



Utilidade Pública Municipal 369
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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL (COMPLEMENTAR)

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

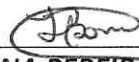
À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

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

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


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

*Solicitado
conexão*



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.

Ofício: Casa Transitória André Luiz.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

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

Atenciosamente,

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento



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: ACOPLAMENTO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
COMPETÊNCIA: Agosto

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/09/2020	R\$ 4.409,22	02/09/2020	000001	R\$ 4.409,22
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 743,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.409,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.152,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 5.152,68

(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:
Agosto
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)	Agosto	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	Agosto	2020	R\$ -
Medicamentos	Agosto	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	Agosto	2020	R\$ 1.320,41
Outros materiais de consumo	Agosto	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	Agosto	2020	R\$ -
Locação de imóveis	Agosto	2020	R\$ -
Locações diversas	Agosto	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	Agosto	2020	R\$ -
Combustível	Agosto	2020	R\$ 1.876,50
Bens e materiais permanentes	Agosto	2020	R\$ -
Obras	Agosto	2020	R\$ -
Outras despesas	Agosto	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.196,91

(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\$ 5.152,68
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.196,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.955,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.955,77

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

09/10/20
FUNCIONÁRIO: Claudia

Jo

3728

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/09/2020	04/09/2020	nota fiscal 1474	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME	Medicamentos	R\$ 1.320,41
	04/09/2020	FATURA 08.2020	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.876,50

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.					TOTAL	R\$	3.196,91
---	--	--	--	--	-------	-----	----------

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 10 de Setembro de 2020.

DIRIGENTE:


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)


DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
CRC 2SP038804/G-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1474

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 1474
SÉRIE: 1

Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3520081866075600012259000866880235578967837

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR: 669777524118

CNPJ: 18660756000122

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200760780945 31/08/2020 19:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

ENDEREÇO: Av Américo de Carvalho, 379

Bairro/DISTRITO: Jardim Europa

CNPJ/CPF: 71866107000165

DATA DA EMISSÃO: 31/08/2020

MUNICÍPIO: Sorocaba

UF: SP

CEP: 18045-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 31/08/2020

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 19:50

FATURA

Parcela: 1 Venc: 10/09/2020 Valor: 1320,41

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	1865,73
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	545,32	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1320,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897520003093	AAS 100 PROTECT 30CPR DESCONTO: R\$ 2,65 (14,94%), TOTAL LIQ. R\$ 15,08	30049024	0500	5929	UN	1,00	17,73	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896664721803	ACEIT DEXAMETASONA CR 10G EMS-G DESCONTO: R\$ 2,81 (29,08%), TOTAL LIQ. R\$ 8,56	30043210	0500	5929	UN	1,00	9,37	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896664713342	ACEITILISTEIN 600MG 16E FMS-G DESCONTO: R\$ 14,01 (29,99%), TOTAL LIQ. R\$ 32,70	30049009	0500	5929	UN	1,00	46,71	46,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721023484	ACICLOVIR 400MG 30CPR MERC-G DESCONTO: R\$ 129,21 (61,77%), TOTAL LIQ. R\$ 79,95	30049009	0500	5929	UN	1,00	209,16	209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896670600126	AMPLITIL 100MG 20CPR SANO 100MG CX C-20CPR REV DESCONTO: R\$ 8,25 (15,00%), TOTAL LIQ. R\$ 46,75	30049079	0500	5929	UN	5,00	11,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896664713342	APRACUR 6 CPR apracur 6/cpr DESCONTO: R\$ 5,52 (14,97%), TOTAL LIQ. R\$ 31,44	30049009	0500	5929	UN	4,00	9,24	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896664727892	BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 12,02 (29,96%), TOTAL LIQ. R\$ 28,10	30045099	0500	5929	UN	2,00	20,06	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896664727899	BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 6,01 (29,96%), TOTAL LIQ. R\$ 16,07	30045099	0500	5929	UN	1,00	20,06	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documentos Fiscais Vinculados:

3520081866075600012259000866880235578967837

3520081866075600012259000866880243210470835

3520081866075600012259000866880245748866375

3520081866075600012259000866880231452552791

3520081866075600012259000866880233664177583

3520081866075600012259000866880237000000000

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos ESTADUAIS/SECID.

