



Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 – 19/05/67 540

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

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

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

Sorocaba, 08 de Janeiro de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

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

Recebemos / SECID

11/10/21

Claudia

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
11/10/21
FUNCIONÁRIO: Claudia



541
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, 08 de Janeiro de 2020.

Ofício: Casa Transitória André Luiz.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Janeiro/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

542
B



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:** Dezembro
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\$)
18/12/2020	R\$ 8.818,44	18/12/2020	000001	8.818,44
(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\$ 0,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.409,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 4.246,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 9.255,30

(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:

Dezembro

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)	Dezembro	2020	R\$	4.764,00
Recursos humanos (6)	Dezembro	2020	R\$	-
Medicamentos	Dezembro	2020	R\$	849,79
Gêneros alimentícios	Dezembro	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	Dezembro	2020	R\$	-
Outros serviços de terceiros	Dezembro	2020	R\$	-
Locação de imóveis	Dezembro	2020	R\$	-
Locações diversas	Dezembro	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	Dezembro	2020	R\$	3.641,51
Combustível	Dezembro	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	Dezembro	2020	R\$	-
Obras	Dezembro	2020	R\$	-
Outras despesas	Dezembro	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	9.255,30

(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\$ 9.255,30
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 9.255,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Relatório concluído
comissão
 B

543
#

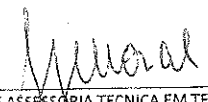
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/12/2020	15/12/2020	HOLERITE ADIANTAMENTO	ANTONIO CARLOS LEME	Recursos humanos (5)	R\$ 594,00
15/12/2020	15/12/2020	HOLERITE ADIANTAMENTO	ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 558,00
15/12/2020	15/12/2020	HOLERITE ADIANTAMENTO	FHIANA THOMAZZINI	Recursos humanos (5)	R\$ 521,00
15/12/2020	15/12/2020	HOLERITE ADIANTAMENTO	FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 558,00
15/12/2020	15/12/2020	HOLERITE ADIANTAMENTO	FRANCIELE RAMOS DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 832,00
15/12/2020	15/12/2020	HOLERITE ADIANTAMENTO	Leila Paiva Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 558,00
15/12/2020	15/12/2020	HOLERITE ADIANTAMENTO	MARINA NOGUEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 585,00
15/12/2020	15/12/2020	HOLERITE ADIANTAMENTO	MAURINA SILVA COSTA DE JESUS	Recursos humanos (5)	R\$ 558,00
02/12/2020	21/12/2020	nota fiscal 1551	DROGARIA ESPÍRITO SANTO EIRELI - ME	Medicamentos	R\$ 849,79
	11/01/2021	FATURA 12.2020	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 2.459,92
	11/01/2021	FATURA 12.2020	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.181,59
TOTAL					R\$ 9.255,80

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, 08 de Janeiro de 2021.

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 25P038804/0-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

54

<p>DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME</p> <p>RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 657 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: 15 30353700</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p style="font-size: 2em; border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">35201218660756000122550010000015511842312026 -</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		135201126869865 02/12/2020 12:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ	
669777524118		18660756000122	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898277713272	COMPLEXO B 30 ML ARTE NATIVA DESCONTO: R\$ 6,90 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,10	21069030	0102	5929	UN	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916147736	DIAZEPAM 10MG 30CPR GERM-G CX C/30CP DESCONTO: R\$ 9,38 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 21,90	30049064	0500	5929	UN	2,00	15,64	31,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714221519	DICLOF SODICO 50M 20CP NEO-G DESCONTO: R\$ 9,33 (47,02%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,51	30049037	0500	5925	UN	1,00	19,84	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317141967	DIP BETAMETASONA+POSF BETA E** IAMP DESCONTO: R\$ 5,95 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,90	30043999	0500	5929	UN	1,00	19,85	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317141967	DIP BETAMETASONA+POSF BETA E** IAMP DESCONTO: R\$ 5,95 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,90	30043999	0500	5929	UN	1,00	19,85	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020968	DIPIRONA SOD 500MG C/10CP PRAT dipirona prati e/10cp DESCONTO: R\$ 6,50 (29,81%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,30	30049069	0500	5929	UN	5,00	4,36	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637625485	DOBEVEN 500MG 60CPR APSE DESCONTO: R\$ 20,22 (15,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 114,58	30049099	0500	5929	UN	1,00	134,80	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058622815	DORFLEX UNO C/10 CPR 1g ex 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
7893756010053	ENXAK 12CPR CAZI DESCONTO: R\$ 5,10 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,90	30944990	0500	5929	UN	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094912298	EPOCLER ABAC DESCONTO: R\$ 1,23 (14,69%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,14	30049099	0500	5929	UN	3,00	2,79	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317431358	ESPIRONOLACT 25MG 30CPR EURO-G DESCONTO: R\$ 7,45 (34,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,85	30043220	0500	5929	UN	1,00	21,30	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094912977	ESTOMAZIL 1ENV 5G ABAC COSM DESCONTO: R\$ 1,17 (14,77%), TOTAL LIQ.: R\$ 6,75	30049099	0500	5929	UN	3,00	2,64	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112144892	FERRONIL 40MG 50DRG TEUT DESCONTO: R\$ 4,48 (29,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,47	30049099	0500	5929	UN	1,00	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004701288	HIDROX ALUM 240ML EMS-G DESCONTO: R\$ 8,44 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,72	30049099	0500	5929	UN	2,00	14,08	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676427745	KOLLAGENASE S/CL 30G CRIS DESCONTO: R\$ 8,30 (14,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 47,08	30042079	0500	5929	UN	1,00	55,38	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547503296	MALAEATO DEXCLOR MG 0,4MG/ML SOL 100 ML DESCONTO: R\$ 6,80 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,88	30049069	5500	5929	UN	2,00	11,34	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID.
 Termo de Colaboração nº 2012 122631
 R\$ _____

545

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 1551
SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35201218660756000122550010000015511842312026

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201126869865 02/12/2020 12:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669777524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
18660756000122

