



Casa Transitória
ANDRÉ LUIZ

Utilidade Pública Municipal

Lei 1457 – 19/05/67

503

Utilidade Pública Estadual

Lei 10136 – 20/06/68

4

Utilidade Pública Federal

Lei 33523/69 – Decr. 18/02/91

Fundada em 10 de abril de 1960

CNPJ 71.866.107/0001-65

Sorocaba, 09 de Dezembro 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 **Novembro/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.

Recebemos / SECID

10/12/2020

Luiana

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN

Presidente

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

07/12/2020

FUNÇÃOÁRIO:

Luiana



504
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, 09 de Dezembro de 2020.

Ofício: Casa Transitória André Luiz.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Dezembro/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: ACOLHIMENTO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA
EXERCÍCIO: 2020 **COMPETÊNCIA:** Novembro
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/11/2020	R\$ 4.409,22	27/11/2020	000001	4.409,22
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
				R\$ 4.409,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 0,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 4.409,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 315,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				
				R\$ 4.724,58

(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:

Novembro

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)	Novembro	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	Novembro	2020	R\$ -
Medicamentos	Novembro	2020	R\$ 1.311,01
Gêneros alimentícios	Novembro	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	Novembro	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	Novembro	2020	R\$ -
Locação de imóveis	Novembro	2020	R\$ -
Locações diversas	Novembro	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	Novembro	2020	R\$ 3.413,57
Combustível	Novembro	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	Novembro	2020	R\$ -
Obras	Novembro	2020	R\$ -
Outras despesas	Novembro	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.724,58

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.724,58
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.724,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

PMS / SIAS
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 14/12/2020
 FUNCIONÁRIO: Luciano

506
H


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\$)
16/11/2020	27/11/2020	nota fiscal 1536	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME	Medicamentos	R\$ 1.311,01
	08/12/2020	FATURA 11.2020	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 2.372,86
	09/12/2020	FATURA 11.2020	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.040,71

TOTAL R\$ 4.724,58

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 09 de Dezembro de 2020.



DIRIGENTE: HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE


(nome, cargo e assinatura)



CONTADOR/Nº CRC DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
(nome, cargo e assinatura) CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

507

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NEF
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1536
		SÉRIE: 1

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIIDA, 657 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: 15 30353700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520118660756000122550010000015361620545792
	Nº 1536 SÉRIE: 1 Página 1 de 4	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		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201050464518 16/11/2020 16:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 18660756000122	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		71866107000165	16/11/2020
ENDEREÇO Av Américo de Carvalho, 379	BAIRRO/DISTRITO Jardim Europa	CEP 18045-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 16/11/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA SAÍDA 15:15

FATURA

Parcela: 1 Venc: 25/11/2020 Valor: 1311,01

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	1981,73	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	670,72	0,00	0,00	1311,01				

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897545603693	AA5 100 PROTECT 30CPR DESCONTO: R\$ 2,65 (14,94%), TOTAL LÍQ.: R\$ 15,08	30049024	0500	5929	UN	1,00	17,73	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897121029639	ALGINAC 1MG 15CPR MERC DESCONTO: R\$ 4,21 (14,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 23,88	30049037	0500	5929	UN	1,00	28,09	28,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904507	APRACUR 6 CPR apracur 6/cpr DESCONTO: R\$ 4,14 (14,93%), TOTAL LÍQ.: R\$ 23,58	30043939	0500	5929	UN	3,00	9,24	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026500216	ATROVENT SOL 20ML BOEH DESCONTO: R\$ 3,54 (14,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 20,10	30044990	0500	5929	UN	1,00	23,64	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896064727899	BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 12,02 (29,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 28,10	30045090	0500	5929	UN	2,00	20,06	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896064727899	BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 6,01 (29,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 14,05	30045090	0500	5929	UN	1,00	20,06	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181915027	CARVEDILOL 3,125 MG C30 BIOS DESCONTO: R\$ 41,31 (42,47%), TOTAL LÍQ.: R\$ 55,95	30049069	0500	5929	UN	3,00	32,42	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004731285	CARVEDILOL 6,25MG 30CP EMS DESCONTO: R\$ 89,43 (52,53%), TOTAL LÍQ.: R\$	30049069	0500	5929	UN	3,00	37,71	113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35201118660756000122590008666880328200268782	RESERVADO AO FISCO Termo de Colaboração nº 2019 121631 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 1536