Termo de Colaboração nº

2014/121633

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 1474

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35200818660756000122550010000014741301963609

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669777524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18660756000122

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200760780945 31/08/2020 19:52

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
7890004727899	14,05 BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 6,01 (29,96%), TOTAL LIQ: R\$ 14,05	30045000	0500	5929	UN	1,00	20,06	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890181415027	CARVEDILOL 3,125 MG C30 BIOS DESCONTO: R\$ 12,96 (39,97%), TOTAL LIQ: R\$ 19,46	30049009	0500	5929	UN	1,00	32,42	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78900042940058	DIPIMED 20ML MEDQ DESCONTO: R\$ 7,50 (38,40%), TOTAL LIQ: R\$ 12,00	30049009	0500	5929	UN	3,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024998	DIPIRONA SOD 500MG C/10CP PRAT dipirona prati c/10cp DESCONTO: R\$ 3,93 (29,84%), TOTAL LIQ: R\$ 9,24	30049009	0500	5929	UN	3,00	4,39	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024998	DIPIRONA SOD 500MG C/10CP PRAT dipirona prati c/10cp DESCONTO: R\$ 2,62 (29,84%), TOTAL LIQ: R\$ 6,16	30049009	0500	5929	UN	2,00	4,39	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024998	DIPIRONA SOD 500MG C/10CP PRAT dipirona prati c/10cp DESCONTO: R\$ 2,62 (29,84%), TOTAL LIQ: R\$ 6,16	30049009	0500	5929	UN	2,00	4,39	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890358002916	DORIFLEX 10CPR SANO DESCONTO: R\$ 1,01 (14,98%), TOTAL LIQ: R\$ 5,73	30049039	0500	5929	UN	1,00	6,74	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890004910553	DORIL C/O CP DESCONTO: R\$ 2,40 (14,92%), TOTAL LIQ: R\$ 13,68	30049009	0500	5929	UN	2,00	8,04	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890004715032	DORILEN 12CPR LEGR DESCONTO: R\$ 15,18 (29,97%), TOTAL LIQ: R\$ 35,46	30049009	0500	5929	UN	3,00	16,88	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890004715032	DORILEN 12CPR LEGR DESCONTO: R\$ 10,12 (29,97%), TOTAL LIQ: R\$ 23,64	30049009	0500	5929	UN	2,00	16,88	33,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890004701298	HYDROX ALUM 240ML EMS-G DESCONTO: R\$ 4,22 (29,97%), TOTAL LIQ: R\$ 9,86	30049009	0500	5929	UN	1,00	14,08	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09714226033	HISTAMIN 10MG CR 30G NFOQ DESCONTO: R\$ 4,79 (29,95%), TOTAL LIQ: R\$ 11,20	30049009	0500	5929	UN	1,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78901721019999	LEVOFLOX SOD 100MG 30CP ME-G DESCONTO: R\$ 2,35 (29,97%), TOTAL LIQ: R\$ 5,40	30043081	0500	5929	UN	1,00	7,84	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78902322701752	LISADOR 500MG 8CPR FARS C/25 DESCONTO: R\$ 60,12 (15,00%), TOTAL LIQ: R\$ 340,68	30049009	0500	5929	UN	1,00	400,80	400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890347503206	MALAEATO DEXCLOR MG 0,4MG/ML SOL 100 ML DESCONTO: R\$ 3,40 (29,98%), TOTAL LIQ: R\$ 7,94	30049009	5500	5929	UN	1,00	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890004703999	MALEATO DEX 120ML EMS-G DESCONTO: R\$ 4,55 (29,99%), TOTAL LIQ: R\$ 10,62	30049009	0500	5929	UN	1,00	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890004703999	MALEATO DEX 120ML EMS-G DESCONTO: R\$ 4,55 (29,99%), TOTAL LIQ: R\$ 10,62	30049009	0500	5929	UN	1,00	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2014 / 21633
R\$

375

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 1474

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35200818660756000122550010000014741301963609

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669777524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TR. TR.