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
7896094206546	NAPRIX 5MG 30CPR LIBB DESCONTO: R\$ 9,28 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 52,60	30048069	0500	5929	UN	1,00	61,88	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714201108	NEO FOLICO 5MG 20CPR NEOQ DESCONTO: R\$ 3,08 (29,93%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,21	30045090	0500	5929	UN	1,00	10,29	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896641808630	NEOSALDINA 30DRG NYCO DESCONTO: R\$ 4,79 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 27,16	30049069	0500	5929	UN	1,00	31,95	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896362016747	NIFEDIPRESS R 20MG 30CPR MEDQ DESCONTO: R\$ 6,42 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,99	30039072	0500	5929	UN	1,00	21,41	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897395632217	OXAL DE ESCITALOPRAM 20MG SANDOZ 20mg cx 30 cop rev DESCONTO: R\$ 231,42 (64,92%), TOTAL LIQ.: R\$ 125,00	30049059	0500	5929	UN	2,00	178,21	356,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004703596	PARACETAMOL 750MG 20CPR EMS-G DESCONTO: R\$ 7,69 (39,07%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,99	30049099	0500	5929	UN	1,00	19,68	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896604713588	PENTOXIFILINA 400MG 30CPR GE-G DESCONTO: R\$ 18,10 (34,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 33,64	30049099	0500	5929	UN	1,00	51,74	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896547532777	PERLID 1MG C 30 COMP REV CI PRATTI DESCONTO: R\$ 9,30 (14,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 52,82	30049069	5500	5929	UN	2,00	31,06	62,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7506512904089	PÓLVILHO GRANADO POLVILHO ANT 100 DESCONTO: R\$ 1,64 (14,92%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,35	30049099	0500	5929	UN	1,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896015511159	SAL DE FRUTA ENO C/2ENV TRAD DESCONTO: R\$ 0,96 (14,76%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,54	30049099	0500	5929	UN	2,00	3,25	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006214441	SIMETICONA 125MG 10CPS UNIA DESCONTO: R\$ 3,89 (29,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,10	30049099	0500	5929	UN	1,00	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317465643	TRIANCINOLONA ACE 1MG 10G EURO DESCONTO: R\$ 3,61 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,43	30049079	0500	5929	UN	1,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


35201118660756000122590008666880340354227147
35201118660756000122590008666880346473221761

Val Tributos Não Apurado R\$835,89 (100,00%)

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 121631
R\$ _____

546

SERIE: 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 1 Nº 1551 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35201218660756000122550010000015511842312026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201126869865 02/12/2020 12:21	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR 18660756000122	CNPJ 18660756000122
---	--	------------------------------------	---	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		CNPJ/CPF 71866107000165	DATA DA EMISSÃO 02/12/2020
ENDEREÇO Av Américo de Carvalho, 379		BAIRRO/DISTRITO Jardim Europa	CEP 18045-000
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:19

FATURA Parcela: 1 Venc: 10/12/2020 Valor: 849,79
--

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 1317,13
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 467,34	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 849,79

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

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
789759903093	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
7896094910904	ADOC ZERO-CAL SAC 100 ML DESCONTO: R\$ 0,92 (14,91%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,25	21069090	0102	5929	UN	1,00	6,17	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094910959	ADOCANTE ZERO.CAL 200 SACARINA DESCONTO: R\$ 1,55 (14,93%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,83	21069090	0102	5929	UN	1,00	10,38	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094810140	BISMU JET 20ML LEGR FRS C/20ML DESCONTO: R\$ 8,70 (29,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,33	30042029	0500	5929	UN	1,00	29,03	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094727599	BRÔMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 12,02 (29,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 28,10	30045090	0500	5929	UN	2,00	20,06	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960947301428	BUSCOPAN CP/10 20DRG BOEH DESCONTO: R\$ 2,38 (14,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,50	30044990	0500	5929	UN	1,00	15,88	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094721842	CLONAZEPAM 2MG 30CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 13,68 (29,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 31,98	30049064	0500	5929	UN	3,00	15,22	45,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898148291984	CLOR CIPROF 500MG 14CPR PRA# 500 MG C/ 14 CPR DESCONTO: R\$ 16,30 (44,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,93	30049069	0500	5929	UN	1,00	36,23	36,23	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
--	--------------------------	--------------------------	----------------

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
 2014 122631
 R\$ _____

DADOS ADICIONAIS INSCRIÇÕES 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: 35201118660756000122590008666880338183806979 35201118660756000122590008666880344867160587 35201118660756000122590008666880338190277145 35201118660756000122590008666880343806458286 35201118660756000122590008666880345241172330	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

pe

547

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 19/11/2020 à 27/11/2020

Detalhado por: Item de Venda

Unidade de Negócio: DROGARIA DIVINO

Usuário: 72 - ALINE

Impressão: 01/12/2020 21:06:58

Crediário: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

CNPJ: 71.866.107/0001-65

Endereço: Av Américo de Carvalho, 379

Bairro: Jardim Europa

Cidade: SOROCABA - SP

Telefone:

CEP: 18045000

Data Fech.: 30/11/2020 Data Venc.: 10/12/2020 Status: Faturado

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

Cupom Fiscal: 034352 Valor: 220,55 Data Emissão: 19/11/2020 Número Doc.: 127.900 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	2	20,06	29,96	28,10
DIP BETAMETASONA+FOSF BETA E** 1AMP	1	19,85	29,97	13,90
EPOCLER ABAC	3	2,79	14,70	7,14
ESTOMAZIL 1ENV 5G ABAC COSM	3	2,64	14,77	6,75
HIDROX ALUM 240ML EMS-G	2	14,08	29,97	19,72
MALAEATO DEXCLOR MG 0,4MG/ML SOL 100 ML	2	11,34	29,98	15,88
NAPRIX 5MG 30CPR LIBB	1	61,88	15,00	52,60
NEO FOLICO 5MG 20CPR NEOQ	1	10,29	29,93	7,21
NIFEDIPRESS R 20MG 30CPR MEDQ	1	21,41	29,99	14,99
PENTOXIFILINA 400MG 30CPR GE-G	1	51,74	34,98	33,64
SAL DE FRUTA ENO C/2ENV TRAD	2	3,25	14,77	5,54

Cupom Fiscal: 034353 Valor: 52,82 Data Emissão: 19/11/2020 Número Doc.: 127.901 Parcela: 1/1

PERLID 1MG C 30 COMP REV C1 PRATTI	2	31,06	14,97	52,82
------------------------------------	---	-------	-------	-------

Cupom Fiscal: 034571 Valor: 257,49 Data Emissão: 21/11/2020 Número Doc.: 127.936 Parcela: 1/1