SÉRIE: 1

Página 2 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35201118660756000122550010000015361620545792

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201050464518 16/11/2020 16:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669777524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
18660756000122


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	53,70												
7897595602404	CLOR CIPROFLO 500MG 14CPR SAND CX C/14 CP DESCONTO: R\$ 11,16 (30,02%), TOTAL LIQ.: R\$ 26,64	30032099	0500	5929	UN	1,00	37,20	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896904713724	CLOR OXIMETAZOLINA 0.50MG 30ML EMS DESCONTO: R\$ 11,52 (44,30%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,48	30049099	0500	5929	UN	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898277713265	COMPLEXO B 100CPR ARTE NATIVA DESCONTO: R\$ 6,81 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,89	21069030	0102	5929	UN	1,00	22,70	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010504755	CURAT BAND AID TRANSP C/40 DESCONTO: R\$ 1,87 (14,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,63	30051090	0500	5929	UN	1,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920968	DIPIRONA SOD 500MG C/10CP PRAT dipirona prati c/10cp DESCONTO: R\$ 6,55 (29,84%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,40	30049069	0500	5929	UN	5,00	4,39	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058017507	DORFLEX C/36CPR DORFLEX 300MG 36 CPR SANO DESCONTO: R\$ 3,03 (14,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 17,21	30049039	0500	5929	UN	1,00	20,24	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048012815	DORFLEX UNO C/10 CPR 1g cx 10 comp DESCONTO: R\$ 1,76 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,98	30049069	0500	5929	UN	1,00	11,74	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004711041	ESPIRONOLACT 50MG 30CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 11,56 (34,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 21,49	30043220	0500	5929	UN	1,00	33,05	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890544900158	FITA CIRURG MICROPOROSA MYSNNER 10X4,5M	30051090	0500	5929	UN	2,00	10,72	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898074617322	FLUIMUCIL D 600MG 16ENV ZAMB DESCONTO: R\$ 14,96 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 84,80	30039099	0500	5929	UN	1,00	99,76	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897076915481	GLICLAZIDA 30 MG C/60CP RANB DESCONTO: R\$ 11,84 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 27,63	30049079	0500	5929	UN	1,00	39,47	39,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004701288	HIDROX ALUM 240ML EMS-G DESCONTO: R\$ 4,22 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,86	30049099	0500	5929	UN	1,00	14,08	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010589615	LENCO 1&J BABY C/6 CUID DESCONTO: R\$ 1,72 (6,72%), TOTAL LIQ.: R\$ 23,87	34011900	0500	5929	UN	1,00	25,59	25,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721019999	LEVOTIROX SOD 100MCG 30CP ME-G DESCONTO: R\$ 2,35 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,49	30043081	0500	5929	UN	1,00	7,84	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78973322710440	LISADOR 500MG 8CPR FARS DESCONTO: R\$ 7,20 (14,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 40,89	30049099	0500	5929	UN	3,00	16,03	48,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891263400113	LISTERINE COOL MINT 500 ML DESCONTO: R\$ 3,39 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,22	33069000	0500	5929	UN	1,00	22,61	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547303296	MALAEATO DEXCLOR MG 0,4MG/ML SOL 100 ML DESCONTO: R\$ 3,40 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,94	30049069	5500	5929	UN	1,00	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2014 1072631
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
 N° 1536
 SÉRIE: 1
 Página 3 de 4

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 3520118660756000122550010000015361620545792
 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 SURST. TRIB. TR
 CNPJ 18660756000122
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201050464518 16/11/2020 16:36