CNPJ

18660756000122

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200760780945 31/08/2020 19:52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
780070001543	NEULEPTIL 10MG 20CPR SANO 10MG C/C/20CPR REVQ DESCONTO R\$ 4,89 (14,95%), TOTAL LIQ. R\$ 27,30	30049079	0500	5929	UN	3,00	10,70	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800902010747	NIFEDIPRESS R 20MG 30CPR MFDO DESCONTO R\$ 6,42 (29,98%), TOTAL LIQ. R\$ 14,99	30029072	0500	5929	UN	1,00	21,41	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800958000135	NOVALGINA 1G 10CPR SANO DESCONTO R\$ 3,14 (14,98%), TOTAL LIQ. R\$ 17,82	30049099	0500	5929	UN	1,00	20,66	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7801142177216	PREDNIS 40 MG 7CPR DESCONTO R\$ 7,57 (14,98%), TOTAL LIQ. R\$ 42,96	30043210	0500	5929	UN	1,00	50,53	50,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800200402013	PULMICORT 0.25MG SAMP 2ML ASTR DESCONTO R\$ 6,57 (15,00%), TOTAL LIQ. R\$ 37,23	30049099	0500	5929	UN	1,00	43,80	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78006138001576	QUEIMALIVE POM CIFA DESCONTO R\$ 6,01 (29,96%), TOTAL LIQ. R\$ 14,95	30049099	0500	5929	UN	1,00	20,66	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7801317440053	RISPERIDONA 1MG 30CPR EURO DESCONTO R\$ 54,87 (34,99%), TOTAL LIQ. R\$ 101,94	30049099	0500	5929	UN	3,00	52,27	156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7801317440053	RISPERIDONA 1MG 30CPR EURO DESCONTO R\$ 54,87 (34,99%), TOTAL LIQ. R\$ 101,94	30049099	0500	5929	UN	3,00	52,27	156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78009112116554	VENAFLOX C/60 COMP DESCONTO R\$ 55,32 (44,36%), TOTAL LIQ. R\$ 69,36	30049079	0500	5929	UN	1,00	124,68	124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78008521510068	VIMOVO 20CPR ASTR DESCONTO R\$ 11,36 (14,97%), TOTAL LIQ. R\$ 64,50	30049099	0500	5929	UN	2,00	37,02	75,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800200402013	ZIRK 500MG C/5 COMP REV DESCONTO R\$ 5,58 (14,96%), TOTAL LIQ. R\$ 31,70	30042029	0500	5929	UN	2,00	18,64	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recibo com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2014 122633
R\$

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 17/08/2020 à 29/08/2020

Detalhado por: Item de Venda

Usuário: 72 - ALINE

Impressão: 31/08/2020 19:47:33

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.: 30/08/2020 Data Venc.: 10/09/2020 Status: Faturado

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

Cupom Fiscal: 023525 Valor: 263,12 Data Emissão: 17/08/2020 Número Doc.: 126.243 Parcela: 1/1

Produto	Qtd.	Valor Unit.	% Desconto	Total Item
AAS 100 PROTECT 30CPR	1	17,73	14,95	15,08
BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G	1	20,06	29,96	14,05
CARVEDILOL 3,125 MG C30 BIOS	1	32,42	39,98	19,46
DIPIRONA SOD 500MG C/10CP PRAT dipirona pratti c/10cp	2	4,39	29,84	6,16
DORILEN 12CPR LEGR	2	16,88	29,98	23,64
LEVOTIROX SOD 100MCG 30CP ME-G	1	7,84	29,97	5,49
MALEATO DEXCLOR MG 0,4MG/ML SOL 100 ML	1	11,34	29,98	7,94
RISPERIDONA 1MG 30CPR EURO	3	52,27	34,99	101,94
VENAFLOX C/60 COMP	1	124,68	44,37	69,36