BISMU JET 20ML LEGR FRS C/20ML	1	29,03	29,97	20,33
BUSCOPAN CPTO 20DRG BOEH	1	15,88	14,99	13,50
DIPIRONA SOD 500MG C/10CP PRAT dipirona pratti c/10cp	5	4,36	29,82	15,30
DOBEVEN 500MG 60CPR APSE	1	134,80	15,00	114,58
DORFLEX UNO C/10 CPR 1g cx 10 comp	1	11,74	14,99	9,98
ENXAK 12CPR CAZI	1	17,00	30,00	11,90
ESPIRONOLACT 25MG 30CPR EURO-G	1	21,30	34,98	13,85
FERRONIL 40MG 50DRG TEUT	1	14,95	29,97	10,47
NEOSALDINA 30DRG NYCO	1	31,95	14,99	27,16
PARACETAMOL 750MG 20CPR EMS-G	1	19,68	39,08	11,99
TRIANCINOLONA ACE 1MG 10G EURO	1	12,04	29,96	8,43

Cupom Fiscal: 034916 Valor: 14,08 Data Emissão: 25/11/2020 Número Doc.: 127.994 Parcela: 1/1

ADOCANTE ZERO.CAL 200 SACARINA	1	10,38	14,93	8,83
ADOC ZERO-CAL SAC 100 ML	1	6,17	14,94	5,25

Cupom Fiscal: 035024 Valor: 70,35 Data Emissão: 26/11/2020 Número Doc.: 128.016 Parcela: 1/1

COMPLEXO B 30 ML ARTE NATIVA	1	23,00	30,00	16,10
DIAZEPAM 10MG 30CPR GERM-G CX C/30CP	2	15,64	29,99	21,90
DIP BETAMETASONA+FOSF BETA E** 1AMP	1	19,85	29,97	13,90
POLVILHO GRANADO POLVILHO ANT 100	1	10,99	14,92	9,35
SIMETICONA 125MG 10CPS UNIA	1	12,99	29,95	9,10

Cupom Fiscal: 035062 Valor: 57,59 Data Emissão: 26/11/2020 Número Doc.: 128.024 Parcela: 1/1

DICLOF SODICO 50M 20CP NEO-G	1	19,84	47,03	10,51
KOLLAGENASE S/CL 30G CRIS	1	55,38	14,99	47,08

Cupom Fiscal: 035186 Valor: 176,91 Data Emissão: 27/11/2020 Número Doc.: 128.057 Parcela: 1/1

CLONAZEPAM 2MG 30CPR GERM-G	3	15,22	29,96	31,98
CLOR CIPROF 500MG 14CPR PRA## 500 MG C/ 14 CPR	1	36,23	44,99	19,93
OXAL DE ESCITALOPRAM 20MG SANDOZ 20mg cx 30 cop rev	2	178,21	64,93	125,00

Total Cliente: 849,79


Total Crediário: 849,79

de

543

SICOOB

Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA - SP	18.660.756/0001-22 18051-290	Vencimento 15/12/2020	Valor do Documento 849,79
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2020 Juros 0,03%/dia A partir 16/12/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 02/12/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863	
		Nosso Número 714-8	



Dados do Pagador		Pago com Recursos	
Nome do pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	Eº ...UAIS / SECID.	Número do Documento 55	
Endereço AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379	Termo de Colaboração nº		
Bairro / Distrito JD EUROPA	2017 / 21631		
Município SOROCABA	R\$ 549,79	UF SP	CEP 18045-000
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOB

756

75691.31944 01035.786308 00071.480016 3 84700000084979

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/12/2020
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/357863
18.660.756/0001-22					
Data do documento 02/12/2020	N. documento 55	Espécie OU	Acéite N	Data processamento 02/12/2020	Nosso número 714-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 849,79
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2020 Juros 0,03%/dia A partir 16/12/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ					(+) Outros acréscimos
AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379					
JD EUROPA					
SOROCABA - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



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 00071.480016 3
84700000084979

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: 15/12/2020
Data de Efetivação / Agendamento: 21/12/2020
Valor Nominal do Boletto: 849,79
Juros (R\$): 1,69
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 16,99
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 868,47
Valor Pago (R\$): 868,47
Identificação do Pagamento: DIVINO

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID.
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21631
 R\$ 868,47

Data/hora da operação: 21/12/2020 09:28:26

Código da operação: 097682215

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 064481019 série C
Data de Emissão 24/12/2020
Data de Apresentação: 30/12/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002833930

Leitura Próximo Mês 25/01/2021

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

Reservado ao Fisco
ADC3.F85E.018E.B58B.BAEE.C310.608F.BA25

PREZADO CLIENTE

A partir de 01/12/2020 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$6,24 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE DE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 71.856.107/0001-65
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800-010 25 70 www.cpfl.com.br	700131417	INSTALÇÃO 2026339781	DEZ/2020	08/01/2021	2.459,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 901483264982	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,14%	Sandreas Tarifas (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/20	3.180,000	kWh	0,35310882	1122,88	1122,88	18,00	202,12	1122,88	10,11	46,19	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/20	3.180,000	kWh	0,34017811	1081,76	1081,76	18,00	194,72	1081,76	9,74	44,78	05 Das Vermelha
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/20				204,59		30,69	36,83	204,59	1,84	8,47	P2 23
0604	Juros de Mora	NOV/20				7,75							Dias
0605	Multa por Atraso Pago	NOV/20				2,41							
0605	Alocação Monetária	NOV/20				2,41							
	Total Distribuidora					2459,92							

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº 2013 / 21631 R\$ 2.459,92

TOTAL CONSOLIDADO		HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS	
2459,92	2459,92	23/12/2020	3180	Consumo	TUSD	23/12/2020	4428
		24/11/2020	3420	Consumo	TE	24/11/2020	4376
		23/11/2020	2780				56,00
		23/10/2020	3120				3.180
		23/09/2020	2840				
		23/08/2020	2700				
		23/07/2020	3180				
		23/06/2020	3180				
		23/05/2020	3600				
		23/04/2020	3840				
		23/03/2020	3600				
		23/02/2020	3680				
		23/01/2020	3540				
		23/12/2019	3540				

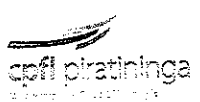
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto, de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 064481019 série C	CódDébAut-Banco 210002833930	Total a Pagar (R\$) 2.459,92	Data de Vencimento 08/01/2021
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br			
F S G SERVIÇOS DE COBRANCA	RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI		
SUPERMERCADO NOSSA CASA	R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA		
FASHION PRESENTES	R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D		