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896004764999	MALEATO DEX 120ML EMS-G DESCONTO: R\$ 9,10 (29,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 21,24	30049099	0500	5929	UN	2,00	15,17	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317421854	MELONICAM 15MG 10CPR EURO-G DESCONTO: R\$ 13,86 (29,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 32,40	30049079	0500	5929	UN	2,00	33,13	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714240206	NEOLORATADIN 10MG CPR NEOQUIMICA SIM DESCONTO: R\$ 17,43 (46,55%), TOTAL LÍQ.: R\$ 20,01	30049069	0500	5929	UN	3,00	12,48	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862910347	NIFEDIPRESS R 20MG 30CPR MEDQ DESCONTO: R\$ 6,42 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 14,99	30039072	0500	5929	UN	1,00	21,41	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317422028	NIMESULIDA 100MG 12CPR EURO-G DESCONTO: R\$ 17,70 (35,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 31,60	30049079	0500	5929	UN	2,00	24,65	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004704043	NIMESULIDA 50MG 15ML EMS-G DESCONTO: R\$ 13,90 (29,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 32,44	30049099	0500	5929	UN	2,00	23,17	46,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000234105	NUTREN ACTIVE CHOC 400G NEST	19011090	0500	5929	UN	1,00	35,15	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004703596	PARACETAMOL 750MG 20CPR EMS-G DESCONTO: R\$ 7,69 (29,07%), TOTAL LÍQ.: R\$ 11,99	30049099	0500	5929	UN	1,00	19,68	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004713588	PENTOXIFILINA 400MG 30CPR GE-G DESCONTO: R\$ 18,10 (34,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 33,64	30049099	0500	5929	UN	1,00	51,74	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112470830	PRESS PLUS 5+10MG 30CAP BIOL DESCONTO: R\$ 13,35 (15,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 75,65	30039034	0500	5929	UN	1,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112448685	PROFERGAN 25MG 20CPR TEUT DESCONTO: R\$ 2,22 (29,91%), TOTAL LÍQ.: R\$ 5,20	30049075	0500	5929	UN	1,00	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896158691576	QUEIMALIVE POM CIFA DESCONTO: R\$ 6,01 (29,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 14,95	30049049	0500	5929	UN	1,00	20,06	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897780207906	RIODEINE TOPICO SPRAY 100ML RIOQ	30039099	0500	5929	UN	1,00	11,24	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78962331705669	RITMONEURAN RIM C/20 CPS HERT DESCONTO: R\$ 5,39 (29,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,60	30044990	0500	5929	UN	1,00	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595620613	ROSUVAST CALC 10MG 30CPR SAN-G DESCONTO: R\$ 64,14 (69,61%), TOTAL LÍQ.: R\$ 28,00	30049059	0500	5929	UN	1,00	92,14	92,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896074618183	SEKI XAROPE 120ML DESCONTO: R\$ 4,79 (14,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 27,16	30039099	0500	5929	UN	1,00	31,95	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891465001771	SERINGA BD 5ML S/ AGULHA	90183119	0500	5929	UN	4,00	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897395609892	SINVASTATINA 40MG C/30CP SAND DESCONTO: R\$ 90,46 (82,64%), TOTAL LÍQ.: R\$ 18,99	30049059	0500	5929	UN	1,00	109,45	109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID.
 Termo de Colaboração nº 2017/1021/631
 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
 N° 1536
 SÉRIE: 1
 Página 4 de 4

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 35201118660756000122590010000015361620545792
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135201050464518 16/11/2020 16:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669777524118
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR
 CNPJ
 18660756000122

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPGP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897595609892	SINVASTATINA 40MG C/30CP SAND DESCONTO: R\$ 90,46 (82,64%), TOTAL LÍQ.: R\$ 18,99	30049059	0500	5920	UN	1,00	109,45	109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898074617803	SPIDUFEN 600MG DAMASCO 10ENV ZAMB DESCONTO: R\$ 5,85 (14,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 33,20	30049049	0500	5929	UN	1,00	39,05	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898074617803	SPIDUFEN 600MG DAMASCO 10ENV ZAMB DESCONTO: R\$ 5,85 (14,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 33,20	30049049	0500	5929	UN	1,00	39,05	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547504743	SULF+TRIMET 800/160 10CP PRATI CX C/10CP DESCONTO: R\$ 4,82 (29,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 11,26	30049072	0500	5929	UN	1,00	16,08	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006280507	TOPCOID GEL 5MG 40G UNIA DESCONTO: R\$ 8,14 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 19,91	30049099	0500	5929	UN	1,00	27,15	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933805	TORSILAX 4 COMP HOSP C/4CP DESCONTO: R\$ 1,41 (29,80%), TOTAL LÍQ.: R\$ 3,32	30049099	0500	5929	UN	1,00	4,73	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898382380756	TRAMAL 50MG 10CAP PFIZ DESCONTO: R\$ 19,44 (14,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 110,22	30049039	0500	5929	UN	2,00	64,83	129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212470924	TYLENOL 200MG 15ML JOHN DESCONTO: R\$ 7,54 (14,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 42,76	30049045	0500	5929	UN	2,00	25,15	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 35201018660756000122590008666880316532649372
 35201018660756000122590008666880316814003232
 35201118660756000122590008666880323971246155
 35201118660756000122590008666880330064596509
 35201118660756000122590008666880332017243545
 35201118660756000122590008666880318792600802
 35201118660756000122590008666880321862501484
 35201118660756000122590008666880327708999230
 35201118660756000122590008666880323633478278
 3520111866075600012259000866688033113214218
 35201118660756000122590008666880318803370611
 Val Tributos Não Apurado R\$1.244,77 (100,00%)