Cupom Fiscal: 023751 Valor: 79,95 Data Emissão: 19/08/2020 Número Doc.: 126.275 Parcela: 1/1

Cupom Fiscal: 023945 Valor: 80,19 Data Emissão: 20/08/2020 Número Doc.: 126.302 Parcela: 1/1

Cupom Fiscal: 024181 Valor: 369,82 Data Emissão: 22/08/2020 Número Doc.: 126.335 Parcela: 1/1

ACETILCISTEIN 600MG 16E EMS-G	1	46,71	29,99	32,70
AMPLICTIL 100MG 20CPR SANO 100MG CX C/20CPR REV	5	11,00	15,00	46,75
APRACUR 6 CPR apracur c/6cpr	4	9,24	14,94	31,44
DIPIRONA SOD 500MG C/10CP PRAT dipirona pratti c/10cp	3	4,39	29,84	9,24
DORILEN 12CPR LEGR	3	16,88	29,98	35,46
HIDROX ALUM 240ML EMS-G	1	14,08	29,97	9,86
MALEATO DEX 120ML EMS-G	1	15,17	29,99	10,62
NEULEPTIL 10MG 20CPR SANO 10MG CX C/20CPR REV	3	10,70	14,95	27,30
NIFEDIPRESS R 20MG 30CPR MEDQ	1	21,41	29,99	14,99
NOVALGINA 1G 10CPR SANO	1	20,96	14,98	17,82
RISPERIDONA 1MG 30CPR EURO	3	52,27	34,99	101,94
ZIRK 500MG C 5 COMP REV	2	18,64	14,97	31,70

Cupom Fiscal: 024721 Valor: 442,75 Data Emissão: 27/08/2020 Número Doc.: 126.411 Parcela: 1/1

DIPIMED 20ML MEDQ	3	6,50	38,46	12,00
DIPIRONA SOD 500MG C/10CP PRAT dipirona pratti c/10cp	2	4,39	29,84	6,16
DORFLEX 10CPR SANO	1	6,74	14,99	5,73
DORIL C/6 CP	2	8,04	14,93	13,68
LISADOR 500MG 8CPR FARS C/25	1	400,80	15,00	340,68
VIMOVO 20CPR ASTR	2	37,93	14,97	64,50

Cupom Fiscal: 024978 Valor: 56,48 Data Emissão: 29/08/2020 Número Doc.: 126.449 Parcela: 1/1

ACET DEXAMETASONA CR 10G EMS-G	1	9,37	29,99	6,56
BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G	1	20,06	29,96	14,05
HISTAMIN 10MG CR 30G NEOQ	1	15,99	29,96	11,20
MALEATO DEX 120ML EMS-G	1	15,17	29,99	10,62
QUEIMALIVE POM CIFA	1	20,06	29,96	14,05

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

Cupom Fiscal: 023526 Valor: 28,10 Data Emissão: 17/08/2020 Número Doc.: 126.244 Parcela: 1/1

BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SECID.

Termo de Colaboração

2019/12/16/31

R\$

Total Cliente: 1.292,31

Total Crediário: 1.320,41

SICOOB

Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA - SP	18.660.756/0001-22	Vencimento 10/09/2020	Valor do Documento 1.320,41
		(-) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/03/2020 Juros 0,03%/dia A partir 11/09/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.	18051-290	Data de Emissão 01/09/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863	
		Nosso Número 694-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	Número do Documento 899
Endereço AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379	
Bairro / Distrito JD EUROPA	
Município SOROCABA	UF SP
Mensagem Pagador	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
ESTADUAIS/SECID.
Termo de Colaboração nº
2017/121633
R\$ **1.320,41**

