2020	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmitSegun
B318.8692.D832.CEB9	Negativa	01/02/2020 09:18:04	30/07/2020	Válida Prorrogada até 27/11/2020	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmitSegun

<< < 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)

P



132

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: ACOULHIMENTO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: Julho

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/07/2020	R\$ 26.723,61	17/07/2020	000001	R\$ 26.723,61
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ 8.854,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
				R\$ 26.723,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 4,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 35.582,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				
				R\$ 35.582,72

(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)	ABRIL	2020	R\$ 19.940,56
Recursos humanos (6)	ABRIL	2020	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2020	R\$ 1.018,07
Gêneros alimentícios	ABRIL	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2020	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2020	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2020	R\$ -
Combustível	ABRIL	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2020	R\$ -
Obras	ABRIL	2020	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 20.958,63

(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\$ 35.582,72
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 20.958,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 14.624,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 14.624,09



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 Setembro de 2020.

A

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, não foi apresentado a despesas com utilidades públicas, pois os mesmos foram pagos com recursos estadual, aonde foi apresentada uma prestação Estadual Complementar referente ao mês de julho.

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

138

Prestação de Contas Municipal Julho 2020

Claudia Maria Ferreira

Enviado: segunda-feira, 14 de setembro de 2020 10:25**Para:** edi@casatransitoriaandreluiz.org.br**Cc:** Patricia da Silva Oliveira

Bom dia Franciele,

Na Prestação de Contas Municipal foi apresentado em Relatório de Execução Financeira a despesa com a funcionária Franciele Ramos da Silva no valor de R\$ 800,00 reais mas não consta o comprovante do pagamento nem no Demonstrativo da Folha do Vale 07/2020 emitida pelo Banco e nem nos extratos bancários.

Nesta Prestação de Contas foi enviado comprovante de pagamento da Funcionária Walquíria Heloisa Oleriano no valor de R\$ 537,00 mas não apresentaram essa despesa no Relatório de execução Financeira. Será que não trocou os nomes e valores no Relatório de Execução Financeira?

Caso tenha sido trocado, favor corrigir o Relatório de Execução Financeira.

Se não, favor enviar o comprovante que foi pago em conta específica da Esfera Municipal a Funcionária Franciele no valor de R\$ 800,00.

tt.

Claudia
Secretaria da Cidadania

735
8**ENC: Prestação de Contas Municipal Julho 2020**

Claudia Maria Ferreira

Enviado: sexta-feira, 18 de setembro de 2020 11:06**Para:** edi@casatransitoriaandreluiz.org.br

Bom dia Franciele,

Precisamos das correções abaixo para podermos dar andamento na prestação de contas de Agosto.

Fico no aguardo,

Att.

Claudia

De: Claudia Maria Ferreira**Enviado:** segunda-feira, 14 de setembro de 2020 10:25**Para:** edi@casatransitoriaandreluiz.org.br**Cc:** Patricia da Silva Oliveira**Assunto:** Prestação de Contas Municipal Julho 2020

Bom dia Franciele,

Na Prestação de Contas Municipal foi apresentado em Relatório de Execução Financeira a despesa com a funcionária Franciele Ramos da Silva no valor de R\$ 800,00 reais mas não consta o comprovante do pagamento nem no Demonstrativo da Folha do Vale 07/2020 emitida pelo Banco e nem nos extratos bancários.

Nesta Prestação de Contas foi enviado comprovante de pagamento da Funcionária Walquíria Heloisa Oleriano no valor de R\$ 537,00 mas não apresentaram essa despesa no Relatório de execução Financeira. Será que não trocou os nomes e valores no Relatório de Execução Financeira?

Caso tenha sido trocado, favor corrigir o Relatório de Execução Financeira.

Se não, favor enviar o comprovante que foi pago em conta específica da Esfera Municipal a Funcionária Franciele no valor de R\$ 800,00.

Att.

Claudia

secretaria da Cidadania

736

RES: Prestação de Contas Municipal Julho 2020

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quarta-feira, 23 de setembro de 2020 9:25**Para:** edi@casatransitoriaandreluiz.org.br**Cc:** Patrícia da Silva Oliveira

Bom dia,

Favor verificar as correções solicitadas pra Julho para darmos andamento na prestação de contas de Agosto.

De: Claudia Maria Ferreira**Enviado:** sexta-feira, 18 de setembro de 2020 11:06**Para:** edi@casatransitoriaandreluiz.org.br**Assunto:** ENC: Prestação de Contas Municipal Julho 2020

Bom dia Franciele,

Precisamos das correções abaixo para podermos dar andamento na prestação de contas de Agosto.

Fico no aguardo,

Att.