[Handwritten Signature]
Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID.
 Termo de Colaboração nº
2017 12.1631
 R\$ _____



Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA - SP		18.660.756/0001-22	Vencimento 25/11/2020	Valor do Documento 1.311,01
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 26/11/2020 Juros 0,03%/dia A partir 26/11/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.		18051-290	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
			Data de Emissão 16/11/2020	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863	
			Noosso Número 712-3	

[Handwritten signature]

... com Recursos
... ADUAIS / SECID.
... mo de Colaboração nº
217 / 21631
R\$ 1.311,01

Dados do Pagador			
Nome do pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		Número do Documento 5656	
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.

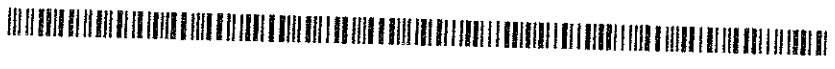
Autenticação mecânica - Recibo Jo pagador



756

75691.31944 01035.786308 00071.230015 2 84500000131101

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 25/11/2020
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/357863
Data do documento 16/11/2020	N. documento 5656	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 16/11/2020	Noosso número 712-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.311,01
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 26/11/2020 Juros 0,03%/dia A partir 26/11/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(-) Outras deduções
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379 JD EUROPA SOROCABA - SP					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31944 01035.786308 00071.230015 2 84500000131101
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI
Nome/Razão Social:	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI
CPF/CNPJ:	18.660.756/0001-22
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65

Data do Vencimento:	25/11/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	27/11/2020
Valor Nominal do Boletto:	1.311,01
Juros (R\$):	0,87
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	26,22
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.338,10
Valor Pago (R\$):	1.338,10
Identificação do Pagamento:	DIVINO

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº

2019 124631
R\$ 1.311,01

Data/hora da operação: 27/11/2020 13:54:26

Código da operação: 014910331

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062445031 série C
Data de Emissão 24/11/2020
Data de Apresentação: 27/11/2020
Pág: 01 de 01
Conia Contrato Nº 210002833930

Leitura Próximo Mês 23/12/2020

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

Reservado ao Fisco
C14B.6FD0.C2CE.2C32.CC62.39C5.F04A.958D

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 23/10/20 conforme Reajuste Tarifário médio 8,95%, homologado pela Resolução nº 2.792/2020 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 71.868.107/0001-65
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.cpfl.com.br	700131417	2026339781	NOV/2020	07/12/2020	2.372,86

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\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo IPTU R\$	PIS 0,91%	COPING 4,19%	Bandieiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	NOV/20	3.420,000	KWh	0,35038012	1208,66	1184,30	18,00	204,97	1184,30	11,00	50,64	Verde 09 Dias
0601	Consumo - TE	NOV/20	3.420,000	KWh	0,34043880	1164,50						48,78	Verde 24 Dias
	Total Distribuidora					2372,86							

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº 2014 1221631
R\$ 2.372,86

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LETURAS							
Consumo kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda [%]	Letura Próximo Mês
2020 NOV	3420	33	TE	401138216	Ativa	24/11/2020	22/10/2020	80,00	3420		23/12/2020
OUT	2760	28									
SET	3120	33									
Ago	2840	30									
JUL	2700	28									
JUN	3180	32									
Mai	3180	26									
ABR	3600	30									
AR	3840	33									
FEV	3660	28									
JAN	3660	31									
2019 DEZ	3840	28									
NOV	4020	32									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062445031 série C

CódDebAut-Banco
210002833930

Total a Pagar (R\$)
2.372,86

Data de Vencimento
07/12/2020

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

F S G SERVIÇOS DE COBRANÇA	RUA RÓCHA 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

CAIXA**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:	836300000236	728601103100	834432734020	100028339305
---	--------------	--------------	--------------	--------------