SICOOB

756

75691.31944 01035.786308 00069.450013 1 83740000132041

Local de pagamento PÁGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 10/09/2020
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI 18.660.756/0001-22	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/357863
Data do documento 01/09/2020	N. documento 899
Espécie OU	Assinatura N
Uso do Banco 1	Quantidade 0,00
Valor R\$	Valor documento 1.320,41
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/09/2020 Juros 0,03%/dia A partir 11/09/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU	
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379 JD EUROPA SOROCABA - SP	71.866.107/0001-65
Sacador / Avalista	18045-000



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

378

**Autorização de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31944 01035.786308 00069.450013 1 83740000132041
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:	10/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	04/09/2020 ✓
Valor Nominal do Boleto:	1.320,41
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.320,41 ✓
Valor Pago (R\$):	1.320,41
Identificação do Pagamento:	DIVINO

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2014 / 21631
R\$ 1.320,41

Data/hora da operação:	04/09/2020 14:43:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	094487400
----------------------------	-----------

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais responsáveis, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível no aplicativo "Boleto" do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

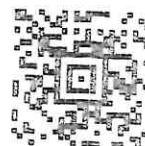
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

80209871

CASA TRANS A LUIZ
AV AMERICO DE CARVALHO, 379
JD EUROPA
18045-000 SOROCABA/SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 050010009 série C
Data de Emissão 21/08/2020
Data de Apresentação: 26/09/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002833930

Leitura Próximo Mês 23/09/2020

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
15 SORBUB97-00000121 401138216 700131417

Reservado ao Fisco

F08D.9A2B.4687.646F.6C37.B254.3C28.B7AE

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 71.856.107/0001-65

INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO

PN

SEU CÓDIGO

CONTA MÊS

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0800 010 25 70

www.cpfi.com.br

700131417

2026339781

AGO/2020

08/09/2020

1.913,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS %	ICMS R\$	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,50%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
06/05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/20	2.940,000	kWh	0,30880373	902,00	902,00	18,00	162,36	902,00	8,12	36,98	Verde
06/01	Consumo - TE	AGO/20	2.940,000	kWh	0,32578912	958,58	958,58	18,00	172,52	958,58	8,73	38,75	Verde
06/04	Juros de Mora	JUL/20				2,27							09 Dias
06/05	Multa por Atraso Pgto	JUL/20				34,57							Verde
06/05	Atualização Monetária	JUL/20				4,92							21 Dias
	Total Distribuidora					1913,34							

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2014 121631
R\$ 2.876,50

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2020 AGO	2940 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 21/08/2020 4221
JUL	2700 28	Consumo kWh 0,325824000 0,25394000	Leitura 22/07/2020 4172
JUN	3100 32		Fator Multipl. 60,00
MAR	3100 29		Consumo [Kwh] 2.940
ABR	3600 30		Taxa de Perda [%]
MAR	3840 33		Leitura Próximo Mês 23/09/2020
FEV	3600 28		
01	3600 31		
	3640 28		
NOV	4020 32		
OUT	4140 31		
SET	3960 32		
AGO	3100 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº 050010009 série C

CódDebAut-Banco
210002833930

Total a Pagar (R\$)

1.913,34

Data de Vencimento

08/09/2020

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

F S G SERVIÇOS DE COBRANÇA

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI

SUPERMERCADO NOSSA CASA

R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA

FASHION PRESENTES

R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

836300000194 133401103055 434293404027 100028339305

Autenticação Mecânica

330

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

Nome:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ			
Conta de débito:	2757 / 003 . 00001647-7			
Representação numérica do código de barras:	836300000194	133401103055	434293404027	100028339305
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	1.913,34			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	04/09/2020			
Data/hora da operação:	04/09/2020 14:41:54			
Código da operação:	94410153			

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura da conta representada por ela, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pagamentos do Item Contas da Empresa - Consulta Transações".