836900000248 599201103059 034527871023 100028339305

Autenticação Mecânica

**Comprovante 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:** 836900000248 599201103059 034527871023 100028339305**Empresa:** CIA PIRATININGA FORC**Valor:** 2.459,92**Identificação da operação:** CPFL**Data de débito:** 11/01/2021**Data/hora da operação:** 11/01/2021 13:51:43**Código da operação:** 00407438**Chave de segurança:** UCUVQU2KFPK375G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 2.459,92



SERVIÇO AUTÔNOMO
AV. PEREIRA DA SILVA, 11
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

SUA E ESGOTO - SOROCABA
RUA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
002-026



552
①

FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: DEZ/2020
GRUPO: 02

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:
AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO - 379 - ANDRE LUIZ - JD ENRAPA SOROCABA SP 18045-000
ENDEREÇO DE ENTREGA:
AV AMÉRICO DE CARVALHO, 379 - ANDRE LUIZ - JD ENRAPA SOROCABA SP 18045-000
CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
DEZ/2019 227 MAR/2020 314 JUN/2020 235 SET/2020 219
JAN/2020 243 ABR/2020 250 JUL/2020 223 OUT/2020 268
FEV/2020 258 MAI/2020 237 AGO/2020 306 NOV/2020 244

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA
01/02/2021 B15N003822
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
31/10/2020 01/12/2020 01/12/2020 MED 268
3296 3564 3564 FAT 268

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		T. Água		T. Esg.		Con. Fat		VI. Água		VI. Esg.	
Min	Max										
0	10	5.11	4.73	10	5.11	4.73	5.11	4.73	5.11	4.73	4.73
11	15	0.77	0.71	5	3.85	3.55	3.85	3.55	3.85	3.55	3.55
16	20	1.12	1.04	5	5.60	5.20	5.60	5.20	5.60	5.20	5.20
21	25	1.62	1.50	5	8.10	7.30	8.10	7.30	8.10	7.30	7.30
26	30	1.79	1.66	5	8.95	8.30	8.95	8.30	8.95	8.30	8.30
31	40	1.87	1.73	10	18.70	17.30	18.70	17.30	18.70	17.30	17.30
41	50	1.97	1.82	10	19.70	18.20	19.70	18.20	19.70	18.20	18.20
51	75	2.07	1.91	25	51.75	47.75	51.75	47.75	51.75	47.75	47.75
76	100	2.12	1.96	25	53.00	49.00	53.00	49.00	53.00	49.00	49.00
101	200	2.54	2.35	100	254.00	235.00	254.00	235.00	254.00	235.00	235.00
201	300	3.05	2.82	68	207.40	191.78	207.40	191.78	207.40	191.78	191.78
301	999999	3.66	3.39								
TOTAL		268	536.76		308.29						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 636.46
TAR ESGOTO 01/01 588.25
CREDITAC202 5 /12 -0.80
CREDITAC 47 /144 42.06

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.

Termo de Colaboração nº

2017 / 21631

R\$ 1.181,59

COD PI DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100025087-02	14/01/2021	1.181,59

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOLIDA. CONULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISITARE SUA CASA SEMPRE. DENDE HÁTA
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

ATENÇÃO AVISO DE DÉBITO: 08/2020.

Qualidade da Água JAN/21 - Sist. de Abast.: ETA Jerraco - Mananciais: ITUPAARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	267	267	2	uC	15
Turbidez	227	267	267	0.48	NTU	5
Cloro Residual	227	267	267	0.35	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	227	267	267	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	267	267	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1288 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 25087-02 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2020	14/01/2021	1.181,59



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:	826700000118	815900910010	000025087016	122020100030
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	1.181,59			
Identificação da operação:	SAAE			
Data de débito:	11/01/2021			
Data/hora da operação:	11/01/2021 14:00:11			
Código da operação:	58933476			

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

[Assinatura]

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 1.181,59



Extrato por período

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 / 003 / 00001647-7

Data: 11/01/2021 - 14:31

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

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
09/12/2020	807726	PAG AGUA	1.040,71 D	106,70 C
18/12/2020	000001	CRED TED	8.818,44 C	8.925,14 C
21/12/2020	239782	PAG BOLETO	868,47 D	8.056,67 C
21/12/2020	211544	TEV MESM T	7.900,00 D	156,67 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	155,67 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	106,67 C
29/12/2020	291255	CRED TEV	7.900,00 C	8.006,67 C
29/12/2020	000161	AP. CDB FLX	3.541,00 D	4.465,67 C
29/12/2020	102942	ENVIO TED	4.350,00 D	115,67 C
29/12/2020	102942	DOC/TED INTERNET	10,00 D	105,67 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/01/2021	000033	CRED TED	3.650,00 C	3.755,67 C
11/01/2021	111421	PG LUZ/GAS	2.459,92 D	1.295,75 C
11/01/2021	111421	PAG AGUA	1.181,59 D	114,16 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: 11/01/2021 - 14:31

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 11

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	105,67 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/01/2021	000033	CRED TED	3.650,00 C	3.755,67 C
11/01/2021	111421	PG LUZ/GAS	2.459,92 D	1.295,75 C
11/01/2021	111421	PAG AGUA	1.181,59 D	114,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