Empresa:	CIA PIRATININGA FORC
Valor:	2.372,86
Identificação da operação:	CPFL

Data de débito:	08/12/2020
Data/hora da operação:	08/12/2020 14:51:47

Código da operação:	32763035
---------------------	----------

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

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



Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº 2017 NY 1631
R\$ 2.372,86



515
 18

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
 MATRÍCULA-DV 25087-02 REFERÊNCIA: NOV/2020
 DADOS CADASTRAIS GRUPO: 02

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 AVENIDA AMERICO DE CARVALHO - 379 - ANDRE LUIZ - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-000

ENDEREÇO DE ENTREGA:
 AV AMERICO DE CARVALHO, 379 - ANDRE LUIZ - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-000

CATEGORIA: PÚBLICO **ECONOMIAS:** 001 **CLASSIFICAÇÃO:** 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

NOV/2019	235	FEV/2020	258	MAR/2020	237	AGO/2020	305
DEZ/2019	227	MAR/2020	314	JUN/2020	235	SET/2020	219
JAN/2020	243	ABR/2020	250	JUL/2020	223	OUT/2020	268

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRÊNCIA	
29/12/2020	B15N003822		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
02/10/2020	31/10/2020	31/10/2020	MED 244
3052	3296	3296	FAT 244

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTRA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.
0	10	5,11	4,73	10	5,11	4,73
11	15	0,77	0,71	5	3,85	3,55
16	20	1,12	1,04	5	5,60	5,20
21	25	1,62	1,50	5	8,10	7,50
26	30	1,79	1,66	5	8,95	8,30
31	40	1,87	1,73	10	18,70	17,30
41	50	1,97	1,82	10	19,70	18,20
51	75	2,07	1,91	25	51,75	47,75
76	100	2,12	1,96	25	53,00	49,00
101	200	2,54	2,35	100	254,00	235,00
201	300	3,05	2,82	44	134,20	124,68
301	999999	3,66	3,39	44	134,20	124,68

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº 2017 / 231631
 R\$ 1.040,71

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	562,06
TAR ESGOTO	01/01	520,61
CREDITAC202	4 /12	-0,80
CREDITAC	46 /144	-42,06

COD DO DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100025087-02	14/12/2020	1.040,71

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
 NAO DEIXE AGUA PARADA. VISITARE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

ATENÇÃO AVISO DE DÉBITO: 08/2020.

Qualidade da Água NOV/20 - Sist. de Abast.: ETA Carrado - Sanacional: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	54	253	253	1,9	uC	15
Turbidez	227	253	253	0,4	NTU	5
Cloro Residual	227	253	253	1,1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 25087-02	FATURA MENSAL	
REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2020	14/12/2020	1.040,71

CAIXA**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:	826900000108	407100910014	000025087016	112020300037
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	1.040,71			
Identificação da operação:	SAAE			
Data de débito:	09/12/2020			
Data/hora da operação:	09/12/2020 08:45:31			
Código da operação:	71163595			


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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID. Termo de Colaboração n° <u>2017 1021631</u> R\$ <u>1.040,71</u>
--



Extrato por período

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 / 003 / 00001647-7 ✓

Data: 09/12/2020 - 14:36

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18,46 C
06/11/2020	000293	RG CDB FLX	3.827,03 C	3.845,49 C
06/11/2020	284781	PG LUZ/GAS	2.015,82 D	1.829,67 C
06/11/2020	744686	PAG BOLETO	481,57 D	1.348,10 C
06/11/2020	749535	PAG BOLETO	1.083,78 D	264,32 C
09/11/2020	000033	CRED TED	1.000,00 C	1.264,32 C
09/11/2020	284013	PAG AGUA	1.181,59 D	82,73 C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	33,73 C
27/11/2020	000001	CRED TED	4.409,22 C	4.442,95 C
27/11/2020	451438	PAG BOLETO	1.338,10 D ✓	3.104,85 C
27/11/2020	000109	AP CDB FLX	3.000,00 D	104,85 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2020	090852	PAG AGUA	1.040,71 D	106,70 C