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



Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID.	
Termo de Colaboração nº	
2017 / 21631	
R\$	1.876,50

331

**Extrato por período**

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 / 003 / 00001647-7

Data: 10/09/2020 - 16:02

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

392

**Extrato por período**

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 / 003 / 00001647-7

Data: 10/09/2020 - 16:02

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	32,16 C
04/09/2020	000001	CRED TED	4.409,22 C	4.441,38 C
04/09/2020	640046	PG LUZ/GAS	1.913,34 D	2.528,04 C
04/09/2020	774627	PAG BOLETO	1.320,41 D	1.207,63 C
04/09/2020	000217	AP CDB FLX	1.207,00 D	0,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2757 - CAMPOLIM, SP	Conta 2757 / 003 / 00001647 - 7	Folha 1	Mês AGOSTO/2020
Nome CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	CPF/CNPJ 71.866.107/0001-65	Posição 31/08/2020	
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 31/08/2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Nota 20200515 000162			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 15/05/2020	Data Vencimento 15/05/2023	Valor Base 0,00	Taxa Atual 91,5000 % CDI	Taxa Final 91,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 31/07/2020 1.699,56
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/08/2020 0,00

Nº Nota 20200528 000340			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 28/05/2020	Data Vencimento 29/05/2023	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 31/07/2020 820,55
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/08/2020 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/08/2020	20200515 000162	20200811 000283	R\$ 1.693,26	R\$ 8,99	R\$ 0,00	R\$ 2,02	R\$ 1.700,23
11/08/2020	20200528 000340	20200811 000283	R\$ 818,14	R\$ 3,52	R\$ 0,00	R\$ 0,79	R\$ 820,87
Total			R\$ 2.511,40	R\$ 12,51	R\$ 0,00	R\$ 2,81	R\$ 2.521,10

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

3348

Saldo

Horários e Limites

Saldo total da conta	0,63 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caução	0,00 C
Saldo disponível	0,63 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

PRODUTO	NR. DOC.	VENC.	SALDO
CDB FLEX EMPRESARIAL	000217	04/09/2023	1.207,04 C

Os lançamentos serão realizados na noite da data do movimento.

Lançamentos Futuros

DATA MOV.	HISTÓRICO	VALOR
25/08/2020	MANUT CTA	49,00 D

* 670 - Não há lançamentos do dia.

CONSULTA AGENDAMENTOS

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 Setembro de 2020.


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente



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

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

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

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

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

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

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

336
28

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

<< 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)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.866.107/0001-65

Razão Social: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ ✓

Endereço: AV AMERICO DE CARVALHO 379 / JARDIM EUROPA / SOROCABA / SP / 18045-000

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

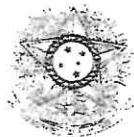
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/09/2020 a 29/10/2020 ✓

Certificação Número: 2020093002081721336950

Informação obtida em 02/10/2020 10:52:28

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

de



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

Φ

3918



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 237.987/20-26

Certidão via web

Inscrição Municipal: **300.155**

Contribuinte: **CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ**

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

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

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

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

Certidão emitida às 10:56:17 h, do dia 02/10/2020.

Válida até 01/12/2020.

Código de autenticidade: **AF7EEE3F5AD7D618**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prestação de Contas Estadual Agosto 2020

Claudia Maria Ferreira

Enviado: sexta-feira, 2 de outubro de 2020 11:24**Para:** edi@casatransitoriaandreluiz.org.br392
8

Bom dia,

Sobre a Prestação de Contas Estadual Agosto 2020 solicito:

- 1 - Retirar a palavra _Complementar_ no ofício de capa;
- 2 - Enviar Nota Explicativa sobre o valor da Despesa com Utilidades Públicas estar abaixo do apresentado em Planilha Orçamentária;
- 3 - Enviar o Comprovante do Reembolso da Multa da Despesa CPFL No valor de R\$ 36,84.

Prazo: 03 (três) dias úteis.

Favor enviar as correções assinadas por e-mail.

Att.

Claudia

Secretaria da Cidadania



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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

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

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

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN

Presidente

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
09/10/20
FUNCIONÁRIO: Claudia



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, 02 de outubro de 2020.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

A Casa Transitória André Luiz, CNPJ 71.866.107/0001-65, por meio de sua representante legal, Helena Pereira da Silva Bonan, abaixo assinado, informa que não foi pago a despesas com o SAAE, pois acabou sendo banca em conta errada com recursos próprios, não podendo utilizar ela na prestação estadual por não ser uma conta vinculada.