B



Extrato por período

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 4984 / 003 / 00000510-6

Data: 07/01/2021 - 14:52

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18,73 C
	000000	SALDO POUR.INTEGRADA	0,00	0,00 C
01/12/2020	243080	ES DEB TAR	7,92 D	10,81 C
07/12/2020	000033	CRED TED	2.000,00 C	2.010,81 C
07/12/2020	000033	CRED TED	60,00 C	2.070,81 C
07/12/2020	593499	DEB P FGTS	1.960,98 D	109,83 C
07/12/2020	112020	DB CEST PJ	69,00 D	40,83 C
08/12/2020	000001	CRED TED	22.314,39 C	22.355,22 C
08/12/2020	811961	PAG GPS	2.027,83 D	20.327,39 C
08/12/2020	000024	AP CDB FLX	10.000,00 D	10.327,39 C
08/12/2020	143430	ENVIO TED	10.250,00 D	77,39 C
15/12/2020	000024	RG CDB FLX	7.900,00 C	7.977,39 C
15/12/2020	151236	TEV MESM T	1.200,00 D	6.777,39 C
15/12/2020	243080	EST DEB FO	6.690,00 D	87,39 C
16/12/2020	243080	ES DEB TAR	7,26 D	80,13 C
21/12/2020	211544	CRED TEV	7.900,00 C	7.980,13 C
21/12/2020	000176	AP CDB FLX	7.900,00 D	80,13 C
24/12/2020	000176	RG CDB FLX	2.485,22 C	2.565,35 C
24/12/2020	243080	EST DEB FO	2.485,22 D	80,13 C
28/12/2020	243080	ES DEB TAR	0,66 D	79,47 C
29/12/2020	000001	CRED TED	17.905,17 C	17.984,64 C
29/12/2020	000024	RG CDB FLX	2.101,58 C	20.086,22 C
29/12/2020	000176	RG CDB FLX	5.415,22 C	25.501,44 C
29/12/2020	431815	PAG BOLETO	1.672,60 D	23.828,84 C
29/12/2020	547126	DEB P FGTS	2.731,52 D	21.097,32 C
29/12/2020	847151	PAG GPS	2.000,53 D	19.096,79 C

07/01/2021

Internet Banking...CAIXA

556
⑧

29/12/2020	198125	ENVIO TED	900,00 D	18.196,79 C
29/12/2020	291255	TEV MESM T	7.900,00 D	10.296,79 C
29/12/2020	198125	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.286,79 C
29/12/2020	243080	EST DEB FO	10.247,00 D	39,79 C
30/12/2020	243080	ES DEB TAR	7,92 D	31,87 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0600 726 0104

⑩

557

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2757 - CAMPOLIM, SP	Conta 2757 / 003 / 00001647 - 7	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2020
Nome CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	CPF/CNPJ 71.866.107/0001-65	Posição 31/12/2020	

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

TOTAL

Valor Base em 3.541,00	Rend Bruto 0,48	Prev. IR + IOF 0,44	Rend Líquido Acumulado 0,04	Saldo Líquido em 31/12/2020 3.541,04
----------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20201127 000109			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/11/2020	Data Vencimento 30/11/2022	Valor Base 0,00	Taxa Atual 90,0000 % CDI	Taxa Final 90,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2020 3.000,02
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/12/2020 0,00

Nº Nota 20201229 000161			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/12/2020	Data Vencimento 29/12/2022	Valor Base 3.541,00	Taxa Atual 90,0000 % CDI	Taxa Final 90,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,48	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,04	Saldo em 30/11/2020 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0135 %	Provisão IOF 0,44	%Rend Líquido Acum 0,0011 %	Saldo em 31/12/2020 3.541,04

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/12/2020	20201127 000109	20201208 000300	R\$ 3.000,00	R\$ 1,41	R\$ 0,88	R\$ 0,11	R\$ 3.000,42
Total			R\$ 3.000,00	R\$ 1,41	R\$ 0,88	R\$ 0,11	R\$ 3.000,42

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

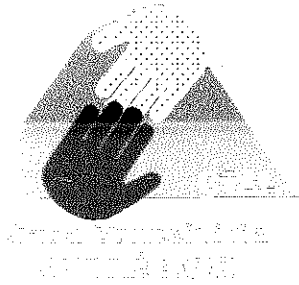
553
⑩

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
20/03/2013	31/12/2020	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, 08 de Janeiro de 2021.

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.

559
10

10



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 27830227 /

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 23/12/2020 04:52:25

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ (MATRIZ E FILIAIS) ✓

CNPJ: 71.866.107/0001-65

Certidão nº: 513772/2021

Expedição: 11/01/2021, às 09:26:11

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Assunto: Prestação de Contas Estadual - Dezembro

De: Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>

Data: 25/01/2021 08:53

Para: edi@casatransitoriaandreluiz.org.br

CC: prestacaodecontas@deltanegocios.com.br

Bom dia

Solicito as certidões negativa - FGTS e Mobiliário.

- fazer correção no REF no campo (B) valor correto R\$8.818,44

- tirar o juros da conta da CPFL de R\$48,22

- original e cópia dos holerites.

Atenciosamente

Patricia

Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

—Anexos:—

ANDRÉ LUIZ - Estadual.pdf

194KB

Assunto: URGENTE - Prestação de Contas Estadual - Dezembro

De: Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>

Data: 01/02/2021 11:31

Para: edi@casatransitoriaandreluiz.org.br

CC: prestacaodecontas@deltanegocios.com.br, Fabiana Mangini Rolim <frolim@sorocaba.sp.gov.br>

Bom dia

Até o momento não recebemos as correções solicitadas.

Encaminhar até o dia hoje, conforme o solicitado.

Att

Patricia

Em 25/01/2021 08:53, Patricia da Silva Oliveira escreveu:

Bom dia

Solicito as certidões negativa - FGTS e Mobiliário.

- fazer correção no REF no campo (B) valor correto R\$8.818,44
- tirar o juros da conta da CPFL de R\$48,22
- original e cópia dos holerites.

Atenciosamente

Patricia

Chefe de Seção de Convênios e Parcerias.



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 / 13045-000

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: 07/01/2021 a 06/02/2021 ✓

Certificação Número: 202101212141777863660

Informação obtida em 11/01/2021 08:33:54

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

564
8

10

565
⑧



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 017.017/21-89

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 09:34:20 h, do dia 25/01/2021.

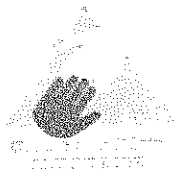
Válida até 26/03/2021.

Código de autenticidade: **4D5C255979920854**

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.

①



566
ley

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: 316.525.969-77
 OBJETO DA PARCERIA: ACOELHIMENTO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA
 EXERCÍCIO: 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
 COMPETÊNCIA: Dezembro

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	D.OC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/12/2020	R\$ 8.818,44	18/12/2020	000001	8.818,44
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 8.818,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 0,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 8.818,48
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.636,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 388,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 18.025,56

(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.