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

**Extrato por período**

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 / 003 / 00001647-7

Data: 09/12/2020 - 14:37

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 9

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	104,85 C
08/12/2020	000033	CRED TED	415,00 C	519,85 C
08/12/2020	000109	RG CDB FLX	3.000,42 C	3.520,27 C
08/12/2020	385463	PG LUZ/GAS	2.372,86 D	1.147,41 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2020	090852	PAG AGUA	1.040,71 D	106,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Agência 2757 - CAMPOLIM, SP	Conta 2757 / 003 / 00001647 - 7	Folha 1	Mês NOVEMBRO/202
Nome CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	CPF/CNPJ 71.866.107/0001-65	Posição 30/11/2020	

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

TOTAL

Valor Base em 3.000,00	Rend Bruto 0,20	Prev. IR + IOF 0,18	Rend Líquido Acumulado 0,02	Saldo Líquido em 30/11/2020 3.000,02
----------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20200911 000293			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 11/09/2020	Data Vencimento 11/09/2023	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 30/10/2020 3.826,22
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/11/2020 0,00

Nº Nota 20201127 000109			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/11/2020	Data Vencimento 30/11/2022	Valor Base 3.000,00	Taxa Atual 90,0000 % CDI	Taxa Final 90,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,20	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,02	Saldo em 30/10/2020 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0066 %	Provisão IOF 0,18	%Rend Líquido Acum 0,0006 %	Saldo em 30/11/2020 3.000,02

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/11/2020	20200911 000293	20201106 000332	R\$ 3.819,45	R\$ 9,77	R\$ 0,00	R\$ 2,19	R\$ 3.827,03
Total			R\$ 3.819,45	R\$ 9,77	R\$ 0,00	R\$ 2,19	R\$ 3.827,03

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



Casa Transitória
ANDRÉ LUIZ

Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 – 19/05/67

Utilidade Pública Estadual
Lei 10136 – 20/06/68

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

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

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
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
12/07/2017		MARINA NOGUEIRA	COZINHEIRA
15/02/2016		DANIELLE JAEGER HOLTZ	PSICOLOGA
04/01/2016		WLADIMIR BRASIL PEREIRA	MOTORISTA

Sorocaba, 09 de Dezembro de 2020.


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:51:34 do dia 22/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/03/2021.

Código de controle da certidão: **70FC.CA39.B061.0388**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

521
B



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: 26/11/2020 a 25/12/2020

Certificação Número: 2020112604251596234862

Informação obtida em 30/11/2020 14:26:52

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

de

523
⊕



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.866.107

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

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

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

Certidão nº 27510252
Data e hora da emissão 26/11/2020 02:29:09
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



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.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

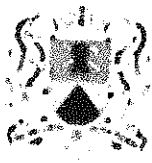
EMPREGADOR: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

CNPJ: 71.866.107/0001-65

DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/12/2020, às 04h33

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 3qipPIA.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 303.821/20-14

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 08:09:27 h, do dia 18/12/2020.

Válida até 18/02/2021.

Código de autenticidade: 89B331D850BBFF1C

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.



527
B

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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
Sorocaba 17/12/2020	
Organização:	ANDRÉ LUIZ
Serviço:	ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	NOVEMBRO
Valor:	R\$ 4.409,22
<p>Em análise da prestação de contas parcial em epigrafe, 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.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Patricia da Silva Oliveira Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SECRETIDPP Chefe da Seção</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Luciana dos Santos Ferreira Funcionária - 522274 Seção de Convênios e Parcerias</p> </div> </div>	



Unidade Pública Municipal
Lei 1.452 - 19/05/87
Unidade Pública Estadual
Lei 1.038 - 30/06/08
Unidade Pública Federal
Lei 3.853/09 - Direr. 18/02/91

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

ATIVIDADES		
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
Roda de Conversa	18 usuários Meta :18	Iniciamos a Roda de Conversa com um texto simples e inspirador para introduzir o tema " Depressão e Ansiedade" mediando e conduzindo a conversa "costurando" as falas para que não se perca a dinâmica do um bate-papo, chegamos a conclusão de que estamos em tempos difíceis de isolamento social e que sentimentos de desesperança e nervosismo tem visitado a todos porém de mantermos a nossa mente firme e com bom ânimo podemos superar esse momento que também irá passar. 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	Na horta desenvolvida pela Oficina Verde incentivamos o manejo da terra, desenvolvemos conhecimentos e habilidades que estimulam o plantio de legumes e verduras além de influenciar a mudança de hábitos na alimentação, pois acompanhar o processo desde o plantio da semente e depois estar na mesa. Qualitativo: Empoderamento, autonomia, auto estima, trabalho em equipe. Quantitativo: 06 usuários participaram ativamente.
Oficina de Benefícios e Acesso a Serviços	18 usuários Meta :18	Neste mês trabalhamos a diversidade e seus aspectos como: a questão da raça e etnia, gênero e deficiências, após explanação do conceito o grupo se manifestou trazendo situações as quais cada qual viveu que entendem que por ser diferentes em sua diversidade foram destratados e até excluídos de determinados lugares, pela cor da sua pele ou da forma como estavam vestidos. Qualitativo: Maior consciência sobre seus direitos na diversidade. Quantitativo: 18 usuários participaram de forma efetiva.