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

282-858367179-4

08/OUT/2020

HORA DE 13:58:26

LOT: 21.019210-0

TERM: 057381

LOCALIDADE: SOROCABA

AG. VINCULADA: 4984

CONTROLE: 838488505

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

2757 003 00001647-7

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

VALOR

:

36,84

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

282-858367179-4

1ª VIA

396

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 09/10/2020

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

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

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Serviço de Convênios e Parcerias
SACID/DPP

Chefe da Seção

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



Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 - 19/05/67
Utilidade Pública Estadual
Lei 1038 - 20/06/69
Utilidade Pública Federal
Lei 3525/69 - Dir. 10/02/91

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: AGOSTO/ 2020

ATIVIDADES		
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
Roda de Conversa	18 usuários Meta :18	O tema trabalhado na oficina A Roda de Conversa usou o tema " Vícios, quais são os meus? " Primeiramente abrimos a conversa chegando num consenso do que é vício e cada um dos assistidos compartilhou o que entende sobre vícios e até chegaram a expor e reconhecer os seus, o que mais apareceu foi o café e cigarro, também entrou na lista álcool e drogas, assim como o próprio vício de viver nas ruas. Desenvolvemos a conversa sobre quanto os vícios podem prejudicar a vida e até colocar em risco. Qualitativo: Ter assegurado o convívio comunitário e social, além segurança de desenvolvimento de autonomia individual. Quantitativo: 18 usuários participaram ativamente.
Oficina Verde	06 usuários Meta: 05	A Oficina Verde ofereceu novos aprendizados sobre adubação e tratamento da terra, para a produção junto com a conscientização ambiental, tratar a terra e cultivar traz a sensação de produzir que é inerente ao homem, mantemos os trabalhos na horta, regar, colher, replantar, limpar e organizar. Houve os cuidados com o jardim retirando as folhas mortas, podas necessárias. Qualitativo: Empoderamento, autonomia, auto estima, trabalho em equipe. Quantitativo: 06 usuários participaram ativamente.
Oficina de Benefícios e Acesso a Serviços	18 usuários Meta :18	Na oficina de Acesso a Benefícios trabalhamos a temática "Direitos e como acessá-los" fundamentados na legislação que contempla princípios éticos e justiça com objetivo de alcançar autonomia e condições dignas de atendimento e sobrevivência os usuários tiveram acesso as informações e tiraram suas dúvidas. Qualitativo: Foram informados sobre seus direitos e como acessá-los.Quantitativo: 18 usuários participaram de forma efetiva.

397

Acolhida Social	18 usuários Meta :18	O acolhimento social proporcionou ao usuário acesso a alimentação, higiene, segurança, conforto e cuidados pessoais e possibilidade de repouso garantindo proteção. Foram estimulados ao convívio social mobilizando para o exercício da cidadania através da manutenção da documentação civil. Qualitativo: Acolhimento em condições de dignidade, tiveram sua história de vida preservadas. Quantitativo: 18 usuários participaram de forma efetiva.
Atendimento Individual	18 usuários Meta :18	Os atendimentos individuais ocorreram respeitando a identidade, suas histórias de vida preservadas, vivências pautadas na possibilidade de auto-gestão, auto sustentação e independência. Avaliando possibilidades de reinserção social, repensando o trabalho e profissões que possam exercer. Qualitativo: Usuários com seus direitos preservados e diminuindo a violação de direitos. Quantitativo: 18 PIAS em construção.