Claudia

De: Claudia Maria Ferreira**Enviado:** segunda-feira, 14 de setembro de 2020 10:25**Para:** edi@casatransitoriaandreluiz.org.br**Cc:** Patrícia da Silva Oliveira**Assunto:** Prestação de Contas Municipal Julho 2020

Bom dia Franciele,

Na Prestação de Contas Municipal foi apresentado em Relatório de Execução Financeira a despesa com a funcionária Franciele Ramos da Silva no valor de R\$ 800,00 reais mas não consta o comprovante do pagamento nem no Demonstrativo da Folha do Vale 07/2020 emitida pelo Banco e nem nos extratos bancários.

Nesta Prestação de Contas foi enviado comprovante de pagamento da Funcionária Walquíria Heloisa Oleriano no valor de R\$ 537,00 mas não apresentaram essa despesa no Relatório de execução Financeira. Será que não trocou os nomes e valores no Relatório de Execução Financeira?

Caso tenha sido trocado, favor corrigir o Relatório de Execução Financeira.

Se não, favor enviar o comprovante que foi pago em conta específica da Esfera Municipal a Funcionária Franciele no valor de R\$ 800,00.

Att.

Claudia

Secretaria da Cidadania



137

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: ACOILHIMENTO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: Julho

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/07/2020	R\$ 26.723,61	17/07/2020	000001	R\$ 26.723,61
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 8.854,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 26.723,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 35.582,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 35.582,72

- (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)	ABRIL	2020	R\$	19.677,56
Recursos humanos (6)	ABRIL	2020	R\$	-
Medicamentos	ABRIL	2020	R\$	1.018,07
Gêneros alimentícios	ABRIL	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	ABRIL	2020	R\$	-
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2020	R\$	-
Locação de imóveis	ABRIL	2020	R\$	-
Locações diversas	ABRIL	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2020	R\$	-
Combustível	ABRIL	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2020	R\$	-
Obras	ABRIL	2020	R\$	-
Outras despesas	ABRIL	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	20.695,63

- (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\$ 35.582,72
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 20.695,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 14.887,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 14.887,09

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
01/10/20
FUNÇÃO: Cláudia

13

[illegible]

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

LOCAL e DATA:

DIRIGENTE:

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)



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



Seção de Convênios
e Parcerias

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 01/10/2020

Organização:	ANDRÉ LUIZ
Serviço:	ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	JULHO
Valor:	R\$ 26.723,61

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

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

Chefe da Seção

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

(No)

Utilidade Pública Municipal

Lei 1457 - 15/05/07

Utilidade Pública Estadual

Lei 10056 - 20/06/99

Utilidade Pública Federal

Lei 35529/69 - Decr. 39/02/91



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Casa Transitoria André Luiz - CTAL

Tipo do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigo para Jovens e Adultos que Apresentem Fragilidade Física Momentânea

Mês/Ano: JULHO / 2020

ATIVIDADES		
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
Roda de Conversa	18 usuários Meta :18	A Roda de Conversa usou o tema "Saúde em Tempos de Pandemia" consistiu em um espaço para compartilhar, conversar e ouvir o outro que ajuda a fortalecer e transformar pontos de fragilidade inclusive emocional em força e estratégias que ampliam o olhar e fortalecem a rotina pessoal com mais equilíbrio frente a tantas incertezas. O método de circular a palavra ofereceu oportunidade de se colocar ser ouvido e respeitado. Qualitativo: Maior consciência sobre a responsabilidade com a própria saúde, incentivo as rotinas de higienização. Quantitativo: 18 usuários participaram ativamente.
Oficina Verde	06 usuários Meta: 05	Na Oficina Verde houve colheita de rúcula, pimentão, cheiro verde e outros que foram direto para o refeitório contribuindo na alimentação dos usuários. A rotina necessária da horta foi mantida regar, colher, replantar, limpar e organizar. O jardim foi trabalhado visando melhorar o ambiente e ofereceu atividade de varrer e cuidar do espaço em que vivemos, além do olhar de organização. Qualitativo: Empoderamento, autonomia, auto estima, trabalho em equipe. Quantitativo: 06 usuários participaram ativamente.
Oficina de Benefícios e Acesso a Serviços	18 usuários Meta :18	O tema tratado foi " Inclusão e Exclusão - O que me inclui e o que me exclui" a oficina discorreu 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.