Os(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:

Dezembro

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)	Dezembro	2020	R\$	4.764,00
Recursos humanos (6)	Dezembro	2020	R\$	-
Medicamentos	Dezembro	2020	R\$	849,79
Gêneros alimentícios	Dezembro	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	Dezembro	2020	R\$	-
Outros serviços de terceiros	Dezembro	2020	R\$	-
Locação de imóveis	Dezembro	2020	R\$	-
Locações diversas	Dezembro	2020	R\$	3.593,29
Unidades públicas (7)	Dezembro	2020	R\$	-
Combustível	Dezembro	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	Dezembro	2020	R\$	-
Obras	Dezembro	2020	R\$	-
Outras despesas	Dezembro	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	9.207,08

(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\$ 18.025,56
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 9.207,08
(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/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 11/10/21
 FUNCIONÁRIO: Claudia

567


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

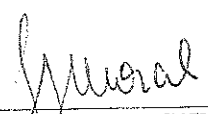
RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/12/2020	15/12/2020	HOLERITE ADIANTAMENTO	ANTONIO CARLOS LEME	Recursos humanos (5)	R\$ 594,00
15/12/2020	15/12/2020	HOLERITE ADIANTAMENTO	ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 558,00
15/12/2020	15/12/2020	HOLERITE ADIANTAMENTO	FHIANA THOMAZZINI	Recursos humanos (5)	R\$ 521,00
15/12/2020	15/12/2020	HOLERITE ADIANTAMENTO	FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 558,00
15/12/2020	15/12/2020	HOLERITE ADIANTAMENTO	FRANCIELE RAMOS DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 832,00
15/12/2020	15/12/2020	HOLERITE ADIANTAMENTO	Leila Paiva Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 558,00
15/12/2020	15/12/2020	HOLERITE ADIANTAMENTO	MARINA NOGUEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 585,00
15/12/2020	15/12/2020	HOLERITE ADIANTAMENTO	MAURINA SILVA COSTA DE JESUS	Recursos humanos (5)	R\$ 558,00
02/12/2020	21/12/2020	nota fiscal 1551	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME	Medicamentos	R\$ 849,79
	11/01/2021	FATURA 12.2020	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 2.411,70
	11/01/2021	FATURA 12.2020	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.181,59
TOTAL					R\$ 9.207,08

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, 08 de Janeiro de 2021.

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

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.866.107/0001-65 Adto. Salarial referente data: 15/12/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
 000003 ANTONIO CARLOS LEME Admissão: 23/06/2000
 CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM CPF: 985.806.208-72 PIS: 104.18549.04.1 CTPS: 71781 Série: 215

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		593,84	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,16	
 Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21631</u> R\$ <u>594,00</u> <i>Carvalho</i> 		 Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID. Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21631</u> R\$ <u>594,00</u> 		
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	594,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 594,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.484,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:			<i>[Assinatura]</i>	

569

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2020		
CNPJ: 71.866.107/0001-65				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS		Admissão: 20/01/2014
000072 ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA		CPF: 081.842.998-42 PIS: 108.37347.10.3		CTPS: 083714 Série: 531
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		557,90	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,10	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 558,00 </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 558,00 </div>		
Depósito em conta		Totais	558,00	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 558,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.394,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Eliana Barros Rosa Teixeira</i>			

HUB CONTABIL

03/12/2020 09:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

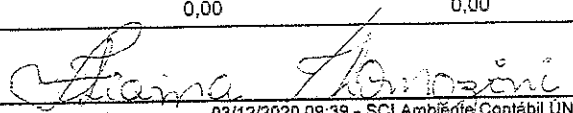
570
B

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.866.107/0001-65

Adto. Salarial referente data: 15/12/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS Admissão: 01/03/2013
000025 FHIAMA THOMAZINI
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 403.666.128-08 PIS: 162.39508.46.3 CTPS: 00368 Série: 00359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005 90011	Adiantamento salarial Arredondamento provento adiant. salarial		520,71 0,29	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 121631 R\$ 521,00</p> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 121631 R\$ 521,00</p> </div>		
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	521,00 0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 521,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.394,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

03/12/2020 09:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.866.107/0001-65

Adto. Salarial referente data: 15/12/2020

Código Nome do Colaborador
000109 FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Admissão: 03/07/2017

CPF: 413.883.578-44 PIS: 162.05231.45.0 CTPS: 8576 Série: 00388

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		557,90	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,10	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 21031</p> <p>R\$ 558,00</p> <p><i>Concluido</i></p> </div>		<p><i>Pone</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 21631</p> <p>R\$ 558,00</p> </div>		
Totais			558,00	0,00

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 558,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.394,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

Flavia dos Santos Oliveira

03/12/2020 09:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

572
8

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP
Adto. Salarial referente data: 15/12/2020
CNPJ: 71.866.107/0001-65

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS Admissão: 02/09/2019
001023 FRANCIELE RAMOS DA SILVA
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 404.353.058-75 PIS: 162.80461.23.9 CTPS: 22491 Série: 00359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		831,36	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,64	
Pago com Recursos Municipais / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 21631		Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 17 / 21631		
R\$ 832,00		R\$ 832,00		

Depósito em conta
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
Totais 832,00 0,00
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 832,00

Salário base 2.078,40 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
/ / Assinatura do Colaborador: 

573
A

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2020		
CNPJ: 71.866.107/0001-65				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS		Admissão: 25/06/2012
000020 LEILA PAIVA SILVA		CPF: 247.471.838-92 PIS: 164.14894.20.7		CTPS: 015535 Série: 00381
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		557,90	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,10	
Pago com Recursos Municipais / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 21631		Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 21631		
R\$ 558,00		R\$ 558,00		
Depósito em conta		Totais	558,00	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 558,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.394,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Leila Paiva Silva</i>			

HUB CONTABIL

03/12/2020 09:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

5+4
B

00950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.866.107/0001-65 Adto. Salarial referente data: 15/12/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
 000012 MARINA NOGUEIRA Admissão: 20/09/2007
 CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRA CPF: 101.397.258-90 PIS: 122.83559.09.1 CTPS: 20097 Série: 065

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		584,76	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,24	
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2012 / 21631 R\$ 535,00 <i>Cancelado</i>		Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2012 / 21631 R\$ 535,00		
Depósito em conta			Totais	585,00
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO	
Agência: Conta:			R\$ 585,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.461,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 379 CEP 18045-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.866.107/0001-65

Adto. Salarial referente data: 15/12/2020

Código Nome do Colaborador 000102 MAURINA SILVA COSTA DE JESUS	Centro de custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS	Admissão: 09/05/2016
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA	CPF: 908.104.145-20 PIS: 128.61700.22.1	CTPS: 70188 Série: 00061

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		557,80	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial			
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID. Termo de Colaboração n° 2017 / 21631 R\$ 558,00		Pago com Recursos¹⁰ ESTADUAIS / SECID. Termo de Colaboração n° 2017 / 21631 R\$ 558,00		
Depósito em conta			Totais	558,00
Banco:				0,00
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 558,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.394,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/10/20 Assinatura do Colaborador: *Maurina S de Jesus*