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

393
88

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

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

RESULTADOS ALCANÇADOS

Na Roda de Conversa tratamos sobre vícios chegando num resultado importante de reflexão sobre autoconhecimento, convívio social e cidadania. A Oficina Verde trouxe maior consciência ambiental, atividades de convívio, além de conhecimentos sobre plantio de verduras. No acolhimento social os usuários tiveram acesso a ambiente acolhedora em condições de dignidade. O atendimento individual trouxe de resultado acesso a espaço próprio, com condições de proteção, tiveram respeitados os seus direitos de opinião. Em tempo de pandemia todos os usuários estiveram protegidos, foram orientados ao uso de máscaras e álcool em gel.

Sorocaba, 08 de setembro de 2020

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

Silvio Bonan

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

CASA TRANSILUKIA ANDRE LUIZ
SILVIO BONAN
Coordenador de Projetos
RG 5.863.103

Ivana de Barros

ASSISTENTE SOCIAL
Suplente 29.209

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

Helena P. da Silva Bonan

PRESIDENTE

Helena Pereira S. Bonan
Presidente



Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 - 19/05/67
Utilidade Pública Estadual
Lei 10136 - 20/06/68
Utilidade Pública Federal
Lei 33523/69 - Desc. 18/02/91
Fundada em 10 de abril de 1960
CNPJ 71.866.107/0001-65

Organização: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Serviço: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PSR COM PATOLOGIA CLINICA

Mês: 8 AGOSTO 31 **Ano:** 2020

Vagas Conveniadas: 18

Índice de Execução: 100,00% **Data:** 31/08/2020

Total 558

Nome Abreviado		CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	O.L.R.	795.202.198-20	64 anos	Sorocaba -SP	SOS/SECID	22/04/2001		31
2	J. M.	062.777.838-07	65 anos	São Manuel	Demanda Espontânea	12/01/2008		31
3	V. A. M.	008.011.678-76	66 anos	São Paulo -SP	CIM Mulher / SECID	17/05/2010		31
4	D. M.	156.498.758-20	46 anos	Guarulhos - SP	CHS / SECID	02/09/2010		31
5	J.A.dos S.	279.188.858-64	59 anos	Porto Feliz - SP	Demanda Espontânea	02/02/2013		31
6	D. H. da S.	148.138.938-64	43 anos	Sem referencias	CHS / SECID	08/05/2015		31
7	B. T. M.	377.809.748-20	77 anos	Sorocaba -SP	SECID	05/02/2016		31
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/SECID	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	D.S.dos S.	256.984.588-47	58 anos	Mairinque -SP	SECID	17/04/2020		31
18	C.A.S.	160.128.748-80	44 anos	Sorocaba -SP	SECID/Santa Casa	22/06/2020		31
Total								558

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

Ivana de Barros

Assistente Social

CRESS nº 29.209-9º Região/ SP

Assistente Social

CRESS nº 29.209-9º Região/ SP

Observação 02: Informar nome completo e assinatura

Helena Pereira da Silva Bonan

Presidente

Presidente

Sorocaba, 08 de setembro de 2020

Silvio Bonan

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

SILVIO BONAN

Coordenador de Projetos

RG 5.863.109

400



Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 – 19/05/67

Utilidade Pública Estadual
Lei 10136 – 20/06/68

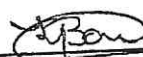
Utilidade Pública Federal
Lei 33523/69 – Decr. 18/02/91

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

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO

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

Sorocaba, 10 de Setembro de 2020.


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

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



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

PERÍODO - AGOSTO/2020 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	18
VAGAS EXECUTADAS	18
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	558
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	558
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	100,00%

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

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

Sorocaba, 11 de Setembro de 2020.


Mariangela Rodrigues Gallo
Assistente Social CRESS 37.592



847
403
18

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 11/09/2020

Organização: Casa transitória André Luiz

Serviço: Acolhimento para pessoas com fragilidade física momentânea

Competência: Agosto de 2020

Vagas conveniadas	18	Total de pessoas atendidas	18	Índice de ocupação das vagas	100%
--------------------------	----	-----------------------------------	----	-------------------------------------	------

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.

Mariangela Rodrigues Gallo
Assistente Social CRESS 37.592

Franciele Alves Pereira
Seção de Fiscalização e Parcerias