790



Casa Transitoria
ANDRÉ LUIZ

Unidade Pública Municipal
Lei 1457 - 19/05/67
Unidade Pública Estadual
Lei 10.130 - 29/01/61
Unidade Pública Federal
Lei 38523/69 - Dec. 19/02/91
Fundada em 10 de abril de 1960
CNPJ 71.866.307/0001-65

CASA TRANSITORIA ANDRÉ LUIZ
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PSR COM PATOLOGIA CLÍNICA

Serviço:		7		JULHO	31	Ano:	2020
Mês:		18				Data:	31/07/2020
Índice de Execução:		101,08%				Total	564
Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 J. M.	062.777.838-07	65 anos	São Manuel	Demanda Espontânea	12/01/2008		31
2 V. A. M.	008.011.678-76	66 anos	São Paulo - SP	CIM Mulher / SECID	17/05/2010		31
3 D. M.	156.498.758-20	46 anos	Guarulhos - SP	CHS / SECID	02/09/2010		31
4 J.A.dos S.	279.188.858-64	59 anos	Porto Feliz - SP	Demanda Espontânea	02/02/2013		31
5 D. H. da S.	148.138.938-64	43 anos	Sem referências	CHS / SECID	08/05/2015		31
6 B. T. M.	377.809.748-20	77 anos	Sorocaba - SP	SECID	05/02/2016		31
7 R. P.	308.181.268-51	63 anos	Diadema - SP	Centro POP/SECID	28/07/2017	08/07/2020	8
8 O. P.	008.579.108-33	59 anos	Diadema - SP	Centro POP / SECID	22/11/2017		31
9 J.C. da S.	057.982.848-40	55 anos	São Paulo - SP	Demanda Espontânea	05/03/2018		31
10 A. S. R. da S.	416.808.658-54	40 anos	Sorocaba - SP	CREAS / SECID	14/08/2018		31
11 A. T.	038.485.328-59	68 anos	Sorocaba - SP	CREAS/SIAS	21/03/2019		31
12 P. C. de M.	061.817.946-11	36 anos	Sorocaba - SP	Centro POP / SECID	01/05/2019		31
13 A.de M. J.	082.513.068-92	50 anos	Sorocaba - SP	SECIDS/CHC	14/09/2019		31
14 O.C.de L.F.	311.972.722-91	50 anos	Pindaré Mirim - MA	SECID/Casa Azul	17/12/2019		31
15 A.G.de A.	015.146.438-39	73 anos	Ourinhos - SP	SECID	23/12/2019		31
16 E.de O.	145.787.928-03	46 anos	Avaré - SP	SECID/Casa Azul	30/12/2019		31
17 J.F.R.F.	145.787.928-03	39 anos	Pesqueira-PE	SECID/Casa Azul	29/01/2020	04/07/2020	4
18 D.S.dos S.	256.984.588-47	58 anos	Mairinque - SP	SEDID	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	25
Total							564

Observação 01: Alocar 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 de Projeto
RG 5.845.100

Sorocaba, 07 de agosto de 2020

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		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		JENÍFER 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

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.



Unidade Pública Municipal
Ld 1437 - 19/05/67
Unidade Pública Estadual
Ld 10336 - 20/05/68
Unidade Pública Federal
Ld 33523/69 - Decr. 18/02/91
Fundada em 10 de abril de 1960
CNPJ 17.866.107/0001-65

Organização:

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Serviço:

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PSR COM PATOLOGIA CLINICA

Mês:

7 JULHO

Ano: 2020

Vagas Conveniadas:

18

Data: 31/07/2020

Índice de Execução:

101,25%

Total

565

Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 J. M.	062.777.838-07	65 anos	São Manuel	Demanda Espontânea	12/01/2008		31
2 V. A. M.	008.011.678-76	66 anos	São Paulo - SP	CIM Mulher / SECID	17/05/2010		31
3 D. M.	156.498.758-20	46 anos	Guarulhos - SP	CHS / SECID	02/09/2010		31
4 J.A.dos S.	279.188.858-64	59 anos	Porto Feliz - SP	Demanda Espontânea	02/02/2013		31
5 D. H. da S.	148.138.938-64	43 anos	Sem referências	CHS / SECID	08/05/2015		31
6 B. T. M.	377.809.748-20	77 anos	Sorocaba - SP	SECID	05/02/2016		31
7 R. P.	308.181.268-51	63 anos	Diadema - SP	Centro POP/SECID	28/07/2017	08/07/2020	8
8 O. P.	008.579.108-33	59 anos	Diadema - SP	Centro POP / SECID	22/11/2017		31
9 J.C. da S.	057.982.848-40	55 anos	São Paulo - SP	Demanda Espontânea	05/03/2018		31
10 A. S. R. da S.	416.808.658-54	40 anos	Sorocaba - SP	CREAS / SECID	14/08/2018		31
11 A. T.	038.485.328-59	68 anos	Sorocaba - SP	CREAS/CIAS	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	Plindaré 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	Malrinque - SP	SEDID	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

Ivã de Barros
Assistente Social
CRPS: 29.209

Observação 02: Informar nome completo e assinatura

Helena Pereira da Silva Bonan
Presidente

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
Silvio Bonan
Coordenador

Sorocaba, 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



7110

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

PERÍODO - JULHO/2020 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	18
VAGAS EXECUTADAS	20
ÍNDICE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	558
ÍNDICE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	565
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	101,25%

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

De acordo com o relatório acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.

Sorocaba, 28 de Agosto de 2020.

Franciele Alves Pereira
Seção de Fiscalização



743

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