HUB CONTABIL

03/12/2020 09:39 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	243080
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	11
Valor Total da Folha:	R\$ 6.690,00
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	VALE 12 2020
Mês/Ano:	12/2020
Data de Débito:	15/12/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANTONIO CARLOS LEME	985.806.208-72	4984/0009954663997	594,00	Liquidado
ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	081.842.998-42	4984/0009954663989	558,00	Liquidado
FHIAMA THOMAZINI	403.666.128-08	4984/0009954663920	521,00	Liquidado
FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	413.883.578-44	4984/0009888215480	558,00	Liquidado
FRANCIELE RAMOS DA SILVA	404.353.058-75	4984/0009954663814	832,00	Liquidado
LEILA PAIVA SILVA	247.471.838-92	4984/0009961791385	558,00	Liquidado
MARINA NOGUEIRA	101.397.258-90	4984/0009961791393	585,00	Liquidado
MAURINA SILVA COSTA DE JESU	908.104.145-20	4984/0009959379936	558,00	Liquidado
SALETE ALVES PINTO	316.966.368-25	4984/0009961791423	579,00	Liquidado
VALDIR DE ALMEIDA	753.640.508-15	4984/0009961791369	594,00	Liquidado
WLADIMIR BRASIL PEREIRA	014.609.898-64	4984/0009863758545	753,00	Liquidado

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

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID.
 Termo de Colaboração nº
 1014 101631
 R\$ 1.936,00


Casa Transitória
ANDRÉ LUIZ

À

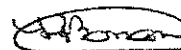
Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

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 RH na conta estadual e sim na municipal, pois os funcionários possuem conta salário vinculada na conta 510-6, porem o recurso caiu em conta após o dia 15/1, sendo assim a entidade efetuou o pagamento com recursos próprios e depois reembolsou.

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



578
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 11/02/2021

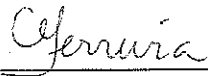
Organização:	ANDRÉ LUIZ
Serviço:	ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	DEZEMBRO
Valor:	R\$ 8.818,44

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.



Chefe da Seção

Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP



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



Unidade Pública Municipal
Lei 1.967 - 25/06/97
Unidade Pública Estadual
Lei 3.036 - 25/06/98
Unidade Pública Federal
Lei 8.533/03 e Desc. 30/07/01

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

ATIVIDADES		
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
Roda de Conversa	18 usuários Meta :18	No mês em que se comemora o Natal a roda de conversa se desenvolveu sobre o tema "Lembranças da Família", as falas trouxeram as vivências de vários aspectos e focamos nos valores que aprenderam no núcleo familiar como o valor do trabalho, a honestidade entre outros, trouxeram também boas lembranças da infância, e alguns falaram de seus filhos. Ao revisitar o passado puderam reafirmar sua existência, repensar os vínculos afetivos. Na abordagem sugerimos a possibilidade de reaproximação com a família. Qualitativo: restabelecimento da autonomia, auto estima em busca da reafirmação da dignidade. Quantitativo: 18 usuários participaram ativamente.
Oficina Verde	06 usuários Meta: 05	A Oficina Verde trouxe a possibilidade de trabalho em grupo, exercício de extrema importância para esse público, que apresenta dificuldades de conviver em grupo. Realizamos a colheita das hortaliças que foi usada no consumo, o plantio e o replantio. No jardim continuamos com o cuidado das plantas, regando e podando. Qualitativo: A oficina exercitou o trabalho em grupo potencialidades, gerou conhecimento sobre plantio. Quantitativo: 06 usuários participaram.
Oficina de Benefícios e Acesso a Serviços	18 usuários Meta :18	Na oficina de acessos a benefícios tratamos sobre a inclusão social através do trabalho, seus benefícios e formas de retornar ao mercado de trabalho. O tema provocou muitas reflexões de como procederem na vida laboral, riscos que correram, acidentes de trabalho entre outras questões de hierarquia. Podemos repensar quais as profissões que caberiam no contexto atual, a importância do currículo. Qualitativo: Reflexões sobre o futuro e a vida laboral Quantitativo: 18 usuários participaram de forma efetiva.

Acolhida Social	18 usuários Meta :18	Na acolhida social trabalhamos com os usuários suas as necessidades pessoais e possibilidade de encaminhamento, orientação e acompanhamento, proporcionando o fortalecimento de vínculos e a permanência no tratamento, desenvolvendo a confiança com a preservação da privacidade melhorando a vida dos usuários garantindo seus direitos. Qualitativo: Os usuários tiveram as demandas atendidas sempre que possível, foram encaminhados e acompanhados nesse momento de plena recuperação. Quantitativo: 18 PIAS em construção.
Atendimento Individual	18 usuários Meta :18	O atendimento individual ofereceu a possibilidade de uma conversa individualizada, em ambiente seguro gerando desabafos e reflexões que podem nortear o futuro. 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
CMAS	Solicitação	Participação nas reuniões ordinárias
FORUM 4 Vara	Solicitação	Acompanhamento de caso
BANCO MERCANTIL (LARGO SÃO BENTO)	Solicitação	Acompanhamento de Usuário





ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

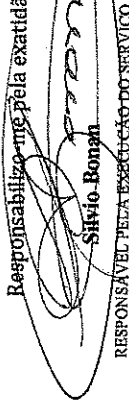
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
POLICLÍNICA	Solicitação	Acompanhamento, consultas médico especialista e exames
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Solicitação	Acompanhamento/agendamento (Cerrado) (Maria do Carmo)
CAPS - AD - RODA VIVA	Solicitação	Assistidos em acompanhamento.
CAPS - ALEGRIA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

RESULTADOS ALCANÇADOS


No mês de dezembro trabalhamos o tema "A Família" o tema foi trazido pelos usuários por conta do Natal e Final de Ano como resultado notamos que o pertencimento e reconhecimentos da importância de regras sociais foram repensados. Na Oficina Verde trabalhou o convívio e a auto estima de colher um alimento que plantou. Realizamos acolhimento e atendimentos individuais, tivemos como resultados a redução da violação dos direitos dos usuários estando protegidos e dando continuidades aos tratamentos de saúde. Acesso à rede socioassistencial aos órgãos do sistema de defesa e garantia de direitos, para acertar os documentos pessoais garantindo assim o acesso. A CTAL executou o serviço conforme Resolução 109 e garantiu direitos e acesso aos usuários.