522
CF

Acolhida Social	18 usuários Meta :18	O acolhimento social proporcionou condições para o auto-cuidado incentivando novos hábitos como fazer várias refeições ao dia, tomar água, a higiene pessoal. Promovemos a participação e oportunidade para que os indivíduos façam suas escolhas com autonomia. 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	No atendimento individual realizamos contato com familiares gerando oportunidade de restabelecer vínculos afetivos, muito fragilizados, esse resgate por vezes ainda que lento, gera força para continuidade ao tratamento de saúde e foco para se reinserir na sociedade e vencer os desafios que são muitos. Os atendimentos que ocorreram diariamente. 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
CMIAS	Solicitação	Participação nas reuniões ordinárias
FORUM 4 Vara	Solicitação	Acompanhamento de caso
BANCO MERCANTIL (LARGO SÃO BENTO)	Solicitação	Acompanhamento de Usuário

10

529

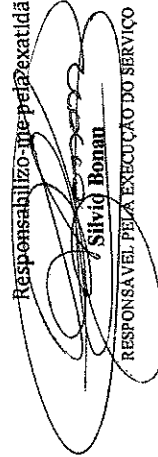
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
POLICLÍNICA	Solicitação	Acompanhamento, consultas médico especialista e exames
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Solicitação	Acompanhamento/agendamento (Cerrado) (Maria do Carmo)
CAPS - AD - RODA 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

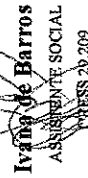
RESULTADOS ALCANÇADOS

Neste mês de alcançamos os resultados esperados na Roda de Conversa tratamos sobre Depressão e Ansiedade o que gerou oportunidade para falar de sentimentos como a tristeza e a angústia, trazendo alívio ao grupo. A oficina Verde inclui na rotina dos assistidos atividade física e mental pois precisam pensar além do uso de ferramentas de jardinagem. Já na oficina de Acesso a Direitos e Benefícios falamos sobre a Diversidade e seus aspectos e como resultado foi que os assistidos se encontraram cada qual no seu aspecto de diversidade, ganhando consciência. No atendimento individual realizamos contatos com pessoas que os usuários tem algum tipo de vínculo afim de promover o fortalecimento desses vínculos. No acolhimento social reforçamos a atenção para novos hábitos de autocuidado e foco no futuro.

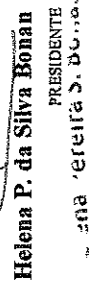
Sorocaba, 04 de dezembro de 2020

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


Silvío Bonan
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


Ivana de Barros
 ASSISTENTE SOCIAL
 CRESS 29.209

Ivana de Barros
 Assistente Social
 CRESS n° 29.209 - 9ª Região/SP


Helena P. da Silva Bonan
 PRESIDENTE
 Associação de Mulheres S. D. C. O. A.
 Presidente



Utilidade Pública Municipal
Lei 2467 - 19/05/67
Utilidade Pública Estadual
Lei 10136 - 20/06/68
Utilidade Pública Federal
Lei 33523/69 - Distr. 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:

11 NOVEMBRO

Ano: 2020

Vagas Conveniadas:

18

Data: 30/11/2020

Índice de Execução:

104,63%

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 O.L.R.	795.202.198-20	70 anos	Sorocaba -SP	SOS/SECID	22/04/2001		30
2 J. M.	062.777.838-07	66 anos	São Manuel-SP	Demanda Espontânea	12/01/2008		30
3 V. A. M.	008.011.678-76	69 anos	São Paulo -SP	CIM Mulher / SECID	17/05/2010		30
4 D. M.	156.498.758-20	48 anos	Guarulhos - SP	CHS / SECID	02/09/2010		30
5 J.A.dos S.	279.188.858-64	60 anos	Porto Feliz - SP	Demanda Espontânea	02/02/2013		30
6 D. H. da S.	148.138.938-64	45 anos	Sem referencias	CHS / SECID	08/05/2015		30
7 B. T. M.	377.809.748-20	79 anos	Sorocaba -SP	SECID	05/02/2016		30
8 O. P.	008.579.108-33	60 anos	Diadema - SP	Centro POP / SECID	22/11/2017		30
9 J.C. da S.	057.982.848-40	56 anos	São Paulo -SP	Demanda Espontânea	05/03/2018		30
10 A. S. R. da S.	416.808.658-54	41 anos	Sorocaba -SP	CREAS / SECID	14/08/2018		30
11 A. T.	038.485.328-59	70 anos	Sorocaba -SP	CREAS/SECID	21/03/2019		30
12 P. C. de M.	061.817.946-11	38 anos	Sorocaba -SP	Centro POP / SECID	01/05/2019		30
13 A.de M. J.	082.513.068-92	51 anos	Sorocaba -SP	SECIDS/CHC	14/09/2019		30
14 O.C.de L.F.	311.972.722-91	51 anos	Pindaré Mirim - MA	SECID/Casa Azul	17/12/2019		30
15 A.G.de A.	015.146.438-39	74 anos	Ourinhos -SP	SECID	23/12/2019		30
16 E.de O.	145.787.928-03	47 anos	Avaré - SP	SECID/Casa Azul	30/12/2019		30
17 D.S.dos S.	256.984.588-47	58 anos	Mairinque -SP	SECID	17/04/2020		30
18 C.A.S.	160.128.748-80	44 anos	Sorocaba -SP	SECID/Santa Casa	22/06/2020		30
19 O.da S. R.	144.889.938-93	45 anos	Curitiba -PR	SECID/Santa Casa	10/11/2020		21
20 U.da S.	279.610.128-26	45 anos	Cubatão -SP	SECID/Santa Casa	27/11/2020		4
Total							565

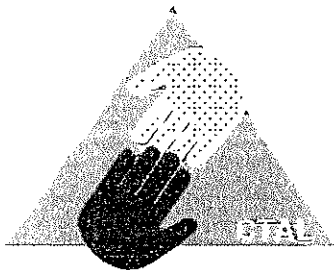
Observação 01: Atecar os nomes em ordem de data de entrada

Observação 02: Informar nome completo e assinatura

Ivanna de Barros
Assistente Social
CPRESS: 29.209

Helena Pereira de Barros
Presidente
Sorocaba 02 de dezembro de 2020
Silvio Bonian
Coordenador

531



Casa Transitória
ANDRÉ LUIZ

Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 – 19/05/67

532

Utilidade Pública Estadual
Lei 10136 – 20/06/68

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

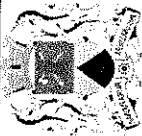
Fundada em 10 de abril de 1960
CNPJ 71.866.107/0001-65

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		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
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 ✓
12/07/2017		MARINA NOGUEIRA	COZINHEIRA ✓
15/02/2016		DANIELLE JAEGGER HOLTZ	PSICOLOGA ✓
04/01/2016		WLADIMIR BRASIL PEREIRA	MOTORISTA

Sorocaba, 08 de Dezembro 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 – Novembro/2020 (DIAS)	30
VAGAS CONTRATADAS	18
VAGAS EXECUTADAS	20
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	540
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	565
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	104,63%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META FACTURADA	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, 14 de Dezembro de 2020.

Franciele Alves Pereira

Seção de Fiscalização de Parcerias



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 14/12/20

Organização: Casa transitória André Luiz

Serviço: Acolhimento para pessoas com fragilidade física momentânea

Competência: Novembro de 2020

Vagas conveniadas	18	Total de pessoas atendidas	20	Índice de ocupação das vagas	104,63%
--------------------------	----	-----------------------------------	----	-------------------------------------	---------

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.

Com relação ao monitoramento, no mês de NOVEMBRO de 2020, houve visita in loco de fiscalização e monitoramento da parceria junto a Organização, e, no momento da visita, a organização apresentou ações coesas entre o que foi firmado no Plano de Trabalho e apresentado mensalmente em seu relatório de atendidos e atendimentos.

A íntegra do relatório da visita técnica está encartada no PA 2017/21631.

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

Franciele Alves Pereira
Seção de Fiscalização de Parcerias