Sorocaba, 05 de janeiro de 2021.

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


Silvio Bonan
 RESPONSÁVEL PELO EXECUÇÃO DO SERVIÇO


Ivana de Barros
 ASSISTENTE SOCIAL
 CRE 38.29/209


Helena P. da Silva Bonan
 PRESIDENTE



Casa Transitoria
ANDRE LUIZ

Utilidade Pública Municipal
Lei 1487 - 19/05/67
Utilidade Pública Estadual
Lei 2038 - 20/06/68
Utilidade Pública Federal
Lei 33523/69 - Decr. 18/02/81
Fundada em 10 de abril de 1960
CNPJ 17.806.107/0001-65

Organização: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
Serviço: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PSR COM PATOLOGIA CLINICA

Mês: 12 DEZEMBRO **Ano:** 2020

Vagas Conveniadas: 18 **Data:** 31/12/2020

Índice de Execução: 108,42% **Total** 605

Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 O.L.R.	795.202.198-20	70 anos	Sorocaba -SP	SOS/SECID	22/04/2001		31
2 J. M.	062.777.838-07	66 anos	São Manuel-SP	Demanda Espontânea	12/01/2008		31
3 V. A. M.	008.011.678-76	69 anos	São Paulo -SP	CIM Mulher / SECID	17/05/2010		31
4 D. M.	156.498.758-20	48 anos	Guarulhos - SP	CHS / SECID	02/09/2010		31
5 J.A.dos S.	279.188.858-64	60 anos	Porto Feliz - SP	Demanda Espontânea	02/02/2013		31
6 D. H. da S.	148.138.938-64	45 anos	Sem referencias	CHS / SECID	08/05/2015		31
7 B. T. M.	377.809.748-20	79 anos	Sorocaba -SP	SECID	05/02/2016		31
8 O. P.	008.579.108-33	60 anos	Diadema - SP	Centro POP / SECID	22/11/2017		31
9 J.C. da S.	057.982.848-40	56 anos	São Paulo -SP	Demanda Espontânea	05/03/2018		31
10 A. S. R. da S.	416.808.658-54	41 anos	Sorocaba -SP	CREAS / SECID	14/08/2018		31
11 A. T.	038.485.328-59	70 anos	Sorocaba -SP	CREAS/SECID	21/03/2019		31
12 P. C. de M.	061.817.946-11	38 anos	Sorocaba -SP	Centro POP / SECID	01/05/2019		31
13 A.de M. J.	082.513.068-92	51 anos	Sorocaba -SP	SECIDS/CHC	14/09/2019		31
14 O.C.de L.F.	311.972.722-91	51 anos	Pindaré Mirim - MA	SECID/Casa Azul	17/12/2019		31
15 A.G.de A.	015.146.438-39	74 anos	Ourinhos -SP	SECID	23/12/2019		31
16 E.de O.	145.787.928-03	47 anos	Avaré - SP	SECID/Casa Azul	30/12/2019		31
17 D.S.dos S.	256.984.588-47	58 anos	Mairinque -SP	SEDID	17/04/2020		31
18 C.A.S.	160.128.748-80	44 anos	Sorocaba -SP	SECID/Santa Casa	22/06/2020		31
19 O.da S. R.	144.889.938-93	45 anos	Curitiba -PR	SECID/Santa Casa	10/11/2020		31
20 U.da S.	279.610.128-26	45 anos	Cubatão -SP	SECID/Santa Casa	27/11/2020	16/12/2020	16
Total							605

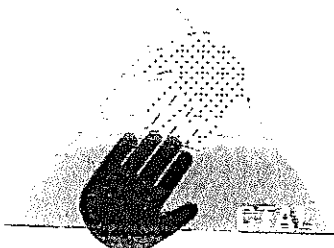
Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada

Observação 02: Informar nome completo e assinatura

Iviana de Barros
Assistente Social
CRESS: 29.209

Helena Pereira da Silva Bonan
Presidente
Sorecaba 05 de Janeiro de 2021
Silvio Bonan
Coordenador

532
60



Casa Transfêria
AVENIDA 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

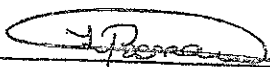
Fundada em 10 de abril de 1960
CNPJ 71.866.107/0001-65

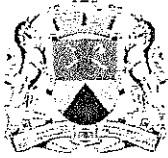
58.8

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO

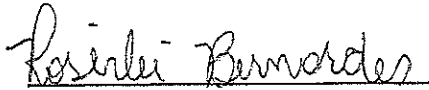
DATA DE ADMISSÃO	DATA DE DEMISSÃO	NOME	CARGO
VOLUNTARIO		ALINE FERREIRA DE ALMEIDA	NUTRICIONISTA
23/06/2000		ANTONIO CARLOS LEME	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
18/06/2010		CRISTIANE DOS ANJOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
01/05/2013		DINEU FERMINO DA ROCHA	MOTORISTA
20/01/2014		ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	AUXILIAR 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	31/12/2020	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

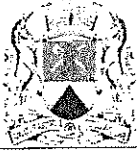
Sorocaba, 08 de Janeiro de 2021.


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente



1114
SBY
B

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL				
Sorocaba 26/01/21				
Organização:	Casa transitória André Luiz			
Serviço:	Acolhimento para pessoas com fragilidade física momentânea			
Competência:	Dezembro de 2020			
Vagas conveniadas	18	Total de pessoas atendidas	20	Índice de ocupação das vagas 108,42%
<p>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.</p> <p>Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria. Houve o cumprimento da prestação do serviço de acordo com as atividades/serviços propostos no Plano de trabalho.</p> <p>Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.</p>				
				
Rosirlei Bernardes Seção de Planejamento e Orçamento				

**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

1145
53
8**CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ - ACOLHIMENTO PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA (P.A. 2017/21631)**

PERÍODO - Dezembro/2020 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	18
VAGAS EXECUTADAS	20
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)	605
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	108,42%

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 (TOCOS ACOLHIDOS)	20	18	90,00%
ACOLHIDA SOCIAL (ELABORAR PIAS)	18	18	100,00%
ATENDIMENTO INDIVIDUAL (TOCOS USUÁRIOS)	20	18	90,00%

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

Sorocaba, 26 de Janeiro de 2021.

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento